

**ZARZĄDZENIE NR 83/2025**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2024 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 2024r., poz. 1465, z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530, 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 2024 rok;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 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 2024 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 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2024, 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2024 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 2024. 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 2024.

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 2024 r. zastosowano możliwości wynikające z art. 263 ust. 1 ustawy tj. ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zadania inwestycyjne).

Rok 2024 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołectkiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim.

W 2024 r. Gmina realizowała zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

W 2024 r. Gmina wypłacała środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. to:

1) dochody:

- a) plan na 01.01.2024 r. – 290 754 635,00 zł
- b) plan na 31.12.2024 r. – 333 793 981,72 zł
- c) wykonanie na 31.12.2024 r. – 332 891 652,86 zł, tj. 99,73 % planu

2) wydatki:

- a) plan na 01.01.2024 r. – 323 340 169,00 zł
- b) plan na 31.12.2024 r. - 364 012 372,20 zł
- c) wykonanie na 31.12.2024 r. – 350 638 714,25 zł, tj. 96,33 % planu

3) wynik budżetu:

- a) plan na 01.01.2024 r. - -32 585 534,00 zł
- b) plan na 31.12.2024 r. - -30 218 390,48 zł
- c) wykonanie na 31.12.2024 r. - -17 747 061,39 zł

4) przychody:

- a) plan na 01.01.2024 r. – 42 875 120,00 zł
- b) plan na 31.12.2024 r. - 41 571 522,48 zł
- c) wykonanie na 31.12.2024 r. - 36 759 623,01 zł

5) rozchody:

- a) plan na 01.01.2024 r. – 10 289 586,00 zł
- b) plan na 31.12.2024 r. - 10 289 586,00 zł
- c) wykonanie na 31.12.2024 r. – 10 289 585,92 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2024 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 2024 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym – podjęto 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Wołomin oraz 77 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 31.12.2024 roku.
  2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2024 roku.
  3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2024 roku.
  4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2024 roku.
  5. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku.
  6. Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku.
  7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 roku.
  8. Zmiany w 2024 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

9. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2024 roku.
10. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.
11. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2024 roku.
12. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024.
13. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
14. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z informacją uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
15. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.
16. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku.
  - w części IV – opis przychodów i rozchodów
  - w części V – rozliczenie budżetu
  - w części VI – informację o wykonaniu planu finansowego rachunku o pomocy obywatelom Ukrainy wg ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
  - w części VII – wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oświatowych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy, dołączona została informacja o stanie mienia gminy Wołomin za rok 2024.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024 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 2024 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 2024 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr LXXV-169/2023 z dnia 21.12.2023 r. został ustalony w kwocie 290 754 635,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 35 140 387,00 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 333 793 981,72 zł zostały wykonane w kwocie 332 891 652,86 zł, co stanowi 99,73 %. Realizacja dochodów bieżących w 2024 r. wyniosła 318 325 197,68 zł, tj. 99,47 % planu rocznego dochodów bieżących (320 033 015,20 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2024 r. wyniosła 14 566 455,18 zł, tj. 105,85 % planu rocznego dochodów majątkowych (13 760 966,52 zł). W rozbiściu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 333 793 981,72 zł      WYKONANIE: 332 891 652,86 zł      (99,73 %)**

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

**PLAN: 32 111,00 zł      WYKONANIE: 32 084,93 zł      (99,92 %)**

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

Plan: 32 111,00 zł      Wykonanie: 32 084,93 zł      (99,92 %)

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 2024 roku.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**PLAN: 2 000,00 zł      WYKONANIE: 2 103,65 zł      (105,18 %)**

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

Plan: 2 000,00 zł      Wykonanie: 2 103,65 zł      (105,18 %)

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

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

**PLAN: 7 733 101,67 zł      WYKONANIE: 9 026 523,33 zł      (116,73 %)**

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

Plan: 369 969,20 zł      Wykonanie: 369 943,06 zł      (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *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 – 36 968,72 zł, w tym:

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 23 950,52 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 13 018,20 zł,
  - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wołomiński z tytułu rozliczenia dopłaty na wspólny bilet za 2023 rok – 332 974,34 zł.

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

Plan: 6 789 692,47 zł

Wykonanie: 6 597 145,71 zł (97,16 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych) – 503 054,38 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 244 297,60 zł, w tym wymagalne – 243 874,17 zł.

Na zaległości wystawiono 90 szt. upomnień na kwotę 93 802,53 zł, po których wpłacono 59 032,75 zł. W 2024 r. wydano: 297 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 337 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń, 337 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, 46 decyzji na lokalizację zjazdów zwykłych.

- koszty upomnień od decyzji za zajęcie pasa drogowego – 688,00 zł,
  - odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogowego – 3 903,10 zł,
- należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 31 915,12 zł, w tym wymagalne – 31 915,12 zł;

- pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – 808 264,98 zł, w tym:
  - w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki” – 8 264,98 zł,
  - w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego „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” - 800 000,00 zł,
  - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5 255 123,70 zł, w tym:

- „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie” (II transza) – 4 405 123,70 zł,
- „Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja” - 850 000,00 zł,
  - dotacji celowej otrzymanej z Miasta Kobyłka na budowę ul. Nałkowskiego w miejscowościach Wołomin i Kobyłka – 26 111,55 zł.

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

Plan: 573 440,00 zł Wykonanie: 2 059 434,56 zł (359,14 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu dofinansowań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w kwocie 2 059 434,56 zł, w tym na:

- „Remont ulicy Kościuszki w Wołominie na odcinku od ulicy Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Traugutta” – 573 439,42 zł,
- „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 – 1 485 995,14 zł.

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

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

Należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 26 263,35 zł, w tym wymagalne – 26 263,35 zł.

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

**PLAN: 4 452 180,50 zł WYKONANIE: 3 827 206,38 zł (85,96 %)**

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

Plan: 3 562 888,50 zł Wykonanie: 2 940 064,30 zł (82,52 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu wpływów z:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (wynagrodzenie za ustanowienie jednej służebności przesyłu na działce ew. nr 77, obręb Duczki-04; położonej w miejscowości Duczki) – 1 443,00 zł,

kwota wskazana w planie nie została osiągnięta ze względu na długotrwałe procesy podejmowania decyzji w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez kontrahentów. Druga strona po przesłaniu jej operatu szacunkowego lub protokołu z rokowań swoje stanowisko lub dokumentację

odsylała nawet po kilku miesiącach, argumentując to swoimi wewnętrznymi procedurami (w szczególności dotyczy to PGE i PSG). Protokoły w czterech sprawach, które miały zakończyć się w 2024 r., zostały podpisane na początku 2025 r. i będą w niedługim czasie ustanawiane służebności.

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 249 838,96 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 23 609,49 zł, w tym wymagalne – 21 692,94 zł; na zaległości wystawiono 8 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 1 287,35 zł, po których wpłacono 631,60 zł;

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł  
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 18 143,92 zł, w tym wymagalne – 18 143,92 zł;

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 555 929,49 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. Dochód uzyskany z najmów w 2024 r. (555 929,49 zł) jest wyższy niż ten za 2023 r. (399 939,75 zł). Czynsze są corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (w 2023 r. wyniósł on 11,40 %). Corocznie również przedłużanych jest wiele umów, które wygasają w trakcie roku, a czynsze najmu ustalane są w kwotach wyższych niż dotychczasowe zwaloryzowane czynsze. Ponadto każdego roku zawierane jest od kilku do kilkunastu nowych umów najmu na grunty, które dotychczas nie były oddane w posiadanie zależne. Wszystko to, nawet w ostrożnych kalkulacjach, pozwalało szacować wzrost rocznych wpływów z tytułu najmu co najmniej na poziomie 20 000 – 30 000 zł. Na znaczny wzrost dochodów z tego tytułu ponad zakładany plan miała również umowa obowiązująca od grudnia 2024 r. na kwotę netto 36 223,00 zł. Należy również wskazać, że każdego roku kilka umów wygasa i nie są one przedłużane lub są rozwiązywane z różnych powodów (maksymalnie 2 do 5 umów). Część gruntów wynajmowanych jest przedsiębiorcom, którzy prowadzą na nich swoją działalność gospodarczą.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 88 552,71 zł, w tym wymagalne – 82 121,65 zł.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy terenu wystawiono 31 wezwań do zapłaty na kwotę 23 647,60 zł, z wezwań wpłynęła kwota 14 191,15 zł.

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 370,76 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 31.12.2024 r. wynoszą 128 088,49 zł, w tym wymagalne – 124 922,12 zł.

Na zaległości wystawiono 280 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 26 330,55 zł, po których wpłacono 12 856,11 zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 285 195,25 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 116 269,18 zł, w tym wymagalne – 115 769,18 zł.

Na zaległości wystawiono 2 szt. wezwań na kwotę 23 440,34 zł.

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

Sprzedane lokale mieszkalne:

1. Wołomin ul. Wileńska 61 m. 28 – cena 56 669,52 zł – 84 raty miesięczne - bonifikata 76%,
2. Wołomin ul. Mariańska 11 m. 18 – cena 51 314,00 zł - bonifikata 80%,
3. Wołomin ul. Legionów 32 m. 6 – cena 40 781,00 zł - bonifikata 80%,
4. Wołomin ul. Legionów 32 m. 10 – cena 42 972,20 zł - bonifikata 80%,
5. Wołomin ul. Błotna 23 m. 28 – cena 119 777,92 zł – bonifikata 66%,
6. Wołomin ul. Błotna 23 m. 55 – cena 97 574,40 zł – bonifikata 65%,
7. Wołomin ul. Błotna 23 m. 59 – cena 126 428,76 zł - bonifikata 64%,
8. Wołomin ul. Błotna 23 m. 30 – cena 98 417,90 zł – 60 rat miesięcznych - bonifikata 65%,
9. Wołomin ul. Błotna 23 m. 85 – cena 144 296,64 zł – 60 rat miesięcznych - bonifikata 64%,
10. Wołomin ul. Błotna 23 m. 20 – cena 91 162,50 zł – 60 rat miesięcznych - bonifikata 66%,
11. Wołomin ul. Legionów 32 m. 8 – cena 34 282,00 zł - bonifikata 80%,
12. Wołomin ul. Legionów 32 m. 12 – cena 41 845,80 zł – 2 raty - bonifikata 80%,
13. Wołomin ul. Lipińska 17 m. 8 – cena 80 782,00 zł – 120 rat miesięcznych - bonifikata 80%,
14. Wołomin ul. Wileńska 66 m. 2 – cena 58 058,40 zł – 48 rat miesięcznych - bonifikata 80%.

Sprzedane nieruchomości gruntowe:

1. Działka ew. nr 211/9 o powierzchni 0,1035 ha, obręb 35, Wołomin ul. Podbiپیęty – 374 000,00 zł netto.

Plan dochodów nie został wykonany ze względu na negatywne zakończenie spraw dotyczących sprzedaży udziału Gminy za kwotę 200 278,00 zł (bezprzetargowo) oraz sprzedaży czterech lokali w budynku przy ul. Szopena 1 w Wołominie (przetarg) za szacunkową kwotę 350 000,00 zł.

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowania ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego za prawo własności nieruchomości położone na terenie województwa mazowieckiego w gminie Wołomin przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin odcinek od km 26+843 do km 31+970*”) – 715 886,85 zł

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 21 976,10 zł, w tym wymagalne – 21 976,10 zł;

- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 31 399,99 zł

należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 124 623,82 zł, w tym wymagalne – 124 221,94 zł.

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

Plan: 889 292,00 zł                      Wykonanie: 887 142,08 zł    (99,76 %)

Kwota wykonania składa się z tytułu uzyskania wsparcia wg faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia „*Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach*” zrealizowanego na podstawie umowy nr BSK/21/22/0002232 z dnia 6 września 2021 r. zmienionej aneksami nr BSK/21/22/0002232/01 z dnia 17 stycznia 2022 r. i nr BSK/21/22/0002232 z dnia 09 lipca 2024 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Departament Funduszy Mieszkaniowych.

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

**PLAN: 84 902,00 zł                      WYKONANIE: 89 927,06 zł    (105,92 %)**

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

Plan: 10 000,00 zł                      Wykonanie: 15 025,46 zł    (150,25 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za nieterminowe realizacje zleceń: wykonanie operatów szacunkowych, wykonanie map z projektem podziału) – 8 175,46 zł,
- różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 6 850,00 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 11 641,41 zł, w tym wymagalne – 11 641,41 zł.

#### **Rozdział: 71095 – Pozostała działalność**

Plan: 74 902,00 zł                      Wykonanie: 74 901,60 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” - Call 4 of the EU City Facility - Program Horyzont 2020 (CINEA), program centralny Komisji Europejskiej.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**PLAN: 255 000,02 zł**                      **WYKONANIE: 258 690,02 zł (101,45 %)**

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

Plan: 255 000,02 zł                      Wykonanie: 258 690,02 zł (101,45 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych: refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 3 690,00 zł,
- 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 – 255 000,02 zł

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 1 488 130,00 zł**                      **WYKONANIE: 1 486 757,16 zł (99,91 %)**

##### **Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 1 008 387,00 zł                      Wykonanie: 1 008 321,11 zł (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 008 189,41 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 131,70 zł

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

Plan: 414 123,00 zł                      Wykonanie: 412 233,14 zł (99,54 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18 294,78 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 206,72 zł, w tym wymagalne – 4 206,72 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 990,47 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 653,71 zł, w tym wymagalne – 1 653,71 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 396,15 zł, w tym wymagalne – 396,15 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za eksploatację, ochronę i utrzymanie zajmowanych pomieszczeń przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie za m-c grudzień 2023 r., zwrot opłaty sądowej za lata ubiegłe) – 58 709,43 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 6 024,46 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 14 604,77 zł.

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

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

Plan: 670,00 zł Wykonanie: 687,61 zł (102,63 %)

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

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

Plan: 64 950,00 zł Wykonanie: 65 515,30 zł (100,87 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych (moduł e-dostępność - dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w ramach Działania 2.1. E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020) - 578,34 zł
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań – 64 936,96 zł, w tym:
  - w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na realizację zadania „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin” – 39 936,96 zł,
  - w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla młodzieży” – edycja dodatkowa z przeznaczeniem na „Szkolenie i integracja mazowieckich młodzieżowych rad” – 25 000,00 zł.

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

**PLAN: 917 566,00 zł WYKONANIE: 898 677,45 zł (97,94 %)**

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

Plan: 10 074,00 zł Wykonanie: 10 073,30 zł (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 r.

**Rozdział: 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan: 641 736,00 zł Wykonanie: 627 244,56 zł (97,74 %)

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

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. (I tura) i 21 kwietnia 2024 r. (II tura) – 625 244,56 zł,
- transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych na dzień 07 kwietnia 2024 r. – 2 000,00 zł.

**Rozdział: 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan: 265 756,00 zł Wykonanie: 261 359,59 zł (98,35 %)

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

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku – 259 359,59 zł
- transport dokumentacji do Archiwum Państwowego – 2 000,00 zł

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**PLAN: 11 000,00 zł WYKONANIE: 3 187,00 zł (28,97 %)**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan: 11 000,00 zł Wykonanie: 3 187,00 zł (28,97 %)

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

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

**PLAN: 769 597,00 zł WYKONANIE: 737 792,97 zł (95,87 %)**

**Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na remont budynku użytkowanego przez jednostkę

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na remont budynku OSP, tj. remont dachu.

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

Plan: 173 000,00 zł Wykonanie: 144 359,46 zł (83,44 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 140 349,01 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 219 243,65 zł, w tym wymagalne – 218 843,65 zł; w 2024 r. wystawiono 1 189 szt. mandatów na kwotę 198 450,00 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono: 386 szt. upomnień na kwotę 97 900,00 zł, z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 11 650,00 zł; wystawiono 278 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 46 580,40 zł, wyegzekwowana kwota zaległości – 14 430,38 zł.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 649,45 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 55,35 zł, w tym wymagalne – 55,35 zł;
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 361,00 zł.

**Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan: 3 550,00 zł Wykonanie: 3 545,11 zł (99,86 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu rozliczenia lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną).

**Rozdział: 75495 – Pozostała działalność**

Plan: 553 047,00 zł Wykonanie: 549 888,40 zł (99,43 %)

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 – 549 888,40 zł, w tym na:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 6 550,36 zł,
- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania – 543 338,04 zł.

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

**PLAN: 141 223 676,53 zł WYKONANIE: 141 359 001,82 zł (100,10 %)**

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

Plan: 305 000,00 zł Wykonanie: 321 354,18 zł (105,36 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 316 862,15 zł,  
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 135 073,88 zł, w tym wymagalne – 129 258,90 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 492,03 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: 18 760 940,00 zł                      Wykonanie: 18 094 237,37 zł    (96,45 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 17 556 996,26 zł,  
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 968 356,19 zł, w tym wymagalne – 1 560 950,61 zł.  
W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono: 67 szt. upomnień na kwotę 832 928,06 zł, zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 189 221,24 zł; 22 tytuły wykonawcze na kwotę 1 256 019,60 zł, wyegzekwowana kwota zaległości podatkowych z tytułów wykonawczych – 71 680,12 zł.

- podatku rolnego – 2 313,60 zł,  
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 406,60 zł, w tym wymagalne – 406,60 zł.  
W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 271,00 zł, należność została wpłacona.

- podatku leśnego – 27 816,38 zł,  
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 16,96 zł, w tym wymagalne – 16,96 zł.

- podatku od środków transportowych – 306 367,00 zł,  
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 12 597,00 zł, w tym wymagalne – 12 597,00 zł.

Na zaległości wystawiono: 9 szt. upomnień na kwotę 9 309,00 zł, kwota została zapłacona; 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5 247,00 zł, kwota została zapłacona.

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 147 149,13 zł,  
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 216,56 zł, w tym wymagalne – 2 216,56 zł;
- tytułu grzywien i kar pieniężnych (kara porządkowa, należność wpłynęła po wystawieniu tytułu wykonawczego) – 2 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 098,00 zł,  
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 50,80 zł, w tym wymagalne – 50,80 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50 497,00 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 271 178,00 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: 18 032 540,00 zł                      Wykonanie: 18 765 459,69 zł    (104,06 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – *11 168 895,12 zł,*

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 504 578,39 zł, w tym wymagalne – 1 366 454,45 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 299 szt. upomnień na kwotę 1 182 332,65 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 806 877,81 zł. Na zaległości wystawiono 239 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 284 291,20 zł; kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 198 742,55 zł.

- podatku rolnego – *167 411,13 zł,*

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 25 560,27 zł, w tym wymagalne – 25 549,27 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 7 054,27 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 3 663,40 zł. Na zaległości wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 494,00 zł, należność wpłynęła.

- podatku leśnego – *31 335,23 zł,*

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 585,05 zł, w tym wymagalne – 3 585,05 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 3 szt. upomnień na kwotę 314,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 63,00 zł.

- podatku od środków transportowych – *682 452,30 zł,*

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 95 293,30 zł, w tym wymagalne – 95 293,30 zł.

W stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 27 szt. upomnień na kwotę 128 422,24 zł, z upomnień wpłynęła kwota 75 702,72 zł. Na zaległości wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 20 342,60 zł, z tytułów wpłynęła kwota 16 785,12 zł.

- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – *1 108 468,29 zł,*

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 299 503,19 zł, w tym wymagalne – 142 436,38 zł;

- opłaty targowej (dochód realizowany przez inkasenta – „Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. w Wołominie) – *398 778,00 zł,*

- podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 4 994 547,58 zł,
- należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 23 737,60 zł, w tym wymagalne – 23 437,60 zł;
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł,
- przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 350,00 zł, w tym wymagalne – 350,00 zł;
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 24 277,90 zł,
- należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 880,07 zł, w tym wymagalne – 880,07 zł;
- wpływy z różnych opłat – 450,00 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 188 844,14 zł,
- należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 238 063,01 zł.

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

Plan: 3 121 757,53 zł      Wykonanie: 3 174 511,58 zł    (101,69 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 362 312,63 zł,
  - opłaty skarbowej – 1 186 133,45 zł,
  - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 376 762,77 zł,
  - innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 212 836,48 zł, w tym:
    - 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 2024 r. sprawy przedłużają się o kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy. Pomimo faktu, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze z reguły utrzymuje w mocy decyzje Burmistrza Wołomina, to gdy strony postępowania składają skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, SKO z urzędu wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonalności decyzji. Postępowania przed WSA trwają od kilku do nawet kilkunastu miesięcy) – 212 836,48 zł,
- należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 131 380,53 zł, w tym wymagalne – 115 861,70 zł;
- Na zaległości wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę 63 087,45 zł, po których wpłacono 24 675,63 zł. Wystawiono 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 68 913,00 zł, wpłynęła kwota 27 341,75 zł.
- opłata planistyczna – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 580,00 zł, w tym wymagalne – 580,00 zł;

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – *11 926,00 zł*,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – *155,60 zł*,
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych) – *5 860,00 zł*,
- pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – *18 524,65 zł*,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 22 259,46 zł, w tym wymagalne – 19 209,91 zł.

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

Plan: 101 003 439,00 zł                      Wykonanie: 101 003 439,00 zł    (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – *96 223 599,00 zł*,
- podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – *4 779 840,00 zł*.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN: 109 165 983,00 zł                      WYKONANIE: 109 163 599,62 zł    (100,00 %)**

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

Plan: 101 178 934,00 zł                      Wykonanie: 101 178 934,00 zł    (100,00 %)

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

**Rozdział: 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 3 535 102,00 zł                      Wykonanie: 3 535 102,00 zł    (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu subwencji rozwojowej.

**Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 3 368 421,00 zł                      Wykonanie: 3 366 037,62 zł    (99,93 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odsetek od rachunku bankowego gminy – *1 618,10 zł*,
- Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych (edukacja dzieci z Ukrainy) – *2 859 782,00 zł*,

- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 88 606,08 zł,
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. – 88 374,76 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (zadania bieżące) – 0,01 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (zadania majątkowe) – 327 656,67 zł.

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

Plan: 1 083 526,00 zł Wykonanie: 1 083 526,00 zł (100,00 %)

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 11 919 949,00 zł WYKONANIE: 11 702 590,73 zł (98,18 %)**

**Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 104 140,00 zł Wykonanie: 105 074,44 zł (100,90 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- rozliczenie z lat ubiegłych – 6 055,46 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej) – 0,00 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 22 861,68 zł, w tym wymagalne – 22 861,68 zł

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań – 82 982,14 zł, w tym:
    - wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 34 999,99 zł,
    - w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 47 982,15 zł,
  - różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 14 800,79 zł,
  - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł;
- pozostałych odsetek – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 991,02 zł, w tym wymagalne – 1 991,02 zł;

- wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 1 236,05 zł.

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

Plan: 10 486 519,00 zł

Wykonanie: 10 306 071,19 zł (99,31 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 359 530,51 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych: wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin w 2023 roku (Ząbki - 12 218,76 zł; Kobyłka - 86 237,13 zł; Radzymin – 12 218,76 zł; Klembów – 8 145,84 zł; Strachówka – 8 145,84 zł; Zielonka – 12 218,76 zł) – 139 185,09 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych: wpłaty za koszty dostawy wody i odprowadzenie ścieków wykonawcy robót budowy przedszkola – 24 409,45 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów (kary umowne za nieterminowe wykonanie robót oraz niedopełnienie obowiązków wykonawcy robót przedszkola) - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 34 033,14 zł, w tym wymagalne – 34 033,14 zł;

- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3 250,20 zł,
- różnych dochodów (wpłaty za koszty dostawy wody i odprowadzenie ścieków wykonawcy robót budowy przedszkola) – 1 234,97 zł,
- różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: (Klembów – 283 598,56 zł; Jadów – 17 264,62 zł; Radzymin – 98 607,34 zł; Strachówka – 14 307,48 zł; Sulejówek – 808,66 zł; Tłuszcz – 23 006,48 zł; Kobyłka – 638 523,38 zł; Zielonka – 29 423,73 zł; Poświętne – 65 273,10 zł; Ząbki – 8 743,46 zł; M.ST.Warszawa – 19 076,64 zł; Marki – 17 486,92 zł; Stanisławów – 9 360,48 zł; Dąbrówka – 1 589,72 zł) – 1 227 070,57 zł,

należności (wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin: Radzymin – 28 523,04 zł, Zielonka – 9 507,68 zł, Klembów – 28 523,04 zł, Poświętne – 52 292,24 zł, Kobyłka – 66 553,76 zł) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 185 399,76 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań – 6 113 657,43 zł, w tym:

- własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 6 110 657,43 zł,
- w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – 3 000,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe – 9 035,72 zł,
  - wpływ niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (jednostki oświatowe gminy) – 529,39 zł,
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie” (II transza) – 2 428 167,86 zł.

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

Plan: 134 940,00 zł Wykonanie: 134 940,00 zł (100,00 %)

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

**Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan: 1 300,00 zł Wykonanie: 1 307,54 zł (100,58 %)

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

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

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 765,26 zł (0,00 %)

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

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

Plan: 329 411,00 zł Wykonanie: 329 656,29 zł (100,07 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 329 411,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczny punkt przedszkolny – 245,29 zł.

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

Plan: 649 860,00 zł Wykonanie: 640 127,77 zł (98,50 %)

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.

**Rozdział: 80195 – Pozostała działalność**

Plan: 213 779,00 zł Wykonanie: 184 648,24 zł (86,37 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie z tytułu rozliczenia projektu „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy Szkół” z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie jako koordynatora projektu – 132 248,24 zł,
- Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” - 52 400,00 zł, w tym dla:
  - Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu – 22 400,00 zł,
  - Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie – 30 000,00 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 36 595,00 zł WYKONANIE: 36 506,71 zł (99,76 %)**

**Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan: 26,00 zł Wykonanie: 26,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2023 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 2023 r.*

**Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 11 369,00 zł Wykonanie: 14 331,60 zł (126,06 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych z lat 2021-2023 z tytułu otrzymanej dotacji na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r.) – 839,30 zł,
- różnych dochodów dokonanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie za 2023 r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r. (wynagrodzenie płatnika składek – 180,00 zł, dochody – 383,66 zł) – 563,66 zł,
- różnych dochodów dokonanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie w 2024 r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r. (wynagrodzenie płatnika składek – 61,00 zł, dochody – 383,64 zł) – 444,64 zł,
- różnych dochodów dokonanych przez Miejski Dom Kultury w Wołominie z tytułu zwrotu dochodów osiągniętych z otrzymanej dotacji na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok – 1 679,71 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2023 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie) przeznaczonej na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 10 372,17 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2023 r. przez Parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie) przeznaczonej na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 432,12 zł.

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

Plan: 25 200,00 zł

Wykonanie: 22 149,11 zł (87,89 %)

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: 7 529 682,00 zł**

**WYKONANIE: 7 405 888,82 zł (98,36 %)**

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

Plan: 1 466 341,00 zł

Wykonanie: 1 459 597,41 zł (99,54 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 1 459 597,41 zł, w tym przeznaczonych na:

- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – 1 422 079,49 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą 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” – 37 517,92 zł.

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

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 5 999,76 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: 225 500,00 zł

Wykonanie: 221 872,91 zł (98,39 %)

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

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

Plan: 168 000,00 zł

Wykonanie: 200 767,23 zł (119,50 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:



Plan: 263 513,00 zł Wykonanie: 300 215,90 zł (113,93 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 232 994,00 zł; odpłatności za usługi sąsiedzkie – 484,15 zł) – 233 478,15 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 20 042,68 zł, w tym wymagalne – 5 894,99 zł;

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (provizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 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 66 737,75 zł, w tym na:

- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 4 584,75 zł,
- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 19 760,00 zł,
- realizację programu „Opieka 75+” – 42 393,00 zł.

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

Plan: 409 800,00 zł Wykonanie: 405 136,07 zł (98,86 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot świadczenia pieniężnego na żywność) – 120,00 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację projektu w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. – 405 016,07 zł.

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

Plan: 12 200,00 zł Wykonanie: 11 727,00 zł (96,12 %)

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: 806 358,00 zł Wykonanie: 707 491,05 zł (87,74 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z:

- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 16 989,32 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 518,81 zł;

- różnych dochodów (opłata za energię elektryczną zużytą przez wykonawcę inwestycji) - 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 161,63 zł, w tym wymagalne – 2 161,63 zł;

- dotacji celowych z budżetu państwa przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 525 375,01 zł, w tym na:

- realizację programu „Senior+” na lata 2021-2025 – 69 888,00 zł,

- licencję oprogramowania Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie – 6 084,00 zł,

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 449 403,01 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 – 38 867,21 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – 126 259,51 zł.

Zaplanowane środki na 2024 r. w kwocie 109 231,00 zł na finansowanie 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 do realizacji na łączną kwotę 819 231 zł w latach 2024-2027 nie wpłynęły w 2024 r. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Wołomin w 2025 r.

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

**PLAN: 3 060,00 zł WYKONANIE: 3 060,00 zł (100,00 %)**

#### **Rozdział: 85395 – Pozostała działalność**

Plan: 3 060,00 zł Wykonanie: 3 060,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania wg ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

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

**PLAN: 117 420,00 zł WYKONANIE: 87 952,51 zł (74,90 %)**

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

Plan: 6 758,00 zł Wykonanie: 6 757,53 zł (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

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

Plan: 98 132,00 zł Wykonanie: 74 449,38 zł (75,87 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 74 449,38 zł, w tym na:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 40 142,71 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 – 34 306,67 zł.

**Rozdział: 85495 – Pozostała działalność**

Plan: 12 530,00 zł Wykonanie: 6 745,60 zł (53,84 %)

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: 20 834 224,00 zł WYKONANIE: 20 766 356,51 zł (99,67 %)**

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

Plan: 19 907 752,00 zł Wykonanie: 19 859 380,78 zł (99,76 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19 725 133,62 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika) – 134 247,16 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 7 121 986,69 zł, w tym wymagalne – 7 121 986,64 zł.

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

Plan: 4 595,00 zł                      Wykonanie: 3 821,65 zł    (83,17 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 3 800,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 21,65 zł.

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

Plan: 30 063,00 zł                      Wykonanie: 28 158,89 zł    (93,67 %)

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.

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

Plan: 567 000,00 zł                      Wykonanie: 550 183,63 zł    (97,03 %)

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

### **Rozdział: 85595 – Pozostała działalność**

Plan: 324 814,00 zł                      Wykonanie: 324 811,56 zł    (100,00 %)

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

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

**PLAN: 19 918 398,00 zł                      WYKONANIE: 18 896 944,33 zł    (94,87 %)**

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

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przekazywanie po terminie kwartalnych sprawozdań wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcie odpadów z działki) – 0,00 zł

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 6 034,60 zł, w tym wymagalne – 6 034,60 zł.

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

Plan: 17 228 000,00 zł Wykonanie: 16 456 740,70 zł (95,52 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 16 310 952,08 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 378 163,93 zł, w tym wymagalne – 1 323 846,06 zł.

Na zaległości wystawiono 3 755 szt. upomnień na kwotę 1 121 361,86 zł. Z tytułu zaległości zapłaconych po upomnieniach - kwota 823 665,77 zł. Wystawiono 288 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 260 999,70 zł, kwota zaległości wyegzekwowanych z tytułów wykonawczych – 123 033,35 zł.

- wpływy z kosztów upomnień – 58 040,70 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 287,35 zł, w tym wymagalne – 287,35 zł;

- odsetki od nieterminowych płatności – 87 747,92 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 335 947,76 zł.

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

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

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

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

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 35 000,00 zł, w tym wymagalne – 35 000,00 zł; na zaległość wystawiono upomnienie;

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

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 204,00 zł, w tym wymagalne – 204,00 zł.

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

Plan: 68 307,00 zł Wykonanie: 68 307,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 na realizację zadania „Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie”.

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

Plan: 236 301,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki na dofinansowanie projektu „Mazowsze bez smogu” nie wpłynęły w 2024 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.

Aktualnie Lider przygotowuje wniosek o płatność za okres wydatków ponoszonych od 1 listopada 2024 r. Termin jego złożenia nie został jeszcze ustalony, ponieważ w trakcie weryfikacji jest wniosek o płatność za okres od 1 stycznia do 30 października 2024 r. W ramach kolejnego wniosku o płatność gmina Wołomin będzie ubiegać się o refundację wydatków ponoszonych od grudnia 2024 r., tj. wynagrodzenie ekodoradcy oraz zakupu narzędzi i materiałów do pracy ekodoradcy (ponoszonych w 2025 r.).

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

Plan: 3 200,00 zł                      Wykonanie: 3 147,80 zł      (98,37 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- 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 31.12.2024 r. wynoszą 64 135,89 zł, w tym wymagalne – 64 135,89 zł;

- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) – 3 147,80 zł.

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

Plan: 1 550 000,00 zł                      Wykonanie: 1 523 990,98 zł      (98,32 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

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

Plan: 0,00 zł                                      Wykonanie: 7,99 zł                      (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: opłaty produktowej (opakowania) wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2010-2013.

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

Plan: 0,00 zł                                      Wykonanie: 7 916,00 zł                      (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- kosztów upomnień – 16,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (grzywna za przekazanie po terminie sprawozdania rocznego za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wołomin, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 7 900,00 zł.

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

Plan: 832 590,00 zł Wykonanie: 836 833,86 zł (100,51 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem infrastruktury elektroenergetycznej dla podwieszenia przewodów telekomunikacyjnych) – 11 787,97 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 78,21 zł, w tym wymagalne – 78,21 zł;
- odsetek za nieterminowe płatności – 12,37 zł, należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0,87 zł, w tym wymagalne – 0,87 zł;
- rozliczeń z lat ubiegłych – 763 189,48 zł, w tym:
  - dotacji na przedsięwzięcie „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” realizowanego w latach ubiegłych – 524 841,48 zł,
  - odstąpienie od realizacji niektórych elementów przedmiotu zamówienia w zadaniu „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” – 238 348,00 zł,
    - zwrotu niewykorzystanej dotacji (kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – uprzątnięcie zwłok zwierzęcych dzika) – 3 800,00 zł,
    - różnych dochodów – 38 044,04 zł, w tym:
      - opłata za obsługę oprogramowania stacji ładowania pojazdów energią elektryczną – 15 140,74 zł,
      - wpłata odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zaistniałe szkody – 22 903,30 zł,
  - należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 0,54 zł, w tym wymagalne – 0,54 zł;
  - pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024” na realizację zadania „Remont odcinka drogi biegnącej przez ROD Uroczysko w Wołominie” – 20 000,00 zł.

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

**PLAN: 1 264 747,00 zł WYKONANIE: 1 246 672,64 zł (98,57 %)**

**Rozdział: 92116 – Biblioteki**

Plan: 156 417,00 zł Wykonanie: 156 416,64 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach w sprzęt sceniczny i nagłośnienie” realizowanego w ramach wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

**Rozdział: 92118 – Muzea**

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 11 931,00 zł (39,77 %)

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 Łakami”.

**Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan: 1 078 000,00zł Wykonanie: 1 078 000,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „POLSKI ŁĄD” z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

**Rozdział: 92195 – Pozostała działalność**

Plan: 330,00 zł Wykonanie: 325,00 zł (98,48 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 325,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy) – 0,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN: 6 034 659,00 zł WYKONANIE: 5 860 129,22 zł (97,11 %)**

**Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 5 520 000,00 zł Wykonanie: 5 431 703,36 zł (98,40 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 192 924,85 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 094,46 zł, w tym wymagalne – 2 094,46 zł;

- usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 4 901 912,35 zł, w tym:  
- szkoły z terenu gminy Wołomin – 289 961,92 zł,

- szkoły spoza terenu gminy Wołomin – 95 025,29 zł,  
- pozostałe instytucje – 1 579 310,91 zł,  
- osoby fizyczne – 2 937 614,23 zł;  
należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 164 919,26 zł, w tym wymagalne – 1 764,00 zł;  
udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Dużej Rodziny” wynosi 119 923,84 zł  
i „Wołomińskiej Karty Mieszkańca” wynosi 55 325,58 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 157,23 zł

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2 180,65 zł, w tym wymagalne – 2 180,65 zł;

- kara umowna za zezwolenie na korzystanie z pływalni opiekunowi dziecka bez biletu wstępu – 100,00 zł,
- różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 336 608,93 zł.

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

Plan: 412 139,00 zł

Wykonanie: 337 742,66 zł (81,94 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 89 826,53 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 407 202,14 zł, w tym wymagalne – 400 228,23 zł;

- usług (wpłaty z tytułu korzystania z kortów tenisowych i boiska do siatkówki plażowej, opłaty startowe za udział w zawodach sportowych) – 24 981,53 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 22,14 zł, w tym wymagalne – 5,52 zł;

- odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 116,19 zł,

należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 224 656,09 zł, w tym wymagalne – 224 656,09 zł;

- kar i odszkodowań wynikających z umów (kara za zwłokę w wykonaniu remontu nawierzchni na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie – 10 250,94 zł; kara za odstąpienie od podpisania umowy – 2 000,00 zł) – 12 250,94 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) – 25 928,47 zł,
- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie” – 184 639,00 zł.

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

Plan: 102 520,00 zł    Wykonanie: 90 683,20 zł                          (88,45 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z:

- pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności) – 325,40 zł,  
przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 51 495,39 zł, w tym wymagalne – 51 495,39 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 – 37 774,80 zł, w tym:

gmina Radzymin – 4 824,00 zł,

gmina Zielonka – 2 460,00 zł,

gminę Kobyłka – 30 490,80 zł;

- dofinansowania z *Ministerstwa Sportu i Turystyki* na realizację Programu *Aktywna Szkoła* na zakup sprzętu sportowego dla szkół na podstawie umowy dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu i Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – 50 000,00 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 – 2 211,00 zł,

przy czym należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 46 127,00 zł, w tym wymagalne – 46 127,00 zł; wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 518,21 zł;

- zwrot niewykorzystanej dotacji - 372,00 zł

**Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2024 rok przedstawia się następująco:**

	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	32 111,00	32 084,93	0,01
<b>020</b>	Leśnictwo	2 000,00	2 103,65	0,00
<b>600</b>	Transport i łączność	7 733 101,67	9 026 523,33	2,71
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4 452 180,50	3 827 206,38	1,15
<b>710</b>	Działalność usługowa	84 902,00	89 927,06	0,03
<b>720</b>	Informatyka	255 000,02	258 690,02	0,08
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 488 130,00	1 486 757,16	0,45
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917 566,00	898 677,45	0,27
<b>752</b>	Obrona narodowa	11 000,00	3 187,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 597,00	737 792,97	0,22
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 223 676,53	141 359 001,82	42,46
<b>758</b>	Różne rozliczenia	109 165 983,00	109 163 599,62	32,79
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	11 919 949,00	11 702 590,73	3,52
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	36 595,00	36 506,71	0,01
<b>852</b>	Pomoc społeczna	7 529 682,00	7 405 888,82	2,22
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 420,00	87 952,51	0,03
<b>855</b>	Rodzina	20 834 224,00	20 766 356,51	6,24
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 918 398,00	18 896 944,33	5,68
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 747,00	1 246 672,64	0,37
<b>926</b>	Kultura fizyczna	6 034 659,00	5 860 129,22	1,76
	<b>RAZEM</b>	<b>333 793 981,72</b>	<b>332 891 652,86</b>	<b>100,00</b>

**Zbiorcza informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2024 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.	<b>Umorzenie</b> - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	-	-	0,00	-	0,00	-	-	
<b>Razem Lp.1</b>		-	-	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	-
2. Odroczenie	<b>Bez rozłożenia na raty</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Z rozłożeniem na raty</b> - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem Lp.2</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Rozłożenie na raty**)</b> - podstawa prawna § 6 Uchwały Nr XLVI-190/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku	B	1	3 340,86	429,88	3 340,86	429,88	16	28.02.2026	Rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu opłaty za korzystanie z gruntu pod garaż
<b>Razem Lp.3</b>		-	<b>1</b>	<b>3 340,86</b>	<b>429,88</b>	<b>3 340,86</b>	<b>429,88</b>	-	-	-

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

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

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	• gotówka i depozyty	27 682 966,73
<b>1.</b>	w tym:	
	gotówka	2 661,65
	depozyty na żądanie	27 680 305,08
	depozyty terminowe	0,00
	• należności wymagalne	12 490 652,99
<b>2.</b>	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	483 067,12
	pozostałe	13 007 565,87
	• pozostałe należności	25 415 734,64
<b>3.</b>	w tym:	
	z tytułu dostaw towarów i usług	298 319,96
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 447 110,36
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 670 304,32

## II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2024 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr LXXV-169/2023 z dnia 21.12.2023 r. został ustalony na kwotę 323 340 169,00 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 40 672 203,20 zł.

Planowane wydatki w wysokości 364 012 372,20 zł zostały wykonane na kwotę 350 638 714,25 zł, co stanowi 96,33 %. Realizacja wydatków bieżących w 2024 r. wyniosła 315 478 146,24 zł, tj. 96,05 % planu rocznego wydatków bieżących (328 449 199,20 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2024 r. wyniosła 35 160 568,01 zł, tj. 98,87 % planu rocznego wydatków majątkowych (35 563 173,00 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

**PLAN: 364 012 372,20 zł      WYKONANIE: 350 638 714,25 zł      (96,33 %)**

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

**PLAN: 36 611,00 zł      WYKONANIE: 36 236,09 zł      (98,98 %)**

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

Plan: 4 500,00 zł      Wykonanie: 4 151,16 zł      (92,25 %)

Wydatki bieżące – 4 151,16 zł, w tym:

- składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2024 r. – 4 151,16 zł.

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

Plan: 32 111,00 zł      Wykonanie: 32 084,93 zł      (99,92 %)

Wydatki bieżące – 32 084,93 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2024 r. (dofinansowanie otrzymało 30 rolników) – 31 455,81 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 629,12 zł.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**PLAN: 14 000,00 zł      WYKONANIE: 10 500,00 zł      (75,00 %)**

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

Plan: 14 000,00 zł      Wykonanie: 10 500,00 zł      (75,00 %)

Wydatki bieżące – 10 500,00 zł, w tym:

- trzykrotne wykonanie oprysków odstraszających zwierzynę na terenie gminy Wołomin - 10 500,00 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,  
GAZ I WODE**

**PLAN: 80 000,00 zł                      WYKONANIE: 78 290,84 zł    (97,86 %)**

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Plan: 80 000,00 zł                      Wykonanie: 78 290,84 zł    (97,86 %)

Wydatki bieżące – 78 290,84 zł, w tym:

- obsługa sprzedaży paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Wołomin przez Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wołominie – 78 290,84 zł.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN: 37 493 491,20 zł                      WYKONANIE: 36 451 898,20 zł    (97,22 %)**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 12 257 835,20 zł                      Wykonanie: 11 505 636,18 zł    (93,86 %)

Wydatki bieżące – 11 505 636,18 zł, w tym:

- transport zbiorowy – autobus nocny ZTM (linia nocna N62) – 231 249,68 zł,
- gminna komunikacja publiczna – zakup usług transportowych w Gminie Wołomin: linia L komunikacja miejska – 2 490 034,12 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 5 929 349,00 zł,
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego – 2 764 920,00 zł,
- zakup kart do personalizacji – 14 991,44 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej – 37 459,02 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 – 23 950,52 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 do Parlamentu Europejskiego; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 13 018,20 zł.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 22 583 156,00 zł

Wykonanie: 22 293 981,47 zł (98,72 %)

Wydatki bieżące – 3 669 495,52 zł, w tym:

- projekty organizacji ruchu – 48 216,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji ogólnobudowlanej – 14 843,47 zł,
- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 1 081 598,51 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 107 807,67 zł,
- konserwacja miejskiego systemu informacji i wykonanie tablic z nazwami ulic – 72 737,28 zł,
- konserwacja oznakowania drogowego – 143 356,50 zł,
- nadzór inspektora nad remontami infrastruktury – 40 774,60 zł,
- konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej – 121 093,50 zł,
- konserwacja nawierzchni asfaltowych – 138 366,18 zł,
- ekspertyzy dotyczące inwestycji drogowych – 19 680,00 zł
- remonty nawierzchni – 613 166,30 zł,

w ramach zadania w 2024 r. podjęto następujące działania:

- w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę, który opracował dokumentację kosztorysową dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Wołomin w 2024 r. Wykonawca dokumentacji kosztorysowej - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie,
- przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wybór wykonawcy na remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Wołomin w 2024 r. Dopiero w wyniku drugiego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym, wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 06 maja 2024 r. zawarto umowę na remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy Wołomin w 2024 r.

W ramach zawartej umowy wykonano remont nawierzchni jezdni w ul. Korsaka w Wołominie i w ul. Reja w Wołominie, na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Kościelnej,

- w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę – firma CZYSTOŚĆ Sp. Jawna, który w zakresie przedmiotu umowy usunął zapadlisko nawierzchni chodnika i jezdni w drodze ul. Sikorskiego, skrzyżowanie z ul. Moniuszki. Przedmiot zlecenia został odebrany i rozliczony.

- remonty chodników – *310 436,10 zł*;

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę, który opracował dokumentację kosztorysową dla potrzeb ogłoszenia postępowania przetargowego na „bieżącą konserwację chodników na terenie gminy Wołomin – remonty cząstkowe chodników w 2024 r.”. Wykonawca dokumentacji kosztorysowej - Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wybór wykonawcy na remonty bieżące nawierzchni chodników na terenie gminy Wołomin w 2024 r. Dopiero w wyniku drugiego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym, wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 30 kwietnia 2024 r. zawarto umowę na remonty bieżące nawierzchni chodników na terenie gminy Wołomin w 2024 r. W ramach zawartej umowy wykonano remonty chodników na terenie miasta Wołomin, tj.: w ulicach.: Nowa Wieś, Tęczowej, Sikorskiego, Korsaka, Błotna 33, Broniewskiego (przy Starej Elektrowni), Letniej, Przyjacielskiej, Legionów, Daszyńskiego, przy drodze głównej w miejscowości Mostówka. Wykonawca robót Pan Patryk Błaszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Brukarskie i Drogowe Patryk Błaszczak. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowymi robotami. Nadzór inwestorski pełnił Pan Marcin Młynarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – *671,65 zł*,
- przegląd dróg i obiektów mostowych – *91 013,34 zł*,
- udział własny w szkodach OC – *3 410,00 zł*,
- ubezpieczenie infrastruktury drogowej – *65 931,81 zł*,
- przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiosennej – *14 760,00 zł*,
- remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta – *767 836,86 zł*;



Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. zawarto umowę z firmą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie. Termin wykonania dokumentacji - lipiec 2025 r. W 2024 r. została wykonana koncepcja budowy.

- Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce

plan: 1 107 114,00 zł                      wykonanie: 1 107 112,72 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Miastem Kobyłka przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, na mocy której zostało podpisane porozumienie z Miastem Kobyłka. W dniu 01.10.2024 r. została podpisana z Miastem Kobyłka umowa dotacyjna. Tego samego dnia podpisano umowę z wykonawcą robót, tj. firmą JAKOŚĆ BIS. Termin zakończenia robót październik 2025 r. Nadzór inwestorski pełni firma DROGMARBUD Marcin Młynarski. Nadzór autorski pełni firma Małetka Bartłomiej Biuro Usług Inżynierskich. Ze względu na konieczność skoordynowania prowadzonej przez MZDW w sąsiedztwie inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie Wołomina oraz Kobyłki i wprowadzoną czasową organizacją ruchu umożliwiającą przejazd przez ul. Nałkowskiego, planowana kwota na rok 2024 w wysokości 1 054 133,28 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-164/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

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

plan: 1 010 000,00                      wykonanie: 1 009 274,00 zł                      (99,93 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W dniu 06.06.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą robót tj. firmą JAKOŚĆ BIS. Termin zakończenia robót czerwiec 2025 r. Nadzór inwestorski pełni firma DROGMARBUD Marcin Młynarski. Nadzór autorski pełni firma TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych Szydłowski Piotr. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Wykonane zostały prace związane z kanalizacją deszczową.

- Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie

plan: 22 000,00 zł                      wykonanie: 21 525,00 zł                      (97,84 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. zlecono Panu Bartłomiejowi Małetka, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Małetka Bartłomiej Biuro Usług Inżynierskich, wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy ul. Rzeszowskiej w Wołominie mającej na celu zachowanie i ochronę istniejącego w tej ulicy drzewostanu. Dokumentacja zamienna została wykonana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

- Budowa ul. Jesiennej w Wołominie

plan: 1 378 000,00 zł                      wykonanie: 1 375 681,86 zł                      (99,83 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W dniu 10 maja 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą Królik Włodzimierz KROL ZRDiII. Termin realizacji – 10.02.2025 r. Zakres robót obejmuje wykonanie, m.in. jezdni z asfaltobetonu, chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową. W 2024 r. wykonano zaplanowane roboty i dokonano częściowych płatności.

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

plan: 970 000,00 zł                      wykonanie: 965 193,37 zł                      (99,50 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W dniu 9 maja 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą JAKOŚĆ BIS Sp. z o.o. Termin realizacji - 9 czerwca 2025 r. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. jezdni z asfaltobetonu, chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz kanalizacji deszczowej. Roboty w toku.

- Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów

plan: 60 000,00 zł                      wykonanie: 59 987,00 zł                      (99,98 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została zawarta umowa z Projektantem Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach umowy zostało zlecone wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji (ZRiD). Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, zieleni oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy. W 2024 r. zakończono prace projektowe i uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonano odbioru dokumentacji i rozliczono umowę. Starosta Wołomiński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) w przedmiotowej sprawie. Decyzja uzyskała klauzulę ostateczności.

- Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie

plan: 313 000,00 zł                      wykonanie: 312 692,88 zł                      (99,90 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. rozpoczęto i zakończono budowę drogi, tj. sięgacz od ul. Brzozowej. Zakres inwestycji obejmował: budowę jezdni i zjazdów, chodnika, zieleni wraz z odwodnieniem drogi. Wykonawcą robót była firma „SAWALCO” Spółką z o.o. z siedzibą ul. Benedykta Polaka, nr 2, lok. 4, 02-777 Warszawa. Wartość robót brutto 246 619,94 zł.

Zlecono nadzór inwestorski firmie Drogmarbud Marcin Młynarski z Wołomina. Dokonano odbioru i rozliczenia inwestycji.

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

plan: 4 450 124,00 zł                      wykonanie: 4 450 096,81 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2022 r. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022 r. przeprowadzono postępowanie, wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zawarto również umowy na nadzór inwestorski, autorski i dendrologiczny. W 2023 r. realizowano roboty budowlane. W 2024 r. zakończono i odebrano roboty. Rozliczono inwestycję.

Wykonawca robót budowlanych firma AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. Nadzór inwestorski firma SBP-BUD Sylwia Bisek. Nadzór dendrologiczny Pani Marzena Suchocka. Nadzór autorski Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt Piotr Szydłowski, Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka.

Zakres inwestycji obejmował:

- rozbudowę drogi gminnej nr 431097W – ul. Mickiewicza w msc. Wołomin na odcinku od DP nr 4356W (bez skrzyżowania) do drogi gminnej nr 431065W – ul. Kościelnej (bez skrzyżowania), Gmina Wołomin, w tym: budowę jezdni, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę wyniesionego skrzyżowania, budowę zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, budowę sieci elektroenergetycznej, budowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci gazowej, budowę kanału technologicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zieleni;

- budowę ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej, w tym: budowę jezdni, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę pobocza utwardzonego, budowę miejsc postojowych, budowę odwodnienia, w tym budowę kolektora kanalizacji deszczowej, budowę przepompowni kanalizacji deszczowej, budowę studni, wpustów ulicznych oraz odwodnień liniowych wraz z przykanalikami, budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci elektroenergetycznej oraz przyłączy elektroenergetycznych, budowę oświetlenia w technologii LED, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zieleni, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające);

- budowę drogi gminnej – ul. Wesołej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kazimierzowską, ul. Cichą, ul. Sikorskiego z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z ul. Spokojną, Gmina Wołomin, w tym: budowę jezdni, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę

wyniesionego skrzyżowania, budowę nawierzchni z kruszywa, budowę kanału deszczowego, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę oświetlenia ulicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zieleń.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie

plan: 95 000,00 zł                      wykonanie: 91 476,00 zł                      (96,29 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. Wykonawca dokumentacji projektowej Pan Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT". Dokumentacja projektowa została wykonana. Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji Burmistrz uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiot umowy odebrano i rozliczono. Zakres dokumentacji dotyczy wykonania jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudowę oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach

plan: 59 000,00 zł                      wykonanie: 58 560,00 zł                      (99,25 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Wykonawca dokumentacji projektowej Pan Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT". Dokumentacja projektowa została wykonana. Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji Burmistrz uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiot umowy odebrano i rozliczono. Zakres dokumentacji dotyczy wykonania jezdni z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowy chodników, budowę oświetlenia ulicznego.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową

plan: 90 000,00 zł                      wykonanie: 88 695,00 zł                      (98,55 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Wykonawca dokumentacji projektowej Pan Piotr Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT". Dokumentacja projektowa została wykonana. Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji Burmistrz uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przedmiot umowy odebrano i rozliczono.

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

plan: 8 553 000,00 zł                      wykonanie: 8 552 847,74 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków:

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

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2023 r. Wykonawca robót budowlanych - Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji - SBP-BUD Sylwia Bisek. Nadzór autorski - Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych "TMP PROJEKT".

Zakres inwestycji obejmował:

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

Inwestycja została zakończona, odebrana i rozliczona.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin

plan: 100 000,00                      wykonanie: 92 250,00 zł                      (92,25 %)

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w następujących lokalizacjach: Wołomin, skrzyżowanie ulic Prądyńskiego i Traugutta; Wołomin, skrzyżowanie ulic Wiosennej

i Kosmonautów; Wołomin, skrzyżowanie ulic Gdyńskiej i Parkowej.

- Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie gminy Wołomin

plan: 27 000,00 zł                                      wykonanie: 26 137,50 zł                                      (96,81 %)

W ramach realizacji zadania zostały zakupione radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Zieloną oraz ul. Wiosenną w Wołominie.

- Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki (*fundusz sołecki wsi Duczki*)

plan: 9 500,00 zł                                      wykonanie: 9 494,99 zł                                      (99,95 %)

W ramach realizacji zadania został wykonany nowy projekt organizacji ruchu na ul. Długiej oraz ul. Myśliwskiej w Duczkach oraz dokonano montażu progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Długiej oraz Myśliwskiej w Duczkach (50,00 % wkład własny do dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”).

- Zakup dodatkowego progu zwalniającego wraz z montażem na terenie sołectwa Duczki (*fundusz sołecki wsi Duczki*)

plan: 10 500,00 zł                                      wykonanie: 10 498,05 zł                                      (99,98 %)

W ramach realizacji zadania wykonano kolejne progi zwalniające na ul. Długiej w Duczkach wraz z projektem organizacji ruchu.

- Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki

plan: 10 000,00 zł                                      wykonanie: 9 494,98 zł                                      (94,95 %)

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego dla sołectwa Duczki, w ramach którego Gmina Wołomin finansowała 50,00 % kosztów za wykonanie organizacji ruchu oraz montaż progów zwalniających na ul. Długiej oraz Myśliwskiej

- Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu); (*fundusz sołecki wsi Nowe Lipiny*)

plan: 24 000,00 zł                                      wykonanie: 24 000,00 zł                                      (100,00 %)

W ramach realizacji zadania został wykonany projekt organizacji ruchu na ul. Górnej oraz został wbudowany próg zwalniający z kostki brukowej.

- Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach

plan: 35 000,00 zł                                      wykonanie: 34 686,00 zł                                      (99,10 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na opracowanie koncepcji dla potrzeb budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach. W dniu 24 czerwca 2024 r. zawarto umowę z Bartłomiejem Małetką

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Maletka z siedzibą w Wołominie. Koncepcja projektowa została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

- Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu

plan: 13 000,00 zł                                      wykonanie: 12 669,00 zł                                      (97,45 %)

W wyniku przeprowadzonego na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę na opracowanie koncepcji dla potrzeb budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu. W dniu 28 maja 2024 r. zawarto umowę z Janem Liburą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura z siedzibą w Wołominie. Koncepcja została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono. W wypracowanej koncepcji projektuje się drogę, ul. Grudkową, w formie ciągu pieszo-jezdnego z samą jezdnią szerokości 5 m bez chodnika z zakończeniem zwrotką na skrzyżowaniu z planowaną w mpzp drogą C.4KDL.

- Budowa ul. Widnej w Wołominie

plan: 3 745,00 zł                                      wykonanie: 3 745,00 zł                                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.

- Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiosennej w Wołominie

plan: 31 000,00 zł                                      wykonanie: 30 823,80 zł                                      (99,43 %)

W ramach realizacji zadania wykonano projekt organizacji ruchu oraz zamontowano progi zwalniające wraz z niezbędnym oznakowaniem.

- Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zielonej w Wołominie

plan: 34 000,00 zł                                      wykonanie: 33 825,00 zł                                      (99,49 %)

W ramach realizacji zadania wykonano projekt organizacji ruchu oraz zamontowano progi zwalniające wraz z niezbędnym oznakowaniem.

- Opracowanie dokumentacji projektowanej budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin

plan: 60 000,00 zł                                      wykonanie: 59 901,00 zł                                      (99,84 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa z Wykonawcą – firma Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych „TMP PROJEKT”, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej

decyzja „zrid”). Ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną w sprawie wydania decyzji „zrid”, zgodnie z Uchwałą Nr X-164/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których niezrealizowane, planowana kwota na rok 2024 w wysokości 59 901,00 zł, nie wygasa z upływem roku budżetowego 2024. Zadanie zakwalifikowano jako wydatek nie wygasający.

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

plan: 44 120,00 zł                                      wykonanie: 44 120,00 zł                                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych budowy drogi ul. Parkowej w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej. Wykonawca dokumentacji firma FINN Firma Inżynierska Inwestycje – Nieruchomości Lech Zieliński. We wrześniu 2024 r. projektant przekazał dokumentację. Wydział inwestycji nie odebrał dokumentacji i zgłosił uwagi. Z uwagi na powyższe, planowana kwota na rok 2024 w wysokości 44 120,00 zł, została zabezpieczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-164/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie

plan: 55 500,00 zł                                      wykonanie: 55 350,00 zł                                      (99,73 %)

W wyniku przeprowadzonego na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę na aktualizację dokumentacji projektowej pt. „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Wilsona w Wołominie w km 0+000 – 0+561 i ulicy Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000 – 0+043 wraz z infrastrukturą”, w zakresie uwzględnienia standardów infrastruktury rowerowej zgodnie z wytycznymi MBPR, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1100/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. W dniu 24 czerwca 2024 r. zawarto umowę z Mateuszem Jurczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MATPROJEKT. Aktualizacja dokumentacji projektowej została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

- Poprawa bezpieczeństwa na Placu 3 Maja w Wołominie

plan: 46 000,00 zł                                      wykonanie: 45 848,25 zł                                      (99,67 %)

W ramach realizacji zadania wykonano projekt organizacji ruchu, zamontowano progi zwalniające wraz z niezbędnym oznakowaniem.

## **Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne**

Plan: 2 652 500,00 zł                                      Wykonanie: 2 652 280,55 zł                                      (99,99 %)

Wydatki majątkowe – 2 652 280,55 zł, w tym:

- Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach

plan: 2 652 500,00 zł                                      wykonanie: 2 652 280,55 zł                                      (99,99 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W latach 2021-2022 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na terenach należących do Gminy Wołomin. W 2023 r. zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na terenach należących do PKP S.A. Rozpoczęto też prace budowlane. W 2024 r. kontynuowano roboty budowlane. Roboty zakończono i w grudniu 2024 r. odebrano. Wykonawca prac projektowych i robót budowlanych firma AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Sp.k. Nadzór inwestorski firma STAPRO Rafał Strugiński. Zakres inwestycji obejmował: wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla 73 pojazdów, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; wykonanie miejsca dla postoju rowerów; wykonanie wiaty rowerowej oraz stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych (rowery, skutery); wybudowaniu przestrzeni dla pieszych z ławkami, koszami na śmieci; wybudowaniu zatoki postojowej dla Taxi i stanowisk postojowych typu KISS&RIDE; budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem; budowie oświetlenia ulicznego parkingu i chodników oraz wiaty na rowery; montaż monitoringu; wykonanie zieleni; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**PLAN: 5 000,00 zł                                      WYKONANIE: 0,00 zł    (0,00 %)**

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

Plan: 5 000,00 zł                                      Wykonanie: 0,00 zł    (0,00 %)

#### **Wydatki bieżące – 0,00 zł, w tym:**

- projekt z zakresu turystyki i krajoznawstwa nie był realizowany.

Środki zaplanowano na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty). Nie wpłynęła żadna oferta.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN: 6 641 699,00 zł                                      WYKONANIE: 6 406 469,47 zł    (96,46 %)**

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

Plan: 6 603 499,00 zł                                      Wykonanie: 6 374 173,51 zł    (96,53 %)

#### **Wydatki bieżące – 5 918 260,19 zł, w tym:**

- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, targowiska – ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie, ul. Polska 13, Sienkiewicza 18A) – 799 920,12 zł,
- opłata z tytułu podatku leśnego za tereny leśne należące do gminy Wołomin – 16 276,00 zł,

- nakłady poniesione na remont w budynkach komunalnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie (ul. Legionów 31A, ul. Kurkowa 6) – 13 846,40 zł,
- odszkodowania za grunty nabyte w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) – 4 511 583,67 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 późn. zm.) – 545 269,00 zł,
- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 31 365,00 zł.

Wydatki majątkowe – 455 913,32 zł, w tym:

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

Plan: 255 100,00 zł    wykonanie: 230 451,39 zł    (90,34 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Zakończone zostały, rozpoczęte w 2023 r. prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy na terenie Hufca ZHP, Wołomin, ul. Długa 34 w Wołominie, na działce nr 3, obręb Wołomin 25, altany drewnianej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Przedmiotowa dokumentacja została odebrana i rozliczona zgodnie z Uchwałą nr LXXV-172/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane kwoty, nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (kwota 24 575,40 zł). Wykonawca dokumentacji projektowej - firma PROJEKT SAMOGRAJ Dąbrowska Graj Sp. J. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 19 września 2024 r. zawarto umowę na budowę altany wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 3 obręb 0025 Wołomin położonej przy ul. Długiej 34 w Wołominie (teren Hufca ZHP Wołomin). Wartość inwestycji 172 077,25 zł. Wykonawca robót budowlanych - Łukasz Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U. „DISIGN” Łukasz Kwiatkowski z siedzibą w Słopsku. Nadzór inwestorski - „KAZIMIERZ” – nadzór i doradztwo budowlane Kazimierz Bogusz. Nadzór autorski - PROJEKT SAMOGRAJ Dąbrowska Graj Sp. J. W ramach inwestycji wykonano altanę wolnostojącą, drewnianą o dachu czterospadowym. Wykonana w kształcie prostokąta o wymiarach 9,08 m x 6,65 m i wysokości 3,15 m w konstrukcji drewnianej posadowionej na fundamencie betonowym. Pokrycie dachu z gontu bitumicznego. Powierzchnia użytkowa 47,4 m<sup>2</sup>. Powierzchnia całkowita 53,5 m<sup>2</sup>. Altana posiada częściowo

odkrytą konstrukcję główną (od strony budynku Hufca), ściany osłonowe wypełnione są częściowo kamieniem murowanym (do wysokości ok. 75 cm) i deskami drewnianymi. Wokół altany wykonana została opaska ze żwiru kamiennego wielokolorowego. Pomieszczenie altany doświetlone zostało oknami stalowymi (uchylnymi) umieszczonymi w ścianach pełnych. Wykończenie posadzki altany stanowi cięty polny kamień płomieniowy (gr. 3 cm), o nieregularnych dopasowanych kształtach klejony i fugowany. Wyposażenie altany: instalacja elektryczna, instalacja uziemienia, instalacja odgromowa, orywnowanie, zestaw 2 ławek + stół na stelażu (6 zestawów), mobilny zestaw gaśniczy Trolley 2 MZG-GW6x2+GS5x1+K, palenisko grillowe z kominem wewnątrz altany. Komin murowany z cegły szamotowej pełnej na zaprawie cementowej z okładziną z kostki granitowej na zaprawie cementowej, fugowany zaprawą cementową. Forma pionowa z dodanymi 2 niszami na palenisko i grill. Grill z żeliwnym rusztem i drzwiczkami. Palenisko z żeliwnymi drzwiczkami. Daszek kominowy w całości wykonany z blachy kwasoodpornej. Zewnętrzne palenisko rekreacyjne wraz z utwardzeniem terenu wokół żwirem kamiennym wielokolorowym oraz ławkami bez oparcia z bala drewnianego. Ciąg pieszy stanowiący dojście do altany od strony budynku Hufca, wykonany z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-epoksydowej.

W wyniku przeprowadzonego, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, postępowania wyłoniono wykonawcę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wykonania Otwartej pracowni przyrodniczo-turystycznej „Zielona Ostoja” na terenie Hufiec ZHP Wołomin przy ul. Długiej 34 (działka ew. nr 3 obręb 25 Wołomin). W dniu 03 czerwca 2024 r. zawarto umowę z firmą PROJEKT SAMOGRAJ Dąbrowska Graj Sp. J. z Warszawy. Wartość dokumentacji 48 954,00 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono. Zakres dokumentacji obejmuje: wykonanie modernizacji 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”; wykonanie i montaż wyposażenia zewnętrznego (pergola 2-modułowa, pylon kierunkowy, stojaki na rowery, tablice informacyjne); wykonanie nowych nasadzeń zieleni towarzyszącej; odbetonowanie części utwardzonego terenu w rejonie wejścia głównego.

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

plan: 34 000,00 zł                      wykonanie: 33 818,93 zł                      (99,47 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Dokonano rozliczenia umowy zawartej z firmą DIALOG Marcin Radomski na dostawę i montaż oświetlenia i nagłośnienia obiektu. Zlecono firmie EURODOM sp. z o.o. montaż dodatkowych gniazd elektrycznych dla potrzeb obsługi nagłośnieniowej i oświetleniowej obiektu. Montaż został zrealizowany, umowa z wykonawcą została rozliczona.

- Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan – Rozwadowskiego - WGGN

plan: 188 245,00 zł                      wykonanie: 188 245,00 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. Druga rata za zakup działek (pierwsza rata została wypłacona w 2023 r. w kwocie 100 000,00 zł).

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN

plan: 4 255,00 zł                      wykonanie: 3 398,00 zł                      (79,86 %)

Zakupiono grunty do zasobów gminy.

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

Plan: 38 200,00 zł                      Wykonanie: 32 295,96 zł                      (84,54 %)

Wydatki bieżące – 6 788,40 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną i świadectwa energetyczne w budynku komunalnym Lipiny Nowe ul. Rolna 44B (rozliczenie końcowe) – 6 788,40 zł.

Wydatki majątkowe – 25 507,56 zł, w tym:

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin

plan: 26 000,00 zł                      wykonanie: 25 507,56 zł                      (98,11 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. 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 marzec 2025 r. W 2024 r. dokonano częściowego rozliczenia przedmiotu umowy.



EUCF, który jest finansowany z Programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (opracowanie dokumentu strategicznego – koncepcji inwestycyjnej w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin) – 135 699,01 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 74 901,60 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” - Call 4 of the EU City Facility - Program Horyzont 2020 (CINEA), program centralny Komisji Europejskiej.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**PLAN: 5 535,00 zł                      WYKONANIE: 5 535,00 zł      (100,00 %)**

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

Plan: 5 535,00 zł                      Wykonanie: 5 535,00 zł      (100,00 %)

##### **Wydatki bieżące – 5 535,00 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 (usługi doradcze) – 5 535,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN: 29 659 263,00 zł                      WYKONANIE: 27 938 035,62 zł      (94,20 %)**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 1 008 273,00 zł                      Wykonanie: 1 008 189,41 zł      (99,99 %)

##### **Wydatki bieżące – 1 008 189,41 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 – 1 008 189,41 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 950 520,18 zł,
  - odpis na ZFŚS – 20 835,75 zł,
  - badania lekarskie dla pracowników – 420,00 zł,
  - delegacje służbowe – 175,48 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 678,00 zł,
  - utrzymanie systemu rejestru mieszkańców – 6 640,00 zł,
  - zakup wyposażenia, materiałów biurowych – 20 000,00 zł,

- oprawa intrologatorska w księgach aktów stanu cywilnego – 7 920,00 zł.

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

Plan: 599 000,00 zł

Wykonanie: 560 830,49 zł (93,63 %)

#### Wydatki bieżące – 560 830,49 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej oraz delegacje służbowe – 486 686,94 zł,
- system do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online – 16 294,98 zł,
- obsługa Rady Miejskiej – 57 848,57 zł.

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

Plan: 22 824 387,00 zł

Wykonanie: 21 499 966,42 zł (94,20 %)

#### Wydatki bieżące – 21 072 125,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicze plany kapitałowe) – 17 033 937,18 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (m. in. materiały do konserwacji budynku; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; przeglądy budynku; zakup materiałów biurowych, druków, mebli i wyposażenia, środków czystości; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; podróże służbowe pracowników; usługi telefoniczne; odbiór odpadów komunalnych) – 1 740 578,33 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) –
- leasing 2 samochodów – 30 886,58 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (przeglądy, ubezpieczenie, paliwo i akcesoria samochodowe, naprawy) – 31 842,68 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 460 199,30 zł,
- ochrona mienia – 196 570,35 zł,
- usługi pocztowe – 234 027,68 zł,
- opłaty sądowe – 49 511,62 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 122 578,71 zł,
- utrzymanie systemów informatycznych i ich zabezpieczeń – 1 159 852,54 zł,
- serwis sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów – 12 140,10 zł.

#### Wydatki majątkowe – 427 841,35 zł, w tym:

- Dostępna przestrzeń publiczna

plan: 41 943,00 zł                      wykonanie: 41 943,00 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. Wykonano: kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb realizacji zadania; audyt w zakresie dostępności architektonicznej dokumentacji klatki schodowej w budynku Urzędu miejskiego; dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb wykonania platform schodowych dla osób niepełnosprawnych.

*Zadanie otrzymało dofinansowanie 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”.*

- Modernizacja pomieszczeń pierwszego półpiętra budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie

plan: 149 500,00 zł                      wykonanie: 149 407,45 zł                      (99,94 %)

Wykonano modernizację pomieszczeń na I półpiętrze oraz klatki schodowej.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI

plan: 254 300,00 zł                      wykonanie: 236 490,90 zł                      (93,00 %)

Zakupiono: centralny zasilacz awaryjny UPS, system do wideokonferencji, 2 kolorowe urządzenia wielofunkcyjne. Zmodernizowano infrastrukturę sieciowo-serwerową. Zakupiono klimatyzatory.

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

Plan: 659 000,00 zł                      Wykonanie: 533 588,43 zł                      (80,97 %)

Wydatki bieżące – 533 588,43 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: 3 500 525,00 zł                      Wykonanie: 3 495 240,34 zł                      (99,85 %)

Wydatki bieżące – 3 495 240,34 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: 1 068 078,00 zł                      Wykonanie: 840 220,53 zł                      (78,67 %)

Wydatki bieżące – 824 292,96 zł, w tym:

- realizacja zadania „Mazowsze dla młodzieży” – edycja dodatkowa z przeznaczeniem na „Szkolenie i integrację mazowieckich młodzieżowych rad” 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 – 2 800,00 zł) – 27 800,00 zł,

- realizacja zadania „Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin na bis” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 39 936,96 zł, wkład własny gminy – 10 046,72 zł) – 49 983,68 zł,
- umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 30 000,00 zł,
- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestnictwem w obradach Rady Miejskiej) – 79 641,50 zł,
- obsługa działalności Burmistrza Wołomina – 144 337,95 zł,
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informatycznego) – 47 070,22 zł,
- materiały informacyjne gminy – 45 423,10 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) – 253 523,26 zł,
- wypłacona prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 10 041,15 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej (wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, zakup biletów opłaty targowej) – 22 363,32 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów (m. in. przewóz osób w ramach projektu TAXI SENIOR) – 22 246,00 zł,
- realizacja projektu „Remont dla seniora” – 63 619,38 zł,
- usługi doradcze w zakresie NGO dla pracowników oraz NGO – 24 990,70 zł,
- opłaty sądowe – 1 956,70 zł,
- inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta – 1 296,00 zł.

Wydatki majątkowe – 15 927,57 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-dostępność

plan: 15 928,00 zł                      wykonanie: 15 927,57 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Opłata stanowiąca partycypację Gminy Wołomin w ramach partnerskiego projektu „Warszawski Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – moduł e-dostępność.

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

**PLAN: 917 566,00 zł                      WYKONANIE: 898 677,45 zł    (97,94 %)**

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

Plan: 10 074,00 zł    Wykonanie: 10 073,30 zł    (99,99 %)

Wydatki bieżące – 10 073,30 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin w 2024 r. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie); zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan: 641 736,00 zł    Wykonanie: 627 244,56 zł    (97,74 %)

Wydatki bieżące – 627 244,56 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i 21 kwietnia 2024 r. (zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie) – 627 244,56 zł, w tym:
  - diety członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych – 348 600,00 zł,
  - diety dla Mężów zaufania – 22 120,00 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) – 256 524,56 zł.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan: 265 756,00 zł    Wykonanie: 261 359,59 zł    (98,35 %)

Wydatki bieżące – 261 359,59 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r. (zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie) – 261 359,59 zł, w tym:
  - diety członków obwodowych komisji wyborczych – 159 900,00 zł,

- diety dla mężów zaufania – 1 600,00 zł,
- inne wydatki (obsługa obwodowej komisji wyborczej i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu: wydatki kancelaryjne, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, druk obwieszczeń) – 97 859,59 zł,
- transport dokumentacji z wyborów – 2 000,00 zł.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**PLAN: 11 000,00 zł                    WYKONANIE: 3 187,00 zł    (28,97 %)**

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan: 11 000,00 zł                    Wykonanie: 3 187,00 zł    (28,97 %)

Wydatki bieżące – 3 187,00 zł, w tym:

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

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

**PLAN: 4 302 179,00 zł                    WYKONANIE: 4 163 965,21 zł    (96,79 %)**

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

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

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

- dotacja dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego, zakup sprzętu informatycznego i peryferii oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Dokonano serwisu i naprawy pojazdów wraz z materiałami.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 1 400 046,00 zł                    Wykonanie: 1 283 308,34 zł    (91,66 %)

Wydatki bieżące – 847 074,12 zł, w tym:

- dotacja na remont dachu – OSP Wołomin

plan: 80 000,00 zł                    wykonanie: 80 000,00 zł                    (100,00 %)

Dotacja na remont dachu budynku OSP w Wołominie (zadanie uzyskało pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie – 40 000,00 zł; wkład gminy Wołomin – 40 000,00 zł). Zakupiono materiały potrzebne do wykonania więźby dachowej wraz z pokryciem blachą.

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wołomin wg art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (OSP Wołomin – 42 218,81 zł, OSP Zagościniec – 42 986,20 zł, OSP Majdan – 14 260,56 zł, OSP Ossów – 15 834,34 zł, OSP Stare Grabie – 18 754,16 zł) – 134 054,07 zł,
- zakup energii: energia elektryczna, ciepła i woda (OSP Wołomin – 46 459,50 zł, OSP Zagościniec – 15 514,27 zł, OSP Majdan – 16 032,47 zł, OSP Ossów – 16 775,11 zł, OSP Stare Grabie – 23 014,29 zł) – 117 795,64 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa sprzętu (OSP Wołomin – 1 414,50 zł, OSP Ossów – 18 910,02 zł, OSP Majdan – 7 238,50 zł, OSP Grabie Stare – 416,00 zł, OSP Zagościniec – 2 776,00 zł) – 30 755,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie strażaków (OSP Zagościniec – 960,00 zł, OSP Stare Grabie – 820,00 zł, OSP Wołomin – 2 080,00 zł) – 3 860,00 zł,
- zakup usług pozostałych: przeglądy samochodów i sprzętu, odbiór odpadów (OSP Wołomin – 7 259,93 zł, OSP Zagościniec – 22 032,51 zł, OSP Majdan – 3 449,65 zł, OSP Ossów – 8 677,95 zł, OSP Stare Grabie – 3 348,45 zł) – 44 768,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (OSP Wołomin – 3 175,35 zł, OSP Majdan – 1 193,89 zł, OSP Stare Grabie – 1 179,91 zł, OSP Ossów – 539,40 zł, OSP Zagościniec – 970,19 zł) – 7 058,74 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu, mienia i osób (OSP Wołomin – 6 238,80 zł, OSP Zagościniec – 9 838,80 zł, OSP Majdan – 3 164,80 zł, OSP Ossów – 4 898,80 zł, OSP Stare Grabie – 2 586,80 zł) – 26 728,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (OSP Wołomin, OSP Zagościniec, OSP Majdan, OSP Ossów, OSP Stare Grabie) – 139 090,00 zł,
- konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem (wynagrodzenia i składki od nich naliczane mechaników – konserwatorów samochodów bojowych OSP gminy Wołomin) – 225 825,69 zł,
  - dostawa posiłków regeneracyjnych i wody dla strażaków OSP uczestniczących w akcji gaśniczej pożaru lasu w Leśniakowiznie – 952,00 zł,
  - zakup sprzętu specjalistycznego i środków wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych (zabezpieczenie środowiska i wody przed skażeniem) dla OSP w Wołominie – 19 969,72 zł,
  - działania informacyjno – promocyjne w związku z 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 – 3 466,75 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 12 750,00 zł, w tym:  
- dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych);  
*fundusz sołecki Zagościńiec*

plan: 8 750,00 zł                                      wykonanie: 8 750,00 zł

Zakupiono mundury galowe dla OSP Zagościńiec.

- dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup t-shirtów roboczych z nadrukiem nazwy OSP dla druhów strażaków); *fundusz sołecki Lipinki*

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

Zakupiono t-shirty z nadrukiem nazwy OSP dla strażaków z OSP w Zagościńcu.

Wydatki majątkowe – 436 234,22 zł, w tym:

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 397 438,38 zł, w tym:  
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OPS w Starych Grabiach

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

Dofinansowano zakup samochodu specjalnego Ford Transit.

- zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościńiec  
plan: 197 500,00 zł                                      wykonanie: 197 438,38 zł                                      (99,97 %)

Zakupiono sprzęt i wyposażenie pożarnicze (uniwersalne narzędzie hydrauliczne – nożyce skośne, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz ramieniowy, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz teleskopowy, akumulator do narzędzi, ładowarka samochodowa, kabel do ładowania narzędzia, osłona ostrych krawędzi, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – wyważacz do drzwi z pompą i wężem, sprawdzenie kwalifikacji E5 dla 6 osób, szkolenie – napełnianie zbiorników przenośnych przeznaczonych do aparatów oddechowych.

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

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

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

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

Plan: 2 225 681,00 zł                                      Wykonanie: 2 222 191,48 zł                                      (99,84 %)

Wydatki bieżące – 2 222 191,48 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: 51 000,00 zł                                      Wykonanie: 36 172,84 zł                                      (70,93 %)

Wydatki bieżące – 36 172,84 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna) – *11 208,86 zł*,
- zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin – *4 018,92 zł*,
- przegląd techniczny magazynu zarządzania kryzysowego i syren alarmowych – *959,40 zł*,
- zakup doposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego – *4 814,66 zł*,
- odnowienie magazynu zarządzania kryzysowego – *2 995,00 zł*,
- dostawa piasku z przeznaczeniem na budowę wału zabezpieczającego dom oraz budynki gospodarcze przed zalaniem – *1 476,00 zł*,
- posiłki regeneracyjne dla strażaków uczestniczących w akcji – *700,00 zł*,
- opracowanie 5 utworów edukacyjnych pod tytułami: „Jak być przygotowanym na zagrożenia lub sytuacje awaryjne?”, „Zagrożenia”, „Alarmowanie i ostrzeżenie”, „Rodzinny Plan Awaryjny”, „Bezpieczny Dom” – *10 000,00 zł*.

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

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

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

- pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko (dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek powodzi); poniesione wydatki: demontaż opony w sprzęcie, posiłki dla operatorów koparek, transport piasku, wykonanie protokołu, montaż anteny, koszty popowodziowy, kruszywo i transport, najem sprzętu.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan: 555 452,00 zł                                      Wykonanie: 552 292,55 zł                                      (99,43 %)

Wydatki bieżące – 552 292,55 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 – 552 292,55 zł, w tym:

- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie) – 539 400,00 zł,
- obsługa zadania (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – 3 938,04 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 6 550,36 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy z 2023 roku – 2 404,15 zł.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN: 11 270 000,00 zł**

**WYKONANIE: 10 977 298,81 zł (97,40 %)**

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

Plan: 11 070 000,00 zł

Wykonanie: 10 977 298,81 zł (99,16 %)

Wydatki bieżące – 10 977 298,81 zł, w tym:

- opłaty za emisję obligacji – 105 265,72 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 5 410,08 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 10 858 245,00 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” – 8 378,01 zł.

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

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki („tzw. rezerwa finansowa”) dotyczą poręczenia przez gminę Wołomin spłaty raty kapitałowej na 2024 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: 1 120 000,00 zł**

**WYKONANIE: 0,00 zł (0,00 %)**

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

Plan: 1 120 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Niewykorzystane środki z rezerwy ogólnej w kwocie 330 000,00 zł oraz celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 790 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN: 162 813 785,00 zł WYKONANIE: 159 427 595,21 zł (97,92 %)**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan: 65 528 457,00 zł Wykonanie: 64 146 401,83 zł (97,89 %)

#### Wydatki bieżące – 62 645 462,06 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 57 179 835,15 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 7 832 321,60 zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 6 391 754,48 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 2 700 800,75 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie – 4 392 402,21 zł,
  - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 2 654 232,66 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 4 981 209,61 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 2 401 814,79 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 3 865 993,13 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 2 064 642,99 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 5 212 673,25 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie – 7 576 709,92 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 7 105 279,76 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 – 47 982,15 zł, wkład własny gminy – 12 000,00 zł) – 59 982,15 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie (dotacja – 12 000,00 zł, wkład własny – 3 000,00 zł) – 15 000,00 zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie (dotacja – 11 982,16 zł, wkład własny – 3 000,00 zł) – 14 982,16 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie (dotacja – 12 000,00 zł, wkład własny – 3 000,00 zł) – 15 000,00 zł,

-Szkoła Podstawowa w Zagościńcu (dotacja – 11 999,99 zł, wkład własny – 3 000,00 zł) – 14 999,99 zł,

- realizacja zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i nowych technologii. Zakupiono 2 tablice interaktywne, 6 komputerów stacjonarnych oraz licencje na programy edukacyjne (ortografia, matematyka, zajęcia logopedyczne, autyzm, percepcja słuchowa); Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach (dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 34 999,99 zł, rzeczowy wkład własny gminy – 9 393,00 zł) - 34 999,99 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 (Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 56 202,00 zł, Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 102 716,00 zł, Szkoła Podstawowa w Ossowie – 27 895,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 581 115,00 zł, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie – 425 568,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 181 974,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 10 885,00 zł, Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 19 392,00 zł, Szkoła Podstawowa w Czarnej – 27 897,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 Wołominie – 90 826,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie – 201 662,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 54 422,00 zł) ; 164 dzieci – 1 780 554,00 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) – 10 726,00 zł,
- dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. – 937 541,05 zł, Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 960 463,46 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 1 596 847,20 zł) – 3 494 851,71 zł,
- aplikacje do obsługi placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (ZEASIP) - 46 912,76 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 37 600,30 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach Szosa Jadowska 37 (zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych w ramach budowy systemu klimatyzacji); *fundusz sołecki Nowe Lipiny*

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

Zakupiono 2 klimatyzatory do sal informatycznych.

- przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne); *fundusz sołecki Zagościńiec*

plan: 6 601,00 zł    wykonanie: 6 600,30 zł

Zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych: 65 krzeseł i 14 ławek.

- dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu; *fundusz sołecki Stare Grabie*

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

Zakupiono i zamontowano 2 kamery na zewnątrz budynku.

- dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – konkursy i działania oraz warsztaty związane z działalnością wolontariatu „Moc Promieni sekcja: „Kolorowe kredki”; *fundusz sołecki Lipinki*

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

Zorganizowano warsztaty artystyczne „Moc promieni”.

- dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa); *fundusz sołecki Zagościńiec*

plan: 15 000,00 zł    wykonanie: 15 000,00 zł

Środki wydatkowane m.in. na nagłośnienie i oświetlenie organizowanych przez szkołę wydarzeń, w tym piknik "Siła społeczności", gminny festiwal piosenki. Zakupiono nagrody w konkursach.

Wydatki majątkowe – 1 500 939,77 zł, w tym:

- Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu (*fundusz sołecki wsi Stare Grabie*)

plan: 10 000,00 zł    wykonanie: 10 000,00 zł    (100,00 %)

Zakupiono i zamontowano wiatę rowerową na 20 miejsc postojowych.

- Wymiana podłóg na korytarzach I i II pietra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 216 000,00 zł    wykonanie: 215 839,94 zł    (99,93 %)

Na podłogach zostały położone specjalistyczne wykładziny PCV.

- Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 160 050,00 zł                                      wykonanie: 160 024,58 zł                                      (99,98 %)

Zdemontowano istniejące ogrodzenie i zbudowano nowe po wytyczeniu działki i wycięciu drzew. Przebudowa dotyczyła ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego. Przebudowano również schody zewnętrzne prowadzące z tarasu szkolnego na plac zabaw oraz wybudowano podjazd dla wózków.

- Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 30 000,00 zł                                      wykonanie: 29 886,14 zł                                      (99,62 %)

Zainstalowano osłony przeciwsłoneczne od strony południowej we wszystkich salach dydaktycznych.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek

plan: 170 000,00 zł                                      wykonanie: 168 397,92 zł                                      (99,06 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. przeprowadzono kompleksowy remont dwóch łazienek na łączniku w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych. Inwestycję zakończono i rozliczono. Wykonawca robót budowlanych COSTERO Sp. z o.o. Nadzór inwestorski „Kazimierz” nadzór i doradztwo budowlane Kazimierz Bogusz.

- Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r. (*fundusz sołecki wsi Ossów – 54 000,00 zł; udział Gminy Wołomin – 2 087,08 zł*)

plan: 56 100,00 zł                                      wykonanie: 56 087,08 zł                                      (99,98 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym, wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 23 lipca 2024 r. zawarto umowę na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Ossów. W ramach zawartej umowy: dostarczono i zamontowano urządzenie zabawowe typu „TYROLKA” (1 szt.); ławki wypoczynkowe (3 szt.); zamontowano urządzenia zabawowe, które zostały zakupione w grudniu 2023 r., tj.: urządzenia zabawowego typu „TOR PRZESZKÓD” – 1 szt.; „BUJAK SPRĘŻYNOWY” – 2 szt.; „HUŚTAWKA WAGOWA” – 1 szt.; „KARUZELA” – 1 szt., wykonano wszelkie niezbędne roboty ziemne; uporządkowano teren wraz dosianiem trawy wokół zamontowanych urządzeń; dostarczono i zamontowano regulamin korzystania z placu zabaw wraz z fundamentem; dostarczono i zamontowano kosza na śmieci; wykonano naprawę przęsła w istniejącym ogrodzeniu od strony drogi wewnętrznej tj. działki nr ew. 300/4 obręb 02 Ossów. Wykonawca robót - Cezary Krakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski z siedzibą w Pabianicach. Nadzór inwestorski - Marcin Młynarski

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą w Wołominie. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania na 2024 r. został zrealizowany.

- Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 91 000,00 zł                      wykonanie: 91 000,00 zł                      (100,00 %)

Na podłogach zostały położone specjalistyczne wykładziny PCV.

- Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 95 940,00 zł                      wykonanie: 95 940,00 zł                      (100,00 %)

Zdemontowano i zutylizowano wyeksploatowane oprawy oświetleniowe wraz z instalacją elektryczną. Zamontowano nowoczesne oświetlenia LED oraz wykonano nową instalację elektryczną, a także zmodernizowano rozdzielnię elektryczną.

- Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 201 554,00 zł                      wykonanie: 201 547,94 zł                      (100,00 %)

Zdemontowano stare boksy szatni, ściany i podłogi zostały poddane całkowitej renowacji, na podłodze położono specjalistyczną wykładzinę PCV. Zlikwidowano wyeksploatowane oświetlenie w miejsce którego zamontowano nowoczesne LED. Zakupiono nowe szafki ubraniowe i ławki.

- Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej w Duczkach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 90 000,00 zł                      wykonanie: 89 974,50 zł                      (99,97 %)

Zakres prac obejmował modernizację rozdzielni pionowych i głównych w starym i nowym budynku. Usunięto (wykuto) całkowicie stare rozdzielnie i piony zasilające w miejsce których zainstalowano nowoczesne urządzenia wyposażone o przewody ochrony.

- Modernizacja małej Sali gimnastycznej i Sali dydaktycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie

plan: 113 060,00 zł                      wykonanie: 113 029,97 zł                      (99,97 %)

Ściany i podłogi zostały poddane całkowitej renowacji, a na sali dydaktycznej położono specjalistyczną wykładzinę PCV. Zlikwidowano wyeksploatowane oświetlenie w miejsce którego zamontowano nowoczesne LED.

- Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu

plan: 130 000,00 zł                      wykonanie: 130 000,00 zł                      (100,00 %)

Modernizację podłóg wykonano na parterze budynku, na dolnym holu i w szatniach uczniowskich. Po wykonaniu ocieplenia i hydroizolacji w miejsce parkietu z klepki i lastryko położono nową podłogę z wykładziny PCV.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń

plan: 3 000,00 zł                      wykonanie: 2 816,70 zł      (93,89 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. zostało zlecone Panu Michałowi Dworak wykonanie ekspertyzy ornitologicznej / chiropterologicznej dotyczącej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach. Zlecenie zostało zrealizowane i rozliczone.

- Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie

plan: 106 395,00 zł                      wykonanie: 106 395,00 zł      (100,00 %)

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

- Modernizacja dachu na łączniku do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 30 000,00 zł                      wykonanie: 30 000,00 zł      (100,00 %)

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

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

Plan: 450 454,00 zł                      Wykonanie: 425 452,88 zł      (94,45 %)

Wydatki bieżące – 425 452,88 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – 200 652,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 224 800,08 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 224 800,08 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 43 502 381,00 zł                      Wykonanie: 42 662 612,36 zł      (98,07 %)

Wydatki bieżące – 39 587 049,80 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 21 647 288,40 zł, w tym:

- Przedszkole nr 2 w Wołominie – 3 047 065,74 zł,

- Przedszkole nr 5 w Wołominie – 2 521 014,00 zł,

- Przedszkole nr 6 w Wołominie – 3 469 525,86 zł,

- Przedszkole nr 8 w Wołominie (w tym realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”: zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki; *dotacja celowa z budżetu państwa* przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 3 000,00 zł, wkład własny gminy – 750,00 zł, łącznie 3 750,00 zł) – 2 778 073,64 zł,
- Przedszkole nr 9 w Wołominie – 3 229 363,03 zł,
- Przedszkole nr 10 w Wołominie – 2 619 905,27 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 1 352 622,10 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 2 629 718,76 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin (Miasto Marki – 23 703,70 zł; Miasto Zielonka – 40 287,89 zł; M.ST.Warszawa – 87 015,20 zł; Miasto Ząbki – 36 074,40 zł; Gmina Radzymin – 147 642,95 zł; Miasto Kobylka – 480 468,69 zł; Gmina Klembów – 3 861,36 zł; Gmina Poświętne – 22 342,48 zł) – 841 396,67 zł
- aplikacje do obsługi placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (*ZEASIP*) – 27 906,95 zł,
- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczne Przedszkole Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjny Centrum Oświatowego – 86 593,64 zł, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Głowackiego – 573 258,01 zł, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” ul. Kurkowa – 292 823,23 zł, Niepubliczne Przedszkole „Leśny Zakątek” – 1 738 709,14 zł, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole” – 239 271,90 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 157 663,46 zł, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 649 452,30 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki” – 323 586,76 zł, Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum – 414 737,96 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ABC – 945 693,70 zł, Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Skrzat” – 751 997,40 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 421 655,42 zł, Przedszkole Pro Educado „Pszczółka Maja” – 661 985,59 zł) – 7 257 428,51 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 – 23 334,00 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo w Wołominie – 9 034,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” w Wołominie –

86 166,00 zł, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Wołominie, ul. Głowackiego – 40 327,00 zł); 12 dzieci – 158 861,00 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” – 2 027 524,98 zł, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi – 1 705 189,49 zł, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków – 2 962 890,95 zł, Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki” – 700 714,90 zł, Przedszkole Publiczne „Bambi” – 654 745,88 zł, Przedszkole Publiczne „Bambi” – 992 031,07 zł) – 9 043 097,27 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy: poniesiono wydatki z tytułu refundacji wypłaconych przez gminę Wołomin dotacji na wychowanków będących obywatelami Ukrainy – uchodźców – uczęszczających do jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Przedszkole Publiczne „Bambi” w Duczkach – 31 928,00 zł, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie – 83 085,00 zł, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie – 73 782,00 zł, Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” w Wołominie – 225 991,00 zł, Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” w Czarnej – 11 228,00 zł); 28 dzieci – 426 014,00 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 (Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 10 882,00 zł, Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 49 667,00 zł, Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 26 910,00 zł, Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 21 769,00 zł, Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 43 538,00 zł, Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 32 291,00 zł) – 185 057,00 zł.

*Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6 110 657,43 zł została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.*

Wydatki majątkowe – 3 075 562,56 zł, w tym:

- Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 22 800,00 zł                      wykonanie: 22 800,00 zł                      (100,00 %)

Odnowiono pomieszczenia wraz z wymianą armatury, co pozwoliło na przywrócenie do użytkowania niewykorzystywanej łazienki.

- Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych)

plan: 226 628,00 zł                      wykonanie: 226 627,50 zł                      (100,00 %)

Zmodernizowano plac zabaw poprzez wymianę zepsutych zabawek oraz zakupiono i zamontowano nowe zabawki.

- Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach

plan: 51 000,00 zł                      wykonanie: 50 917,00 zł                      (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. wykonano remont wyposażenia placu zabaw Przedszkola nr 5. Prace zakończono i rozliczono. Wykonawca prac firma Prometeusz Cezary Wojciech Krakowski. Nadzór inwestorski - firma DROGMARBUD Marcin Młynarski.

- Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie przy ul. Kościelnej 70

plan: 10 000,00 zł                      wykonanie: 10 000,00 zł                      (100,00 %)

W ramach zadania zlecono wykonanie doposażenia placu zabaw przedszkola im. „BAJKA” w Wołominie w żagiel przeciwsłoneczny. Zlecenie zrealizowała firma PERGANO. Zlecenie zakończono i rozliczono.

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie

plan: 2 638 168,00 zł                      wykonanie: 2 580 218,06 zł                      (97,80 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Wołomin zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r. Wykonawca robót firma NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Inspektora nadzoru inwestorskiego firma KAZIMIERZ Kazimierz Bogusz z Barchowa gmina Łochów. Realizacja zadania polegała na budowie budynku przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2017 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projektant firma Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBU” Ewa i Remigiusz Owczarek. W 2024 r. zakończono budowę i oddano obiekt do użytkowania.

Zrealizowany obiekt posiada następujące parametry techniczne: powierzchnia zabudowy – 477,97 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa – 1.212,09 m<sup>2</sup>, kubatura – 6.192,32 m<sup>3</sup>.

Budynek zrealizowany to obiekt 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. W obiekcie na parterze zrealizowano: 1 oddział przedszkolny, szatnie, sanitariaty, klatkę schodową, windy, pokój logopedy/psychologa, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne, pokój intendenta, pomieszczenia przygotowania posiłków, kuchnię, zmywalnię, pomieszczenie techniczne;

na I piętrze: 4 oddziały przedszkolne, szatnie przy oddziałach, magazynek i na II piętrze: 4 oddziały przedszkolne, salę do zajęć sensorycznych, sanitariaty, komunikację. Łącznie w obiekcie znajduje się 9 oddziałów przedszkolnych .

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane kubaturowe wewnętrzne i zewnętrzne, w tym roboty konstrukcyjne, wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, nawierzchnie dojazdów i miejsc postojowych, elementy małej architektury, zieleni, plac zabaw, ogrodzenie zewnętrzne, roboty elektryczne, w tym: instalacje elektryczne, zasilanie NN, oświetlenie terenu, instalację fotowoltaiczną, roboty sanitarne, w tym: instalacje zewnętrzne wod.-kan., instalacje wewnętrzne wod.-kan., instalację c.o. + węzeł cieplny, instalację gazową. Dokonano zakupu i dostawy wyposażenia w meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie technologiczne i socjalno – sanitarne, podręczny sprzęt p.poż. i oznakowanie. W 2024 r. zakończono budowę i uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu, przedszkole zostało przekazane do eksploatacji.

Ponadto w ramach doposażenia obiektu przedszkola zlecono dostawę i montaż wyposażenia sali SI w sprzęt rehabilitacyjno – terapeutyczny oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych, a także montaż żagli przeciwsłonecznych dla potrzeb doposażenia placu zabaw na terenie przedszkola. Następnie wykonano dokumentację projektową dla potrzeb wykonania klimatyzacji (instalacji chłodzenia) dwóch pomieszczeń zaplecza kuchni znajdujących się w przedszkolu.

Zadanie inwestycyjne zakończono i rozliczono.

Poziom wydatków podyktowany jest oszczędnościami po przetargowych, które wynikały z wykonania dodatkowego doposażenia obiektu min. w instalację chłodzenia.

- Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 10 w Wołominie

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

W celu podniesienia bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz zabezpieczenia majątku zdemontowano stare ogrodzenie i zamontowano nowe, znacznie wyższe i stabilniejsze.

- Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie

plan: 90 000,00 zł                      wykonanie: 86 000,00 zł                      (95,56 %)

Zmodernizowano skorodowaną instalację wodną zastępując stare rurociągi nowymi z rur polipropylen PP.

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

Plan: 367 940,00 zł                      Wykonanie: 367 646,40 zł                      (99,92 %)

Wydatki bieżące – 367 646,40 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” – 135 512,64 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Dziecięca Promyk” –

57 121,92 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina” – 175 011,84 zł) – 367 646,40 zł.

*Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przez inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 134 940,00 zł została dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.*

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan: 3 056 951,00 zł Wykonanie: 2 860 876,10 zł (93,59 %)

Wydatki bieżące – 2 860 876,10 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 2 860 876,10 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 248 922,03 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 262 245,56 zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 343 289,23 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 164 929,92 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 221 006,54 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 151 729,18 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 103 424,11 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 190 764,84 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 272 016,16 zł,
  - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 300 947,05 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 280 353,77 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 321 247,71 zł.

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

Plan: 1 250 000,00 zł Wykonanie: 1 227 114,74 zł (98,17 %)

Wydatki bieżące – 1 227 114,74 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 20 uczniów – 126 016,12 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz zapewnienie im opieki, średnio w ciągu roku dowożonych było około 55 uczniów – 863 367,24 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do szkół oraz placówek szkolno – wychowawczych, w ciągu roku indywidualnie przez rodziców dowożonych było 44 uczniów – 237 731,38 zł.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan: 14 100 229,00 zł

Wykonanie: 13 901 208,83 zł (98,59 %)

Wydatki bieżące – 13 801 086,83 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie 2 liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 13 755 097,78 zł, w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 6 863 703,62 zł,
  - Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 6 891 394,16 zł,
    - aplikacje do obsługi placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (ZEASIP) – 7 571,05 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 (I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 18 020,00 zł, Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 20 398,00 zł) – 38 418,00 zł.

Wydatki majątkowe – 100 122,00 zł, w tym:

- Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie

plan: 100 500,00 zł

wykonanie: 100 122,00 zł

(99,62 %)

W 2024 r. wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie układu pomiarowego półpośredniego oraz przebudowie rozdzielni głównej NN w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie. Prace zakończono i rozliczono. Wykonawca prac firma RMS ELEKTRO Robert Szczurowski. Nadzór inwestorski pełniła firma EL-MEDIA Sp. z o.o.

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

Plan: 374 500,00 zł

Wykonanie: 284 400,79 zł

(75,94 %)

Wydatki bieżące – 284 400,79 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 – 284 400,79 zł, w tym:
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 23 900,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 18 040,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 11 997,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 15 107,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 10 107,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 12 930,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 16 650,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 17 559,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 14 080,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 17 784,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 25 400,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 24 450,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 24 612,04 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 6 019,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 5 805,00 zł,
- Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 11 906,75 zł,
- Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 4 710,00 zł,
- Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 13 322,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 10 022,00 zł.

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

Plan: 1 796 281,00 zł                                      Wykonanie: 1 735 245,36 zł    (96,60 %)

Wydatki bieżące – 1 655 531,37 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) – 1 655 531,37 zł, w tym:
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 324 751,55 zł,
  - Zespół Szkół nr 3 w Wołominie – 332 100,56 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 317 340,01 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach – 391 408,41 zł,
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie – 289 930,84 zł.

Wydatki majątkowe – 79 713,99 zł, w tym:

- Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu  
plan: 60 000,00 zł                                      wykonanie: 60 000,00 zł                                      (100,00 %)

W celu powiększenia przestrzeni kuchennych i jadalni wyburzono część istniejących ścian i postawiono nowe. Istniejące ściany i podłogi poddano całkowitej renowacji, na podłodze położono gres. Przebudowano instalację hydrauliczną, gazową i elektryczną w celu dostosowania do wymagań według założeń projektowych.

- Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu  
plan: 20 000,00 zł                                      wykonanie: 19 713,99 zł                                      (98,57 %)

Zakupiono piec konwekcyjny na wyposażenie 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: 16 941 502,00 zł

Wykonanie: 16 765 622,71 zł (98,96 %)

Wydatki bieżące – 16 765 622,71 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 1 744 519,86 zł, w tym:
  - Przedszkole nr 2 w Wołominie – 37 056,95 zł,
  - Przedszkole nr 5 w Wołominie – 134 658,87 zł,
  - Przedszkole nr 6 w Wołominie – 279 619,65 zł,
  - Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 209 751,09 zł,
  - Przedszkole nr 9 w Wołominie – 634 021,79 zł,
  - Przedszkole nr 10 w Wołominie – 314 372,72 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 85 535,46 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 49 503,33 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 470 932,08 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 781 343,15 zł, Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole” – 2 442 290,08 zł, Niepubliczne Przedszkolne Integracyjne Abc... - 147 341,60 zł, Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo – Językowe – 121 454,76 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” – 488 426,50 zł, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny VITAUTIA – 2 169 108,30 zł, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ASQ” – 2 232 085,40 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny do Zadań Specjalnych „Vitautia” – 1 972 931,16 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe kredki” – 1 011 577,03 zł) – 11 837 490,06 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 – 237 602,00 zł, Vitautia – 22 550,00 zł); 3 dzieci – 260 152,00 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” – 701 613,92 zł, Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” – 1 498 962,27 zł, Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” – 700 783,36 zł, Publiczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 22 101,24 zł) – 2 923 460,79 zł.

*Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci została dofinansowana dotacją celową w kwocie 329 411,00 zł z budżetu państwa przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.*

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

Plan: 12 957 114,00 zł                      Wykonanie: 12 647 100,27 zł    (97,61 %)

Wydatki bieżące – 12 647 100,27 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 9 047 317,79 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 1 863 963,73 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 2 700 593,00 zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 262 174,09 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 817 569,18 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 334 017,76 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 698 333,89 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 403 364,70 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 200 471,36 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 437 629,08 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 621 601,75 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 311 155,68 zł,
  - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 396 443,57 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 – 648 464,42 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Proeducado” – 96 036,72 zł, Prywatna Szkoła Podstawowa ICO – 2 855 281,34 zł) – 3 599 782,48 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan: 448 712,00 zł Wykonanie: 381 240,37 zł (84,96 %)

Wydatki bieżące – 381 240,37 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 – 381 240,37 zł, w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 348 943,21 zł,
  - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 32 297,16 zł.

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

Plan: 649 860,00 zł Wykonanie: 640 127,77 zł (98,50 %)

Wydatki bieżące – 640 127,77 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 – 640 127,77 zł, w tym:
  - dotacje celowe na finansowanie zadania dla niepublicznych jednostek oświatowych (Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Novum – 13 481,56 zł, Integracyjne Centrum Oświatowe - 22 462,54 zł, Pro Educado – 24 585,21 zł) – 60 529,31 zł,
  - koszty obsługi zadania (1% zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2024 r.) - 6 372,40 zł,
  - wydatki na realizację zadania przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 573 226,06 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 88 558,34 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 89 248,77 zł,  
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 66 106,43 zł,  
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 53 901,67 zł,  
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 13 550,80 zł,  
Szkoła Podstawowa w Czarnej – 34 666,77 zł,  
Szkoła Podstawowa w Ossowie – 12 312,79 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 43 886,55 zł,  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 59 109,30 zł,  
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 25 776,28 zł,  
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 56 015,24 zł,  
Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 30 093,12 zł.

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

Plan: 1 389 404,00 zł                      Wykonanie: 1 382 544,80 zł    (99,51 %)

##### Wydatki bieżące – 1 382 544,80 zł, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu „Podróże z klasą” dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – 52 400,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu (dotacja – 22 400,00 zł; w ramach programu uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w trzydniowej wycieczce "Szlak Piastowski". Celem wycieczki było poznanie historii i początków powstania państwa Polskiego. Z dotacji finansowano koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie) – 22 400,00 zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie (dotacja – 30 000,00 zł, wkład własny – wpłaty rodziców – 8 920,00 zł; w ramach programu uczniowie klas III o profilach humanistycznym i matematyczno-fizycznym uczestniczyli w trzydniowej wycieczce Frombork-Gdańsk-Malbork. Program wycieczki był dostosowany do specyfiki przedmiotów rozszerzonych każdego z profili. Z dotacji i ze środków własnych finansowano koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie) – 30 000,00 zł,
- sfinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 773 931,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 86 958,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 81 349,00 zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 89 132,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 4 348,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 8 696,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 23 914,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Ossowie – 17 566,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 45 110,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 53 436,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 100 719,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 53 805,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 18 479,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 91 306,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 19 566,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 20 827,00 zł,
- Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 16 131,00 zł,
- Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 10 870,00 zł,
- Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 15 588,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 16 131,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 140 400,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 13 400,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 16 600,00 zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie – 19 300,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 4 500,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 7 300,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 14 000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 5 200,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 5 100,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 5 100,00 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 7 600,00 zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 9 300,00 zł,
  - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 19 800,00 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 2 800,00 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 2 200,00 zł,
  - Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 2 400,00 zł,
  - Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 2 600,00 zł,
  - Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 700,00 zł,
  - Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 2 500,00 zł,
  - stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 162 509,00 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 21 444,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 15 192,00 zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 12 208,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 3 240,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 4 172,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czarnej – 9 944,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ossowie – 1 100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 13 776,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 6 270,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 19 992,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 16 057,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 33 864,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 5 250,00 zł,
  - realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 99 454,54 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 10 500,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 10 499,99 zł,
    - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 7 804,99 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 6 660,10 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 5 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 6 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Ossowie – 5 000,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 6 999,62 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 6 999,86 zł,
    - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 5 999,99 zł,
    - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 7 000,00 zł,
    - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 8 000,00 zł,
    - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie - 12 989,99 zł,
      - realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – 53 124,98 zł,
      - realizacja programu Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”; koordynatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie; środki przekazane dla partnerów zagranicznych – uczestnikami projektu są szkoły z Łotwy, Turcji, Rumunii, Włoch oraz stowarzyszenie z Turcji – 100 725,28 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN: 2 157 586,00 zł WYKONANIE: 1 625 287,80 zł (75,33 %)**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan: 62 050,00 zł Wykonanie: 45 307,00 zł (73,02 %)

#### Wydatki bieżące – 45 307,00 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin) – 20 000,00 zł,
- zorganizowano cykl szkoleń dla dzieci klas 1-3 szkoły Podstawowej z dietetyki i kształtowania świadomości w zakresie zdrowego żywienia, na szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Wołomin oraz na organizację warsztatów dedykowanych rodzinom osób w spektrum autyzmu oraz osobom wspierającym – 25 307,00 zł.

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

Plan: 139 000,00 zł Wykonanie: 15 524,00 zł (11,17 %)

#### Wydatki bieżące – 15 524,00 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 2024” – 15 524,00 zł;

Zawarto 2 umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację zadania publicznego „W rodzinie siła”, superwizja, DDA, kampania antyprzemocowa oraz prowadzenie 2 świetlic środowiskowych w pierwszym półroczu 2024 r. w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXVI-5/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 stycznia 2024 r. Umowy w tym zakresie łącznie zawarto na kwotę w wysokości 50 000,00 zł, z czego OPTU zwróciło 34 476,00 zł.

Niewykorzystane środki dotyczą uzyskanych w drugiej połowie 2024 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 2024 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. Z uwagi na brak wieloletniego

programu profilaktycznego, który został przyjęty dopiero w grudniu 2024 r. Gmina nie mogła wydatkować uzyskanych środków na działania o charakterze długofalowym.

*Wydatki w kwocie 15 524,00 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.*

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 1 881 336,00 zł                      Wykonanie: 1 492 307,69 zł    (79,32 %)

Wydatki bieżące – 1 492 307,69 zł, w tym:

- realizacja programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych („W rodzinie siła”, superwizja, DDA, kampania antyprzemocowa, prowadzenie 2 świetlic środowiskowych, „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście”) – 1 009 921,09 zł, w tym:
    - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – 907 386,25 zł,
    - Miejski Dom Kultury w Wołominie – 68 645,55 zł,
    - Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich – 33 889,29 zł,
- Zawarto 6 umów, w tym 3 z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wołominie, 2 z Miejskim Domem Kultury w Wołominie i 1 z Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na realizację zadań publicznych („W rodzinie siła”, superwizja, DDA, kampania antyprzemocowa, prowadzenie 2 świetlic środowiskowych, „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście” ),
- realizacja programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 223 241,60 zł, w tym:
    - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 162 340,05 zł,
    - działalność Klubu Integracji Społecznej – 35 831,93 zł,
    - organizacja zimowych i letnich warsztatów z programem edukacyjno – profilaktycznym – 15 069,62 zł,
    - badanie punktów sprzedaży alkoholu – 10 000,00 zł,
  - przeprowadzenie szkolenia „Wołomińska Szkoła Profilaktyki – od teorii do praktyki” (działania związane z kampanią antyprzemocową, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i hejtowi oraz przeprowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego dla młodzieży szkolnej w wieku powyżej 12 roku życia dotyczącego przemocy rówieśniczej ze szczególnym uwzględnieniem hejtu) – 259 145,00 zł.

*Wydatki w kwocie 1 492 307,69 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w ramach realizacji*

„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr LXXVI-5/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.

Niewykorzystane środki dotyczą uzyskanych w drugiej połowie 2024 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 2024 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. Z uwagi na brak wieloletniego programu profilaktycznego, który został przyjęty dopiero w grudniu 2024 r. Gmina nie mogła wydatkować uzyskanych środków na działania o charakterze długofalowym.

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

Plan: 75 200,00 zł Wykonanie: 72 149,11 zł (95,94 %)

Wydatki bieżące – 22 149,11 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wydających decyzje, zakup papieru, usługi pocztowe); wydano 149 decyzji.

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

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

plan: 50 000,00 zł wykonanie: 50 000,00 zł (100,00 %)

Dotacja została przeznaczona na roboty budowlane przy budowie budynku Hospicjum na terenie Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 44.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN: 22 850 618,00 zł WYKONANIE: 21 904 115,92 zł (95,86 %)**

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

Plan: 1 466 341,00 zł Wykonanie: 1 459 597,41 zł (99,54 %)

Wydatki bieżące – 1 459 597,41 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 – 1 422 079,49 zł, w tym:

- prowadzenie ŚDS – 1 335 146,00 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 632 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.2024 r. poz. 505) – 86 933,49 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 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 – 18 072,00 zł,
  - wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników Dziennego Domu Senior+ w Wołominie 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 632 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 – 19 445,92 zł.

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

Plan: 200 692,00 zł

Wykonanie: 139 682,72 zł (69,60 %)

Wydatki bieżące – 139 682,72 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. – 5 999,76 zł; wkład własny gminy – 22 682,91 zł) – 28 682,67 zł,

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*) – 111 000,05 zł, w tym:
  - prowadzenie grup wsparcia – 19 657,72 zł,
  - kampania informacyjno – edukacyjna – 26 430,13 zł,
  - punkt informacyjno – konsultacyjny – 64 912,20 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: 225 500,00 zł                      Wykonanie: 221 872,91 zł    (98,39 %)

Wydatki bieżące – 221 872,91 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie* na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 259 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan: 5 797 061,00 zł                      Wykonanie: 5 554 793,09 zł    (95,82 %)

Wydatki bieżące – 5 554 793,09 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych – 352 132,93 zł,
- zasiłki celowe wypłacono 252 osobom na zakup opału, odzieży, żywności na kwotę 175 725,00 zł; zasiłki okresowe wypłacono 81 osobom na kwotę 131 678,93 zł; zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla 9 osób na kwotę 19 583,00 zł poza Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu”; posiłki dla dzieci w przedszkolach i szkołach poza programem dożywiania wypłacono na kwotę 25 146,00 zł. Finansowanie zadania: środki gminy Wołomin – 220 454,00 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 131 678,93 zł.
- opłata pocztowa od wypłaconych świadczeń pieniężnych – 130 069,44 zł,
  - usługi pogrzebowe i cmentarne (15 usług) – 22 500,00 zł,
  - schronienie za 2 osoby umieszczone w schroniskach poza Gminą Wołomin – 52 760,00 zł,
  - usługi psychologiczne dla klientów OPS – 4 200,00 zł,
  - odpłatności za pobyt w domu dla samotnej matki z dzieckiem – 33 338,71 zł,
  - pobyt podopiecznych (90 osób) w Domach Pomocy Społecznej – 4 959 792,01 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 2 488 621,00 zł                      Wykonanie: 2 428 858,13 zł    (97,60 %)

Wydatki bieżące – 2 428 858,13 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 788 149,78 zł,
- wypłata bonu energetycznego oraz koszty obsługi; zadanie sfinansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 640 708,35 zł, w tym:

- wypłacono bon energetyczny na 1624 pozytywnie rozpatrzone wnioski - 622 047,70 zł,  
- koszty obsługi zadania – 18 660,65 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan: 2 594 960,00 zł      Wykonanie: 2 567 531,44 zł    (98,94 %)

Wydatki bieżące – 2 567 531,44 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych dla 283 osób uprawnionych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 6 250 392,00 zł      Wykonanie: 6 074 152,50 zł    (97,18 %)

Wydatki bieżące – 5 999 898,63 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 5 999 898,63 zł, w tym:
  - udział gminy Wołomin – 5 117 948,57 zł,
  - dofinansowanie dotacją *celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 881 950,06 zł, w tym na:
    - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł,
    - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (w wysokości 400,00 zł miesięcznie) – 44 020,00 zł,
    - wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie 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 632 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.2024 r. poz. 505) – 265 730,06 zł.

Wydatki majątkowe – 74 253,87 zł, w tym:

- Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie

plan: 50 000,00 zł      wykonanie: 44 856,87 zł      (89,71 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej



oświatowych; obiady w stołówce; zasiłki celowe na zakup żywności). Wydatkowanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 405 016,07 zł, ze środków gminy Wołomin – 270 010,73 zł.

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan: 12 200,00 zł                      Wykonanie: 11 727,00 zł    (96,12 %)

##### Wydatki bieżące – 11 727,00 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom – 11 727,00 zł, w tym:
  - sfinansowano posiłek w szkole dla 3 osób z pobytem tolerowanym na terytorium RP pochodzące z Ukrainy – 3 727,00 zł,
  - wypłacono zasiłek celowy dla 1 osoby z pobytem tolerowanym – 8 000,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan: 1 501 232,00 zł                      Wykonanie: 1 332 371,24 zł    (88,75 %)

##### Wydatki bieżące – 1 332 371,24 zł, w tym:

- licencja oprogramowania Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 6 084,00 zł,
- wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 449 403,01 zł, w tym:
  - wypłacono dodatki osłonowe dla 1205 pozytywnie rozpatrzonych wniosków – 440 591,19 zł,
  - koszty obsługi zadania – 8 811,82 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 – 126 253,00 zł, w tym:
      - wypłacono refundację podatku VAT dla 278 wniosków – 123 783,86 zł,
      - koszty obsługi zadania – 2 469,14 zł,
    - utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających

z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 69 888,00 zł; udział gminy Wołomin – 358 904,62 zł) – 428 792,62 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 – 38 867,21 zł, w tym:
  - posiłek dla dzieci i młodzieży – obywatele Ukrainy (obiady dla 4 dzieci w przedszkolach i 5 dzieci w szkołach) – 3 551,50 zł,
  - świadczenia pieniężne 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy (świadczenie wypłacono 29 obywatelom) – 8 700,00 zł,
  - zasiłki celowe dla 2 obywateli – 1 000,00 zł,
  - zasiłki stałe dla 3 obywateli Ukrainy – 23 568,31 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 obywateli Ukrainy – 1 873,40 zł,
  - koszty obsługi zadania – 174,00 zł,
  - realizacja świadczeń dla 15 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 19 471,40 zł,
  - zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku – Don Orione w Czarnej) – 263 500,00 zł.

Zaplanowane finansowanie 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 w kwocie 109 231,00 zł na 2024 r. nie wpłynęło do 31 grudnia 2024 r. Środki na realizację projektu wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Wołomin w 2025 r.

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

**PLAN: 558 160,00 zł                      WYKONANIE: 476 479,96 zł    (85,37 %)**

**Rozdział: 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan: 90 000,00 zł                      Wykonanie: 79 498,00 zł    (88,33 %)

Wydatki bieżące – 79 498,00 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) – 10 000,00 zł,

- dowóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Ząbkach – 69 498,00 zł.

#### **Rozdział: 85395 – Pozostała działalność**

Plan: 468 160,00 zł                      Wykonanie: 396 981,96 zł      (84,80 %)

##### Wydatki bieżące – 396 981,96 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 – 88 100,00 zł; zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas – 90 000,00 zł); dotacja celowa – 178 100,00 zł,
- stworzono warunki do wsparcia i integracji 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”) – 20 000,00 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”) 10 000,00 zł,
- realizacja programu zintegrowanej opieki zgodnie z realizacją gminnego funduszu senioralnego (najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie; utrzymanie lokali użytkowych (ŚDS) przy ul. Mieszka I w Wołominie; ul. Legionów 31A; ul. Laskowa 4) – 185 821,96 zł,
- realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania – 3 060,00 zł,  
w tym:

- dodatki węglowe – 3 000,00 zł,

- koszty obsługi zadania – 60,00 zł.

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

**PLAN: 803 865,00 zł                      WYKONANIE: 720 374,99 zł      (89,61 %)**

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

Plan: 489 000,00 zł                      Wykonanie: 485 943,30 zł      (99,37 %)

Wydatki bieżące – 485 943,30 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kolorowe Kredki” – 64 792,44 zł, Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Chatka” – 37 477,98 zł, Niepubliczne Przedszkole „Olinkowo” – 259 169,76 zł, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Abc... - 1 905,66 zł) – 363 345,84 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst (Publiczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” z Oddziałami Integracyjnymi) – 122 597,46 zł.

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

Plan: 177 560,00 zł                      Wykonanie: 133 201,02 zł    (75,02 %)

Wydatki bieżące – 133 201,02 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych oraz wypoczynku dzieci w okresie letnim przez organizacje pożytku publicznego – 90 000,00 zł, w tym:
  - Chorągiew Stołeczna ZHP – 20 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie szkoła Odnova – 10 000,00 zł,
  - Fundacja Mamy Wołomin – 10 000,00 zł,
  - Rzymskokatolicka Parafia J. Robotnika – 10 000,00 zł,
  - Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej Speed Sport – 10 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” – 10 000,00 zł,
  - Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. „Szansa” – 20 000,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego (*kolonie letnie i półkolonie z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii*) – 43 201,02 zł, w tym:
  - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych (wypoczynek letni) przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 40 560,00 zł,
  - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 2 641,02 zł.

*Wydatki w kwocie 133 201,02 zł finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.*

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

Plan: 114 775,00 zł                      Wykonanie: 84 485,07 zł    (73,61 %)

Wydatki bieżące – 84 485,07 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów (wydatek sfinansowany z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 40 142,71 zł, udział gminy Wołomin – 10 035,69 zł) – 50 178,40 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych; dofinansowanie otrzymało 104 uczniów – 34 306,67 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 za wyniki w nauce.

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

Plan: 12 530,00 zł                      Wykonanie: 6 745,60 zł    (53,84 %)

Wydatki bieżące – 6 745,60 zł, w tym:

- wypłata świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wypłacono 7 świadczeń dotyczących stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy).

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**PLAN: 22 516 094,00 zł                      WYKONANIE: 22 334 487,21 zł    (99,19 %)**

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

Plan: 19 817 909,00 zł                      Wykonanie: 19 785 290,62 zł    (99,84 %)

Wydatki bieżące – 19 785 290,62 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 15 893 259,13 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacono 2186 świadczeń) – 1 008 098,11 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 115 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 500 249,48 zł,
- świadczenie „Za życiem” wypłacono 1 osobie – 4 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od: świadczeń pielęgnacyjnych (181 osób), zasiłków opiekuńczych (3 osoby), zasiłków dla opiekunów (1 osoba), świadczeń pielęgnacyjnych KRUS (2 osoby) – 1 619 154,51 zł,
- wydatki bieżące, m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 577 932,39 zł.

Wydatki w kwocie 19 725 133,62 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) – 60 157,00 zł.

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

Plan: 4 595,00 zł Wykonanie: 3 800,00 zł (82,70 %)

Wydatki bieżące – 3 800,00 zł, w tym:

- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (wyplacono wynagrodzenie 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: 374 932,00 zł Wykonanie: 306 420,63 zł (81,73 %)

Wydatki bieżące – 306 420,63 zł, w tym:

- utrzymanie i działalność asystentów rodzin (wydatki Gminy Wołomin) – 278 261,74 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 – 28 158,89 zł.

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

Plan: 1 039 414,00 zł Wykonanie: 991 373,70 zł (95,38 %)

Wydatki bieżące – 991 373,70 zł, w tym:

- wyplacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 98 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

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

Plan: 364 430,00 zł Wykonanie: 349 649,12 zł (95,94 %)

Wydatki bieżące – 349 649,12 zł, w tym:

- wyplacono dofinansowanie w wysokości 10 %, 30 % lub 50 % kosztów pobytu 15 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: 567 000,00 zł Wykonanie: 550 183,63 zł (97,03 %)

Wydatki bieżące – 550 183,63 zł, w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 181 osób pobierających 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: 23 000,00 zł Wykonanie: 22 957,95 zł (99,82 %)

Wydatki majątkowe – 22 957,95 zł, w tym:

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

Plan: 23 000,00 zł Wykonanie: 22 957,95 zł (99,82 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Zlecono firmie APACAD sp. zoo. wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej dla potrzeb możliwości wykonania w obiekcie po byłym przedszkolu przy ul. Fieldorfa 22 w Wołominie placówki żłobkowej. Po wykonaniu analizy przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowo - budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Fieldorfa 22 w Wołominie w celu utworzenia żłobka publicznego. W wyniku postępowania zawarto umowę z APA CAD sp. z o.o. Termin realizacji 7 czerwca 2025 r. W 2024 r. wykonano koncepcję przedszkola i wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Trwają prace projektowe.

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: 324 814,00 zł Wykonanie: 324 811,56 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 324 811,56 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne (754) dla obywateli Ukrainy; opłacono 4 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 22 składki 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 – 317 730,13 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych wypłacanych dla obywateli Ukrainy – 7 081,43 zł.

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

**PLAN: 33 925 120,00 zł                                      WYKONANIE: 31 670 606,94 zł    (93,35 %)**

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

Plan: 4 114 217,00 zł                                      Wykonanie: 4 102 038,69 zł    (99,70 %)

#### Wydatki bieżące – 3 959 765,39 zł, w tym:

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 3 487 876,24 zł,
- opłaty z tytułu pozwoleń wodno – prawnych – 3 887,00 zł,
- przegląd przepompowni – 7 626,00 zł,
- naprawa przyczółków – 19 596,24 zł,
- naprawa studni kanalizacji deszczowej – 5 535,00 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych na terenie gminy Wołomin – 405 244,91 zł,

*Wydatkowane środki w kwocie 382 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 30 000,00 zł, w tym:

- wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie (*fundusz sołecki Majdan*)

plan: 30 000,00 zł                                      wykonanie: 30 000,00 zł                                      (100,00 %)

Prace modernizacyjne polegały na ponownym wyprofilowaniu koryta rowu melioracyjnego oraz wyłożenie dna oraz skarp płytami eko.

#### Wydatki majątkowe – 142 273,30 zł, w tym:

- Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne

plan: 112 000,00 zł                                      wykonanie: 111 456,68 zł                                      (99,51 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy 2 zestawów studni chłonnych dla odwodnienia fragmentów ulic Szkolnej i Armii Krajowej w Zagościńcu. W dniu 08 kwietnia 2024 r. zawarto umowę z Katarzyną Makiela-Wnuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Makiela-Wnuk K-MAN Katarzyna Makiela-Wnuk z siedzibą w Cięciwie. Wartość prac projektowych – 22 755,00 zł. Dokumentację wykonano, odebrano i rozliczono.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim

w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na budowę urządzeń odwadniających fragment ul. Armii Krajowej w Zagościńcu, na wysokości działki ew. nr 78 obręb 07 Zagościnniec, poprzez budowę zestawu studni chłonnych ze studnią separacyjną i wpustem deszczowym na terenie działki ew. nr 176/2 obr. 0037 Zagościnniec-07. W dniu 11 października 2024 r. zawarto umowę z Pawłem Czumaj prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PABLOTECH Paweł Czumaj z siedzibą w Kobyłce. Wartość robót budowlanych – 60 270,00 zł. Nadzór inwestorski - Jan Lewczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LEGDA Jan Lewczuk z siedzibą w Warszawie. Roboty budowlane wykonano, odebrano i rozliczono.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na wykonanie odwodnienia miejscowego w ul. Korsaka w Wołominie.

W dniu 05 grudnia 2024 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. Wartość wykonanych robót – 26 561,68 zł. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie odwodnienia liniowego na wysokości posesji zlokalizowanej przy ul. Korsaka 15 i 17, studni chłonnych w ilości 2 szt., oraz wpustu deszczowego. Roboty budowlane wykonano, odebrano i rozliczono.

- 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: 30 817,00 zł                                      wykonanie: 30 816,62 zł                                      (100,00 %)

Prace modernizacyjne polegały na zakupie płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego. prowadzącego wzdłuż drogi gminnej.

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

Plan: 17 228 000,00 zł                                      Wykonanie: 16 173 431,18 zł                                      (93,88 %)

Wydatki bieżące – 16 173 431,18 zł, w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi – 14 025 253,51 zł,
- obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 543 237,75 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 50 870,41 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) – 1 554 069,51 zł.

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

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

Plan: 3 431 629,00 zł                  Wykonanie: 3 428 069,87 zł    (99,90 %)

Wydatki bieżące – 3 428 069,87 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 300 000,00 zł,
- zamykanie mechaniczne ulic – 399 978,01 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 2 000 000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu Gminy Wołomin – 691 993,54 zł,
- zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy – 17 145,30 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 18 953,02 zł, w tym:
  - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (*sołectwo Cięciwa*)

plan: 2 000,00 zł

wykonanie: 1 996,01 zł

Zakupiono: żyłkę okrągłą dwie sztuki, olej HP Super 1 litr bez dozownika - dwie sztuki, olej do agregatu 10W30 - 2 sztuki - pilarka MS 172 35 3/8, zestaw do odsysania oleju i paliwa -1 sztuka.

- zakup akcesoriów (paliwa, żyłki do kosy spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu); *sołectwo Majdan*

plan: 1 329,00 zł

wykonanie: 1 327,01 zł

Zakupiono: osłonę twarzy/słuchu Economy – 1szt., żyłkę kwadratową -3 szt, HQV olej mieszkankowy LS+1L - 3 szt, olej Stihl 10W-30 0,6l - 3 szt.

- zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych; *sołectwo Stare Lipiny*

plan: 15 000,00 zł

wykonanie: 15 000,00 zł

Zakupiono 7 szt. koszy ulicznych wraz z montażem na terenie sołectwa. Dokładne lokalizacje wskazane zostały przez sołtysa Starych Lipin.

- zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich); *sołectwo Mostówka*

plan: 900,00 zł

wykonanie: 630,00 zł

Zakupiono butlę z gazem 11 kg.

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

Plan: 1 351 100,00 zł

Wykonanie: 1 039 078,18 zł (76,91 %)

##### Wydatki bieżące – 941 495,58 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin: pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, zarządzanie zieleni miejskiej – 800 214,14 zł,
- zakup roślin i materiałów ogrodniczych – 32 331,95 zł,
- pielęgnacja 10 pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Wołomin – 33 480,92 zł,
- specjalistyczna ekspertyza 3 drzew – 18 450,00 zł,
- opracowanie „Polityki Ochrony Drzew dla Gminy Wołomin” – 51 660,00 zł,

*Wydatkowane środki w kwocie 936 137,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 5 358,57 zł, w tym:  
- poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki); *sołectwo Czarna*

plan: 5 000,00 zł

wykonanie: 4 860,00 zł

Założono rabaty z krzewów żywopłotowych rodzaju pęcherznica oraz drzew.

- poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki); *sołectwo Czarna*

plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 498,57 zł

Zakupiono benzynę bezołowiową.

##### Wydatki majątkowe – 97 582,60 zł, w tym:

- Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie

plan: 97 600,00 zł

wykonanie: 97 582,60 zł

(99,98 %)

W ramach realizacji zadania wykonano szczegółowy projekt wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej. Przeprowadzono także konsultacje z ekspertami z zakresu projektowania ogrodów wertykalnych, aby dobrać najbardziej odpowiednią metodologię dla tej specyficznej lokalizacji. Następnie ściana budynku została dokładnie zbadana pod kątem stabilności oraz możliwości montażu systemu ogrodu wertykalnego. Zespół projektowy wybrał rośliny, które będą mogły funkcjonować w warunkach miejskich, charakteryzujących się dużym nasłonecznieniem oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a także zwrócono uwagę aby były to rośliny zimozielone - 18 sztuk (zdecydowano się na gatunki: parthenocissus tricuspidata, znany również jako winobluszcz trójklapowy - charakteryzuje się pięknymi liśćmi oraz szybkim wzrostem, dzięki czemu stanowi doskonały wybór do zasłaniania dużych powierzchni, takich jak ściany budynków;

milin amerykański to roślina pnąca, która jest ceniona za swoje dekoracyjne, wielkie, trąbkowate kwiaty o intensywnych kolorach, które przyciągają pszczoły, a także za szybki wzrost i piękne, zielone liście; bluszcz pospolity - jest jednym z najczęściej wybieranych pnączy do ogrodów i przestrzeni miejskich ze względu na swoją dekoracyjność, odporność na trudne warunki atmosferyczne). Następnie na całej ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej powstał system lin mocujących, które pozwolą posadzonym w gruncie pnączom rozrastać się na całej powierzchni ściany. Dodatkowo, przy ścianie stworzono mocowanie dla roślin (metalowy stelaż), dzięki któremu część posadzonych pnączy będzie się rozrastała tworząc zielone zadaszenie (dając tym samym cień i zwiększając wilgotność powietrza. Docelowo cała ściana budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie w miarę upływu czasu, zostanie porośnięta szybko rosnącymi zimozielonymi pnączami. Realizacja projektu przyczyni się niewątpliwie do znacznej poprawy estetyki budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, znajdującego się w centrum miasta Wołomin. Ogród wertykalny, w miarę rozrastania się roślinności, stanie się wyjątkowym punktem w miejskim krajobrazie, przyciągającym uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów dodatkowo przyczyni się do poprawy jakości powietrza w okolicy, redukując emisję dwutlenku węgla oraz poprawiając mikroklimat. Posadzona roślinność pomoże w pochłanianiu pyłów i zanieczyszczeń, co korzystnie wpłynie na zdrowie mieszkańców.

*Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 na realizację zadania „Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie” w kwocie 68 307,00 zł.*

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

Plan: 474 602,00 zł

Wykonanie: 6 880,05 zł (1,45 %)

Wydatki bieżące – 6 880,05 zł, w tym:

- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz badania lekarskie pracownika realizującego projekt).

W związku z wyłonieniem ekodoradcy dopiero w 6 ogłoszonym przez Urząd Miejski w Wołominie naborze, beneficjent projektu – Gmina Wołomin nie była w stanie zrealizować wskaźników zaplanowanych do realizacji w 2024 r. Ekodoradca również rozpoczął stosunek pracy dopiero od dnia 2 grudnia 2024 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia niezrealizowanych w 2024 r. wskaźników do realizacji w 2025 r. Jednocześnie, Gmina Wołomin nie zrealizowała w 2024 r. wydatków w zakresie wyposażenia stanowiska pracy ekodoradcy, zakupu narzędzi do pracy dla ekodoradcy. Wydatki te zostały zaplanowane do poniesienia w budżecie Gminy Wołomin na 2025 r.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego  
- Ekodoradca

Plan: 150 000,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł              (0,00 %)

Gmina Wołomin nie zrealizowała w 2024 r. zakupu smogowozu. Wydatki te zostały zaplanowane do poniesienia w budżecie Gminy Wołomin na 2025 r.

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

Plan: 3 362 791,00 zł              Wykonanie: 3 246 406,26 zł      (96,54 %)

Wydatki bieżące – 2 430 066,84 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 642 674,76 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 636 834,27 zł,
- dzierżawa słupów energetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin – 150 557,81 zł.

Wydatki majątkowe – 816 339,42 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia

plan: 47 000,00 zł                      wykonanie: 46 971,52 zł              (99,94 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Duczki przy ul. Szosa Jadowska na terenie działek ew. nr 83/1, 92/3 obręb Duczki-05. W dniu 10 października 2024 r. zawarto umowę z Bogdanem Uziębło prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bogdan Uziębło „ELVOT” z siedzibą w Warszawie. Wartość wykonanych robót – 30 022,16 zł. W ramach inwestycji wykonano: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego kablem typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> na terenie działki ew. nr 83/1 obręb Duczki-05; budowę słupów oświetleniowych prostych cylindrycznych ze stali ocynkowanej o wysokości 8 m z wysięgnikiem na podbudowie z fundamentów prefabrykowanych (4 sztuk); montaż opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED (4 sztuk). Nadzór inwestorski - EL-MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie. Roboty budowlane wykonano, odebrano i rozliczono.

W ramach zadania inwestycyjnego, w wyniku przeprowadzonego na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi, przebudowy słupa linii NN – 0,4 kV, zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 w m. Duczki ul. Szosa Jadowska,

olidującego z projektowanym wjazdem na działkę ew. 77 obręb 04 Duczki. W dniu 17 marca 2024 r. zawarto umowę z P.P.U.H. „MIREX” Sp. z o.o. Koszt wykonanych robót – 9 594,00 zł.

Dokumentacja projektowa została opracowana. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

W ramach zadania inwestycyjnego, w wyniku przeprowadzonego na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, wyłoniono wykonawcę w przedmiocie kompleksowego wsparcia Gminy Wołomin w procesie pozyskania świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego.

W dniu 29 czerwca 2021 r. zawarto umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. Całkowity koszt wykonanych robót: 9 225,00 zł. Wartość robót rozliczanych w 2024 r. - 4 920,00 zł.

W dniu 09 października.2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dla Gminy Wołomin Świadectwo efektywności energetycznej Nr PL11512/4/F/72683/2024, dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja lub wymiana oświetlenia. Przedmiot zlecenia odebrano i rozliczono.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin

plan: 769 368,00 zł                      wykonanie: 769 367,90 zł                      (100,00 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2023 r. zakończyły się roboty modernizacyjne oświetlenia ulicznego. Wykonawcą robót była firma POLLIGHT Sp. z o.o. Zakres zleconych robót: opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy z źródłem światła Led. Łącznie wymieniono oprawy oświetleniowe z źródłem światła Led w ilości 4777 szt. Wartość zleconego przedmiotu zamówienia – 7 693 679,01 zł. Zgodnie z zapisami Porozumienia do umowy, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin, tj. po 769 367,90 zł w każdym roku w latach 2024 – 2031.

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

Plan: 85 500,00 zł                      wykonanie: 84 948,00 zł                      (99,35 %)

Wydatki bieżące – 84 948,00 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 38 208,00 zł,
- pomoc prawna w zakresie utylizacji niebezpiecznych odpadów – 46 740,00 zł.

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

Plan: 3 877 281,00 zł                      Wykonanie: 3 589 754,71 zł                      (92,58 %)

Wydatki bieżące – 3 109 962,67 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 – 257 520,70 zł,
- utrzymanie gminnych placów zabaw (monitoring, przeglądy, ubezpieczenie, dostawa piasku, zakup nowego wyposażenia, remonty elementów urządzeń) – 181 321,59 zł,
- utrzymanie miejsc użyteczności publicznej (toaleta w Parku im. Bohdana Wodiczki: energia elektryczna, utrzymanie, ubezpieczenie; parking przy ul. Zakładowej: energia elektryczna, ubezpieczenie; przejście PKP w ul. Sikorskiego; stacja ładowania pojazdów przy Centrum Przesiadkowym: ubezpieczenie, energia elektryczna, obsługa oprogramowania; utrzymanie tężni znajdujących się przy ul. Tęczowej i przy ul. Wileńskiej oraz na os. Niepodległości: zakup solanki, obsługa, przegląd, energia elektryczna; źródła uliczne; ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki; fontanna na Pl. 3-go Maja; mała architektura miejska) – 411 723,58 zł,
- ochrona obiektu „Park Nałkowskich” – 337 310,87 zł,
- ochrona obiektów gminnych – 73 554,00 zł,
- usuwanie graffiti na terenie Gminy Wołomin – 15 621,00 zł,
- montaż i demontaż flag, zakup flag i uchwytów do flag – 54 861,15 zł,
- usługi sokolnicze na terenie gminy – 52 152,00 zł,
- obsługa wirtualnej karty mieszkańca – 133 774,80 zł,
- edukacja ekologiczna (wydatkowane środki w kwocie 106 161,88 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 123 140,17 zł,
- realizacja zadania „Propagowanie działań ekologicznych na terenie gminy Wołomin” – 4 000,00 zł,
- edukacja ekologiczna realizowana przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin: zielone klasy w szkołach i zielone grupy w przedszkolach; (wydatkowane środki w kwocie 99 692,10 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 99 692,10 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 1 988,48 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie – 4 000,00 zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 3 000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Zagościńcu – 7 000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu – 8 000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Czarnej – 6 999,48 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 15 960,00 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 7 000,00 zł,
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 13 000,00 zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 2 000,00 zł,
  - Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie – 6 851,14 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 4 000,00 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 4 994,00 zł,
  - Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 7 902,00 zł,
  - Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 3 997,00 zł,
  - Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 3 000,00 zł,
- opłata licencyjna oprogramowania – 10 873,20 zł,
  - abonament dotyczący czujników jakości powietrza – 4 723,20 zł,
  - rewitalizacja i partycypacja społeczna (realizacja projektu „Wołomin Odnowa”) – 10 320,40 zł,
  - wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem – 13 671,78 zł,
  - kastracja, sterylizacja oraz czipowanie psów i kotów – 81 090,98 zł,
  - opieka nad bezdomnymi zwierzętami (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku) – 200 000,00 zł,
  - opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin (leczenie zwierząt powypadkowych oraz wyłapanie i transport do schroniska) – 198 967,86 zł,
  - zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 24 467,40 zł,
  - opieka nad kotami wolnożyjącymi, w tym dokarmianie (zapewnienie karmy oraz leczenie kotów wolno żyjących) – 102 231,30 zł,
  - wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych – 398 746,40 zł,
  - naprawy infrastruktury na terenie miasta – 67 218,27 zł,
  - dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie – 250,00 zł,
  - dzierżawa gruntu od PKP pod parking w Duczkach i Lipinkach – 75 677,43 zł,
  - dzierżawa gruntu na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 3 000,00 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 – 16 487,00 zł,
- usługi ornitologiczne na terenie gminy – 4 674,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy budowlano – konstrukcyjnej dwóch pomostów oraz tarasu widokowego – 2 706,00 zł,
- remont odcinka drogi biegnącej przez ROD „Uroczysko” w Wołominie. Utwardzono odcinek drogi od ul. Kurkowej do mostka: korytowanie drogi, wyrównanie podłoża, zagęszczenie gruntu, rozłożenie i profilowanie kruszywa, zagęszczenie, uporządkowanie terenu; (zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024”; udział Gminy Wołomin – 20 000,00 zł) – 40 000,00 zł,
- wykonanie bloczków do kontroli nieczystości ciekłych – 1 126,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 102 369,49 zł, w tym:
  - renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa (*fundusz sołectki Leśniakowizna*)

plan: 750,00 zł                      wykonanie: 700,00 zł

Dokonano renowacji elementów drewnianych małej architektury zakupionych z funduszu sołectkiego w latach poprzednich za pomocą lakierobejcy szybkoschnącej do użytku zewnętrznego ze wskazaniem na meble ogrodowe i altany.

- naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołectkim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki); (*fundusz sołectki Czarna*)

plan: 13 351,00 zł                      wykonanie: 13 000,00 zł

Dokonano naprawy ogrodzenia pomiędzy szkołą a placem sołectkim wraz z montażem bramy i furtki.

- poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytyami 4.000 zł); (*fundusz sołectki Czarna*)

plan: 4 000,00 zł                      wykonanie: 3 600,00 zł

W ramach zadania zakupiono: flaga Polski - 40 sztuk, uchwyt do latarni jednoramienny malowany proszkowo - 40 sztuk, drzewiec do flagi - 40 sztuk.

- poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX); (*fundusz sołectki Czarna*)

plan: 1 000,00 zł                      wykonanie: 765,97 zł

W ramach zadania została wynajęta kabina sanitarna z serwisem raz w tygodniu, teren placu zabaw i trasy rolkowo - rowerowej przy ul. Witosa.

- zakup leżaków, ławek i stołów na plac sołectki oraz ich montaż (*fundusz sołectki Czarna*)

plan: 14 000,00 zł                      wykonanie: 13 122,98 zł

Zakupiono: leżaki betonowe - dwie sztuki, stół miejski ogrodowy parkowy - jedna sztuka, ławki parkowe – 3 sztuki.

- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do konserwacji placu zabaw oraz jego elementów (*fundusz sołecki Stare Lipiny*)

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

Zakupiono: materiały eksploatacyjne - farby, impregnaty, nowe deski, belki. Zostały one użyte do prac renowacyjnych elementów wyposażenia placu zabaw. Wykonano m.in. impregnację zestawu drewnianego wielofunkcyjnego, naprawę mostka, szlifowanie płyt oraz malowanie, naprawę daszku i malowanie 2 szt., malowanie ławek, impregnację altany.

- zakup i montaż ławek parkowych z oparciami – 5 szt. (ul. Rolna, Górna, Szosa Jadowska od ul. Szerokiej do mostu); (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*)

plan: 6 000,00 zł                      wykonanie: 6 000,00 zł

Zakupiono ławki parkowe stalowe z oparciem z listew drewnianych 180 cm długości, cztery sztuki z montażem.

- zakup 3-ch kamer do monitoringu ulicznego (*fundusz sołecki Zagościnniec*)

plan: 17 000,00 zł                      wykonanie: 16 986,04 zł

Zakupiono: 2 sztuki kamery IP Ganz ZNP-B5M212DP-A wraz z zestawem montażowym (puszka do kamer i adapter słupowy), 1 sztuka kamery IP Ganz LPR ZNP-B5ZNPB5M550D-A wraz z zestawem montażowym (puszka do kamer i adapter słupowy) oraz licencja do kamery LPR.

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

plan: 12 000,00 zł                      wykonanie: 11 926,92 zł

Zakupiono zabawki do zabawy w piachu na sołecki plac zabaw (wiaderka, foremki, łopaty, samochody). Zakupiono pojemniki na odpady do segregacji na plac sołecki.

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

plan: 1 000,00 zł                      wykonanie: 765,97 zł

Wynajem kabiny TOI - TOI w okresie letnim z serwisem raz w tygodniu, teren placu zabaw.

- zakup nowych flag i uchwytów (*fundusz sołecki Mostówka*)

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

Zakupiono: flaga Polski z tunelem -13 sztuk, uchwyt do latarni jednoramienny malowany proszkowo - 10 sztuk, drzewiec do flagi - 13 sztuk.

- doposażenie altany na placu zabaw (*fundusz sołecki Leśniakowizna*)

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

W ramach zadania zostały zakupione drewniane meble: stół i dwie ławy.

- przeniesienie altany (*fundusz sołecki Leśniakowizna*)

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

Przeniesiono altanę drewnianą z ul. Kasprzykiewicza na plac sołecki przy ul. Poligonowej.

- zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi, m. i. zakup 3 zestawów biesiadnych (stoły i ławki), głośnik przenośny z mikrofonem i podłączeniem do komputera, lampek oświetleniowych zewnętrznych, paliwa do agregatu (*fundusz sołecki Lipinki*)

plan: 8 000,00 zł                      wykonanie: 7 502,61 zł

W ramach zadania zakupiono: głośnik bezprzewodowy Sony XV800B, mikrofony, podwójne bezprzewodowe UHF WM60UDB, trzy zestawy biesiadne składające się ze stołu i dwóch ławek, girlandy świetlne z zestawem żarówek.

- zakup zasłon do altanek i koszy na śmieci (*fundusz sołecki Cięcziwa*)

plan: 4 066,00 zł                      wykonanie: 3 999,00 zł

Zakupiono: zasłony do altany - plandeki w ilości 11 szt., folię transparentną 0,7mm, plandekę transparentną niepalną, uchwyty i paski do rolowania. Zakupiono kosz betonowy 40 l z wkładem i pokrywą na plac zabaw.

Wydatki majątkowe – 479 792,04 zł, w tym:

- Monitoring miejski (wniosek społeczny)

plan: 139 269,00 zł                      wykonanie: 139 268,69 zł      (100,00 %)

W ramach zadania została wykonana pełna dokumentacja oraz dostawa materiałów i urządzeń oraz instalacja i uruchomienie nowych punktów kamerowych monitoringu miejskiego na terenie Gminy Wołomin. Zostało zamontowane jedenaście zewnętrznych kamer kierunkowych na elektroenergetycznych słupach niskiego napięcia lub słupach kompozytowych.

- Virtual WOF – moduł e-środowisko

plan: 34 317,00 zł                      wykonanie: 0,00 zł      (0,00 %)

W związku z przedłużającymi się pracami po stronie Lidera projektu – M. St. Warszawy związanymi z ogłoszeniem postępowania przetargowego dotyczącego dostawy czujników do pomiaru jakości powietrza wydatek nie został zrealizowany w 2024 r., a zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

- Rewitalizacja i partycypacja społeczna

plan: 130 000,00 zł                      wykonanie: 127 404,80 zł      (98,00 %)

Przedsięwzięcie WPF. Środki przeznaczone na dokumentację związaną z realizacją rozbudowy budynku Centrum Aktywności w Wołominie oraz opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem Placu 3 Maja w Wołominie.

- Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich

plan: 38 000,00 zł                      wykonanie: 37 497,77 zł      (98,68 %)

W ramach zadania wykonano: system monitoringu wizyjnego składającego się z podstaw montażowych 14 szt., kamer wandaloodpornych 5/8 MP z podczerwienią 14 szt., kabel zewnętrzny LAN, przewód światłowodowy, słup metalowy, materiały elektryczne, rejestrator 32 kamerowy 4k [polskie menu] h264, dysk 8tera do pracy ciągłej, listwę zasilającą, materiały montażowe, rury ziemne. Dokonano montażu i uruchomienia.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła

plan: 176 000,00 zł                                  wykonanie: 175 620,78 zł                  (99,78 %)

Wypłacono dofinansowanie dla:

- 23 beneficjentów na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne – 110 620,78 zł,
- 13 beneficjentów na przyłącza gazowe źródła ciepła – 65 000,00 zł.

W 2024 r. udzielono łącznie 23 dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne oraz 13 na przyłącza gazowe, 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: 11 243 869,00 zł                                  WYKONANIE: 11 129 114,53 zł                  (98,98 %)**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 4 334 279,00 zł                                  Wykonanie: 4 264 963,53 zł                  (98,40 %)

Wydatki bieżące – 3 554 279,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez).

Wydatki majątkowe – 710 684,53 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach

plan: 170 000,00 zł                                  wykonanie: 118 629,66 zł                  (69,78 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Zadanie jest powiązane z realizacją zadania „Biblioteka Sąsiedzka”, gdzie Gmina Wołomin sprawuje funkcję Inwestora Zastępczego.

W ramach zadania na bieżąco utrzymuje się budynek, w tym rozliczane są umowy z gestorami sieci oraz z ochroną nieruchomości.

- Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (wniosek społeczny)

plan: 200 000,00 zł                      wykonanie: 199 819,62 zł                      (99,91 %)

Na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę, firmę BESTCAM Sp. z o. o., która wykonała ocenę przydatności i bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. Zgodnie z dokumentem zabawki niezdatne do użytku zostały zdemontowane i zutylizowane. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę - Grupa MAGIC GARDEN Sp. z o. o., która zgodnie z przedmiotem umowy zakupiła, dostarczyła i zamontowała urządzenia zabawowe oraz małą architekturę na terenie placu zabaw. W wyniku zapytania ofertowego firma BERNARDI Bernard Gębicki wykonała nawierzchnię piaszczystą placu zabaw oraz nawierzchnię mineralno-żywiczną strefy wypoczynkowej. Inwestycja została zakończona oraz rozliczona.

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

plan: 240 000,00 zł                      wykonanie: 226 795,11 zł                      (94,50 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2022 roku. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne dokonano wyboru Wykonawcy robót firma NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim i Inspektora nadzoru inwestorskiego firma „Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BC-INWEST S.C.” Mariola Bakalus – Cień Jarosław Cień z siedzibą 05-270 Marki.

Realizacja zadania polegała na rozbudowie budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie o windę i zadaszoną rampę wraz z niezbędną przebudową części budynku. Budynek objęty opracowaniem znajduje się na dz. ew. nr 142 w obr. 23 Wołomin pod adresem: ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin. Celem inwestycji jest zapewnienie dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym (poruszającym się na wózkach inwalidzkich), a także ułatwienie korzystania z domu kultury osobom starszym, matkom z wózkami dziecięcymi etc. Przedmiotowa inwestycja będzie pierwszym etapem procesu pełnego dostosowywania obiektu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W 2020 roku została wykonana pełna dokumentacja projektowa. Projektant firma Projekt Samograj Dąbrowska Graj sp. j. z Czarnkowa.

Parametry charakterystyczne obiektu: powierzchnia zabudowy – 742,17 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa – 1.454,70 m<sup>2</sup> (w tym 548,30 m<sup>2</sup> objęta inwestycją), kubatura – 9.222,86 m<sup>3</sup>.

Budynek przed rozpoczęciem realizacji nie był przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizowana winda zapewni dostęp osobom na wózkach inwalidzkich na wszystkie poziomy użytkowe budynku (w tym – przy wykorzystaniu projektowanych w piwnicy wewnętrznych pochylni – na oba poziomy użytkowe piwnicy). Winda będzie się zatrzymywać również na poziomie „półpiętra” pomiędzy piwnicą i parterem, odpowiadającym poziomowi terenu przed budynkiem. Wejście do windy z zewnątrz przez zamykany przedsionek, który nie stanowi bariery dla osób na wózkach.

Dodatkowo zrealizowano zewnętrzną zadaszoną rampę, zapewniającą (niezależnie od ew. przerw konserwacyjnych urządzenia dźwigowego) ciągły dostęp do głównego poziomu budynku, tj. poziomu parteru. Pochylnia ta ułatwi również dostęp do głównego holu rodzicom z dziećmi na wózkach. Stwarza to możliwości organizacji w poziomie parteru ciągłych lub cyklicznych zajęć, uwzględniających obecność osób niepełnosprawnych, jak również organizacji na tym poziomie stanowiska pracy dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Projektowane schody zewnętrzne będą przystosowane dla potrzeb osób starszych i słabowidzących poprzez zastosowanie obustronnych poręczy.

Zadanie zrealizowano i zakończono, uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu i przekazano go do eksploatacji.

*Inwestycja współfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku MDK w Wołominie.*

- Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

plan: 10 000,00 zł                      wykonanie: 9 225,00 zł                      (92,25 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Firma Neoenergetyka na zlecenie Gminy Wołomin wykonała audyt energetyczny dla potrzeb wyspecyfikowania robót do zrealizowania w obiekcie w celu wzmocnienia efektywności energetycznej budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie przy ul. Mariańskiej 7.

- Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie – 160 000,00 zł

plan: 160 000,00 zł                      wykonanie: 156 215,14 zł                      (97,63 %)

Realizacja zadania: zakup klimatyzatorów; montaż klimatyzacji, rozdzielni elektrycznej, instalacji; zakup drzwi z montażem; prace demontażowe, wylanie wylewki, zakup kotar wraz z montażem; zakup wykładziny wraz z montażem.

#### **Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury**

Plan: 579 652,00 zł                      Wykonanie: 579 652,00 zł                      (100,00 %)

Wydatki bieżące – 579 652,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, bieżące utrzymanie budynku, działalność statutowa) - 550 000,00 zł,
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na wkład własny w projekcie „Węgierscy ochotnicy w wojnie polsko – bolszewickiej – film dokumentalny” – 29 652,00 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan: 3 864 353,00 zł                      Wykonanie: 3 864 273,80 zł    (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 824 703,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych; utrzymanie budynku; zakup książek, audiobooków, filmów; organizacja imprez i wydarzeń) – 1 809 173,00 zł,
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Blisko ludzi, smaków i kultury” (działania w zakresie realizowanego zadania: usługa transportowa, maszyna do przypinek wraz z komponentami, materiały plastyczne na warsztaty, wykonanie gadżetów promocyjnych, dodatki specjalne) – 7 910,00 zł,
- dotacja celowa jako wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Pobudź zmysły” (działania w zakresie realizowanego zadania: promocja wydarzenia w ramach projektu, przewóz osób, materiały promocyjne - torba bawełniana z nadrukiem, dodatki specjalne, szkolenie „Jak funkcjonują głusi) – 7 620,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 039 570,80 zł, w tym:

- Doposażenie Sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach o sprzęt sceniczny i nagłośnienie

plan: 195 600,00 zł                      wykonanie: 195 520,80 zł                      (99,96 %)

Na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę – AMS Marcin Radziszewski, który dostarczył wyposażenie sceniczne, tj. podesty sceniczne oraz schodnie sceniczne. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę – PrpfiAudio IP, która zgodnie z przedmiotem umowy dostarczyła sprzęt nagłośnieniowy.

*Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 156 416,64 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach w sprzęt sceniczny i nagłośnienie” realizowanego w ramach wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.*

- Dotacja jako wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictw Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”

plan: 1 844 050,00 zł                      wykonanie: 1 844 050,00 zł                      (100,00 %)

Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie jako wkład własny do realizacji projektu „Biblioteka Sąsiedzka”.

### **Rozdział 92118 - Muzea**

Plan: 676 178,00 zł                      Wykonanie: 675 782,49 zł                      (99,94 %)

Wydatki bieżące – 492 327,99 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) – 480 000,00 zł,
- dotacja celowa jako wkład własny do zadania „Z Zofią Nałkowską przez wieki (XIX i XX-ty”); poniesione wydatki: materiały promocyjne, strojenie fortepianu, wycieczka historyczna, obsługa dźwiękowa koncertów plenerowych, dodatki specjalne dla osób realizujących projekt – 12 327,99 zł.

Wydatki majątkowe – 183 454,50 zł, w tym:

- Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

plan: 159 848,00 zł                      wykonanie: 159 592,50 zł                      (99,84 %)

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie wyłoniono wykonawcę – firma P.P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek, która w zakresie przedmiotu umowy przebudowała ogrodzenie terenu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie od strony drogi wojewódzkiej nr 634, zgodnie z linią rozgraniczającą wyznaczoną w projekcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

plan: 24 000,00 zł                      wykonanie: 23 862,00 zł                      (99,43 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Zawarto umowę z firmą Autorska Pracownia Architektury – CAD Sp. z o.o. na wykonanie 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. W 2024 r. wykonano etap pierwszy.

*Zadanie otrzymało dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 11 931,00 zł, tj. 50,00% zrealizowanych wydatków.*

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan: 1 124 839,00 zł                      Wykonanie: 1 124 539,04 zł                      (99,97 %)

Wydatki majątkowe – 1 124 539,04 zł, w tym:

- FS Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2023 (*fundusz sołectki sołectwa Helenów*)

plan: 24 839,00 zł                      wykonanie: 24 539,04 zł                      (98,79 %)

W 2024 r. wykonano prace ogrodnicze, zakupiono donice i ławki. Prace zakończono i rozliczono. Wykonawca prac firma BERSYSTEM Krzysztof Bereda.

- Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”

plan: 22 000,00 zł                      wykonanie: 22 000,00 zł                      (100,00 %)

Wkład własny do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład; wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą.

- Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”

plan: 1 078 000,00 zł                      wykonanie: 1 078 000,00 zł                      (100,00 %)

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „POLSKI ŁAD” na realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej

Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”, obejmującego prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego w dniu 15.05.1975 r. pod poz. A 1117/1107; wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych kościoła.

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

Plan: 664 568,00 zł                      Wykonanie: 619 903,67 zł    (93,28 %)

Wydatki bieżące – 419 942,67 zł, w tym:

- prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina (zorganizowano cztery wieczory muzyczne, siedem podwieczorków muzycznych dla dzieci, trzech spotkań o ważnych postaciach historycznych, pięciu lekcji muzealnych, jednego warsztatu artystycznego w Izbie Muzealnej Wodiczków i dwóch spacerów historycznych po Wołominie; dotacja celowa – 30 000,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (realizacja projektów w ramach działania Wołomin Odnowa) – 32 868,75 zł,
- organizacja imprez kulturalnych (m.in. obchody 104 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., Zasłużony dla Wołomina) – 121 128,50 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 31 656,02 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 204 289,40 zł,

w tym:

- działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych (*fundusz sołectki Stare Lipiny*)

plan: 15 318,00 zł                      wykonanie: 15 317,42 zł

Zorganizowano festyn plenerowy „Piknik Świąteczny w Starych Lipinach”.

- organizacja Dnia Dziecka w Starym Grabiu (*fundusz sołectki Stare Grabie*)

plan: 2 000,00 zł                      wykonanie: 2 000,00 zł

Przekazano paczki ze słodyczami dla dzieci.

- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka (*fundusz sołectki Nowe Lipiny*)

plan: 14 351,00 zł                      wykonanie: 14 350,30 zł

Zorganizowano spotkanie plenerowe dla mieszkańców sołectwa „Organizacja festynu z okazji Dnia dziecka”.

- integracja poprzez sport (*fundusz sołectki Duczki*)

plan: 15 000,00 zł                      wykonanie: 15 000,00 zł

Zorganizowano zajęcia: zdrowy kręgosłup oraz Stretching (rozciąganie).

- integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka (*fundusz sołecki Cięciwa*)

plan: 16 001,00 zł                                      wykonanie: 15 191,12 zł

Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka – zakupiono: artykuły spożywcze, naczynia jednorazowego użytku. Zakupiono naczynia jednorazowego użytku - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

- integracja mieszkańców sołectwa Duczki (*fundusz sołecki Duczki*)

plan: 4 351,00 zł                                      wykonanie: 4 350,00 zł

Zorganizowano animacje dla dzieci.

- organizacja wydarzeń kulturalnych (*fundusz sołecki Lipinki*)

plan: 15 000,00 zł                                      wykonanie: 14 999,61 zł

Zorganizowano i zabezpieczono IV-go Mini Rajdu Rowerowego. Zorganizowano piknik rodzinny – koncert artystyczny w wykonaniu nauczycieli i uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej. Zakupiono słodycze w ramach organizacji pikniku rodzinnego. Zorganizowano koncert pieśni patriotycznych z okazji 106 rocznicy odzyskania Niepodległości.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki (*fundusz sołecki Lipinki*)

plan: 24 351,00 zł                                      wykonanie: 23 728,75 zł

Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników „Festiwalu Piosenki”. Zorganizowano Warsztaty Wielkanocne – zakupiono: materiały plastyczne do prac ręcznych, słodycze dla dzieci, naczynia jednorazowego użytku, napoje. Zorganizowano akcję „Sprzątamy naszą małą ojczyznę - Lipinki” – zakupiono: naczynia jednorazowego użytku, napoje, artykuły cukiernicze. Zorganizowano Dzień Matki – zakupiono: napoje, słodycze, naczynia jednorazowego użytku. Zorganizowano IV Mini Rajd Rowerowy – zakupiono: kamizelki odblaskowe do organizacji i zabezpieczenia spotkania, słodycze. Zorganizowano spotkanie Mikołajkowe – zakupiono: napoje i gorącą czekoladę, naczynia jednorazowego użytku, słodycze; zorganizowano koncert kolęd oraz oprawę świetlną i dekoracyjną spotkania Mikołajkowego. Zorganizowano otwarcie placu zabaw w Lipinkach - zakupiono: naczynia jednorazowego użytku oraz artykuły dekoracyjnych, napoje oraz słodycze. Zakupiono nagrody w gminnym konkursie plastycznym „ArtPresja”. Zakupiono usługę magazynowania iluminacji świetlnej oraz sztucznej choinki. Zakupiono artykuły biurowe potrzebne do pełnienia funkcji sołtysa. Zakupiono artykuły spożywcze - organizacja wydarzenia Koło Tradycji. Zakupiono słodycze na wybory sołtysa.

- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (*fundusz sołecki Ossów*)

plan: 351,00 zł                                      wykonanie: 350,00 zł

Zakupiono wiązanek okolicznościową - obchody 104 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

- integracja mieszkańców Leśniakowizny (piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci);

*fundusz sołecki Leśniakowizna*

plan: 21 176,00 zł

wykonanie: 21 168,73 zł

Zorganizowano wydarzenie kulturalno – sportowe „Piknik Rodzinny”. Zakupiono paczki dla dzieci na spotkanie Mikołajkowe.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa (*fundusz sołecki Leśniakowizna*)

plan: 250,00 zł

wykonanie: 250,00 zł

Zakupiono wiązanek okolicznościową - obchody 104 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

- integracja mieszkańców wsi Stare Grabie (*fundusz sołecki Stare Grabie*)

plan: 8 000,00 zł

wykonanie: 6 897,63 zł

Zorganizowano Dzień Seniora: zakupiono termosy na gorące napoje i duże tace z przykrywkami oraz inne artykuły do organizacji, naczyń jednorazowego do użytku na spotkanie, artykuły spożywcze na spotkanie. Zorganizowano Dzień Sąsiada: animacje dla dzieci, usługa nagłośnienia, zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na spotkanie.

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców (*fundusz sołecki Turów*)

plan: 24 621,00 zł

wykonanie: 24 610,00 zł

Zorganizowano: „Rodzinne Igrzyska Turowskie”, „Piknik Integracyjny Mieszkańców Turowa”, zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i dorosłych.

- integracja mieszkańców wsi Majdan (organizacja Dnia Dziecka (*fundusz sołecki Majdan*))

plan: 14 000,00 zł

wykonanie: 14 000,00 zł

Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka.

- integracja mieszkańców wsi Mostówka - Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa (*fundusz sołecki Mostówka*)

plan: 4 664,00 zł

wykonanie: 4 426,06 zł

Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowano piknik.

- organizacja letniego kina plenerowego poprzez zakup projektora i ekranu (*fundusz sołecki Mostówka*)

plan: 3 754,00 zł

wykonanie: 3 650,00 zł

Zakupiono projektor oraz ekran – letnie kino.

- impreza integracyjna dla seniorów (*fundusz sołecki Zagościnię*)

plan: 7 000,00 zł

wykonanie: 7 000,00 zł

Zorganizowano usługę cateringową oraz oprawę muzyczną na imprezę integracyjną dla seniorów.



Wymieniono 117 punktów oświetleniowych na energooszczędne.

*Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie w kwocie 60 546,75 zł.*

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Plan: 4 826 391,00 zł                      Wykonanie: 4 444 586,55 zł    (92,09 %)

Wydatki bieżące – 3 862 952,47 zł, w tym:

- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 3 862 952,47 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 65 665,72 zł, nie dokonano korekty planu; badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 2 474 901,44 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupiono sprzęt informatyczny, kamery do monitoringu, bezprzewodową tablicę wyników na halę sportową, meble biurowe, artykuły biurowe, stroje dla zawodników sekcji kolarskiej, środki czystości, wiaty dla zawodników i wiata rezerwowa, bramki przenośne) – 202 693,93 zł,
  - dostawa energii elektrycznej, ciepłej i wody – 207 879,69 zł,
  - usługi remontowe (m. in. wymiana wraz obróbką uszkodzonych drzwi wejściowych, naprawa piłkochwyków) – 59 057,74 zł,
  - usługi remontowe nawierzchni terenu (teren pomiędzy budynkiem a boiskiem – 243 505,89 zł, teren pomiędzy ul. Korsaka a budynkiem – 234 261,84 zł) – 477 767,73 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) – 440 651,94 zł.

Wydatki majątkowe – 581 634,08 zł, w tym:

- Huragan GYM (wniosek społeczny)
- plan: 158 320,00 zł                      wykonanie: 158 179,45 zł                      (99,91 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Dokonano modernizacji pomieszczenia treningowego. Zakupiono wraz z montażem urządzenia do ćwiczeń; dostarczono i dokonano montażu luster, szafek z kluczami gabloty magnetycznej i półki meblowej.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie

plan: 158 500,00 zł                                      wykonanie: 158 424,00 zł                                      (99,95 %)

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. W 2024 r. wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wybrano wykonawcę robót – firmę AGROSOLAR POLSKA Sp. z o.o. Zgodnie z przedmiotem umowy, w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy znamionowej 49,72 kW. Nadzór inwestorski pełniła firma EL – MEDIA Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

- Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

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

Przedsięwzięcie WPF – zadanie wieloletnie. Wydatek stanowi końcowe rozliczenie dla wykonawcy – firma PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., który zgodnie z umową pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

- Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR „Huragan” w Wołominie

plan: 200 460,00 zł                                      wykonanie: 200 455,63 zł                                      (100,00 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorys. Dokonano: modernizacji pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie, wykonania zabudowy meblowej szatni, budowy 2 boisk do piłki siatkowej.

*Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie w kwocie 97 446,75 zł.*

- Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej pomiędzy pływalnią a placem zabaw

plan: 37 520,00 zł                                      wykonanie: 37 515,00 zł                                      (99,99 %)

Ułożono kostkę brukową pomiędzy pływalnią a placem zabaw – ułożenie chodnika.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR „Huragan” w Wołominie

plan: 17 300,00 zł                      wykonanie: 17 220,00 zł                      (99,54 %)

Zakupiono elektroniczną tablicę wyników na boisko.

*Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie” w kwocie 17 220,00 zł.*

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan: 532 602,00 zł                      Wykonanie: 518 687,88 zł                      (97,39 %)

Wydatki bieżące – 518 687,88 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 – 404 714,28 zł, w tym:
  - Piłkarski Wołomiński Klub Sportowy „Huragan” – 140 000,00 zł,
  - Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej Speed Sport – 30 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” – 70 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Champion” – 25 000,00 zł,
  - Wołomińskie Centrum Sztuk Walki – 10 000,00 zł,
  - Klub Sportowy „Control Naczaj Team” – 20 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” – 30 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Kolarski „Huragan” – 15 000,00 zł,
  - Klub Siatkówki „Huragan” – 10 000,00 zł,
  - Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza Gool – 30 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 20 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Zabiegany Wołomin” – 4 714,28 zł,
    - nagrody za wyniki sportowe i stypendia sportowe – 20 000,00 zł
    - korzystanie przez mieszkańców innych gmin z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumień – 37 774,80 zł, w tym:
      - gmina Radzymin – 4 824,00 zł,
      - gmina Zielonka – 2 460,00 zł,
      - gmina Kobyłka – 30 490,80 zł,
  - realizacja Programu *Aktywna Szkoła* z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 56 198,80 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu (zakupiono stroje sportowe oraz sprzęt sportowy, w tym m.in. zestaw do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, tenisa stołowego, badmintona, szachy, kręgle, materace gimnastyczne; dotacja – 25 000,00 zł, wkład własny finansowy – 3 000,00 zł; w ramach wkładu własnego niefinansowego przeprowadzono zajęcia sportowe dla uczniów – 3 250,00 zł) - 28 000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Zagościńcu (zakupiono stroje sportowe oraz sprzęt sportowy, w tym m.in. zestaw do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykowej, badmintona, unihokeja; dotacja – 25 000,00 zł, wkład własny finansowy – 3 198,80 zł; w ramach wkładu własnego niefinansowego przeprowadzono zajęcia sportowe dla uczniów – 3 051,20 zł) – 28 198,80 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan: 1 184 400,00 zł                      Wykonanie: 1 182 449,29 zł    (99,84 %)

Wydatki majątkowe – 1 182 449,29 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie

plan: 1 184 400,00 zł                      wykonanie: 1 182 449,29 zł                      (99,84 %)

Przedsięwzięcie WPF - zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2023 r. Wykonawca robót: Techrams Sp. z o.o. Sp. k. Nadzór inwestorski: Sosnostal Sp. z o.o. Zgodnie z przedmiotem umowy wykonano: płytę jezdnię skateparku, instalację urządzeń/elementów wyposażenia sportowego umożliwiających uprawianie sportów związanych z deskorolkami, rolkami, rowerami, hulajnogami, etc, chodniki oraz dojścia, wymieniono ogrodzenie terenu, wybudowano instalację oświetlenia terenu i monitoringu wizyjnego, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odwodnienie skateparku, rozbiórkę obiektów kolidujących z urządzeniami skateparku, nowe nasadzenia i aranżację zieleni. Inwestycja została odebrana i rozliczona.

## **\*WYJAŚNIENIE DO NADWYŻKI DOCHODÓW NAD WYDATKAMI W 2024 ROKU – ODPADY KOMUNALNE**

Sprawozdanie za 2024 rok w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykazuje dochody w kwocie 16 456 740,70 zł i wydatki w kwocie 16 173 431,18 zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 283 309,52 zł.

Uchwalony plan dochodów na 2025 rok wg uchwały budżetowej na 2024 r. został ustalony na kwotę 16 900 000,00 zł, a plan wydatków na kwotę 21 141 500,00 zł. Pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie 4 241 500,00 zł zaplanowano z dochodów własnych gminy, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami wg uchwały Nr XLII-193/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z nadwyżką środków za 2024 rok Rada Miejska w Wołominie uchwałą Nr XIII-10/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. wprowadziła do planu przychodów (§ 905) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2024 roku) – 283 309,52 zł.

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

Z pozostałości środków pieniężnych za 2024 r. w kwocie 283 309,52 zł zostaną częściowo pokryte zobowiązania z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, które na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 3 019 386,83 zł.

**\*WYJAŚNIENIE DO NADWYŻKI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NAD WYDATKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU.**

Sprawozdanie za 2024 rok w zakresie realizacji planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykazuje dochody w kwocie 1 860 400,28 zł (plan: 1 831 369,00 zł) i wydatki w kwocie 1 811 274,42 zł (plan: 2 403 669,00 zł). Zwrócona niewykorzystana dotacja i osiągnięte dochody z tytułu dotacji, ponadplanowe dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różnych dochodów oraz niewykorzystane środki z planu wydatków z 2024 r. w ogólnej kwocie 627 908,06 zł zostały wprowadzone do planu wydatków budżetu na 2025 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIII-10/2025 z dnia 27.02.2025 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XIV-31/2025 z dnia 27.03.2025 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 627 908,06 zł. Plan dochodów na 2025 rok wynosi 1 362 243,20 zł, a plan wydatków 1 990 151,26 zł, nadwyżka wydatków nad dochodami wynosi 627 908,06 zł.

**Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2024 rok przedstawia się następująco:**

<b>DZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYDATKI WYKONANE</b>	<b>UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW W WYDATKACH OGÓLEM</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 611,00	36 236,09	0,01
020	Leśnictwo	14 000,00	10 500,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	78 290,84	0,02
600	Transport i łączność	37 493 491,20	36 451 898,20	10,40
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 641 699,00	6 406 469,47	1,83
710	Działalność usługowa	1 056 865,00	971 000,65	0,28
720	Informatyka	5 535,00	5 535,00	0,00
750	Administracja publiczna	29 659 263,00	27 938 035,62	7,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917 566,00	898 677,45	0,26
752	Obrona narodowa	11 000,00	3 187,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 179,00	4 163 965,21	1,19
757	Obsługa długu publicznego	11 270 000,00	10 977 298,81	3,13
758	Różne rozliczenia	1 120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	162 813 785,00	159 427 595,21	45,47
851	Ochrona zdrowia	2 157 586,00	1 625 287,80	0,46
852	Pomoc społeczna	22 850 618,00	21 904 115,92	6,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 160,00	476 479,96	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	803 865,00	720 374,99	0,20
855	Rodzina	22 516 094,00	22 334 487,21	6,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 925 120,00	31 670 606,94	9,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 243 869,00	11 129 114,53	3,17
926	Kultura fizyczna	14 530 066,00	13 409 557,35	3,82
<b>RAZEM</b>		<b>364 012 372,20</b>	<b>350 638 714,25</b>	<b>100,00</b>

**PORĘCZENIA I GWARANCJE  
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego -	6 655 000,00

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 41 571 522,48 zł zostały wykonane w kwocie 36 759 623,01 zł, tj.:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 33 000 000 zł,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 495 855,48 zł, w tym:
  - niewykorzystane środki z tytułu wpływów z zakresu gospodarki odpadami z 2023 r. (§ 905) – 1 789 113,81 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 2023 r. (§ 905) – 621 429,96 zł
  - niewykorzystane środki w 2023 r. z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (§ 905) – 2 404,15 zł
  - niewykorzystane środki z 2023 r. z tytułu realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin” w ramach projektu Europejski Instrument Miejski – EUCF (§ 906) – 60 411,01 zł
  - niewykorzystane środki z tytułu realizacji projektu „Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ (§ 906) – 22 496,55 zł
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 263 767,53 zł.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 10 289 586,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 289 585,92 zł, w tym:

- wykup obligacji – 10 000 000,00 zł
- spłata pożyczki – 289 585,92 zł

#### **V. ROZLICZENIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

Budżet gminy Wołomin na koniec 31 grudnia 2024 r. zamknął się deficytem w wysokości 17 747 061,39 zł, przy planowanym deficycie 30 218 390,48 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 2 847 051,44 zł, przy planowanej różnicy 8 416 184,00 zł.

Na koniec 2024 r. stan zobowiązań Gminy Wołomin wyniósł 174 071 021,16 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji – 149 500 000,00 zł; pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” – 3 185 445,86 zł; zobowiązanie płatne w ratach zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót projektowych i budowlanych w zakresie wymiany opraw oświetleniowych – 5 385 575,30 zł, co stanowi 52,29 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2024 r. Gmina Wołomin wykupiła obligacje w kwocie 10 000 000,00 zł i spłaciła pożyczkę w kwocie 289 585,92 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 10 872 033,09 zł.

Obsługa długu w 2024 r. wyniosła 10 977 298,81 zł, co stanowi 3,30 % dochodów ogółem.

**VI. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU  
O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY WG USTAWY O POMOCY OBYWATELOM  
UKRAINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dzień 31 grudnia 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>553 047,00</b>	<b>549 888,40</b>	99,43
	75495		Pozostała działalność	553 047,00	549 888,40	99,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 047,00	549 888,40	99,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 859 782,00</b>	<b>2 859 782,00</b>	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 859 782,00	2 859 782,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 859 782,00	2 859 782,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 486,00</b>	<b>38 867,21</b>	96,00
	85295		Pozostała działalność	40 486,00	38 867,21	96,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 486,00	38 867,21	96,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 530,00</b>	<b>6 745,60</b>	53,84
	85495		Pozostała działalność	12 530,00	6 745,60	53,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 530,00	6 745,60	53,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>324 814,00</b>	<b>324 811,56</b>	100,00
	85595		Pozostała działalność	324 814,00	324 811,56	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 814,00	324 811,56	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 790 659,00</b>	<b>3 780 094,77</b>	<b>99,72</b>

**Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>553 047,00</b>	<b>549 888,40</b>	<b>99,43</b>
	75495		Pozostała działalność	553 047,00	549 888,40	99,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	542 520,00	539 400,00	99,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 801,00	8 799,00	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,00	1 689,40	97,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 859 782,00</b>	<b>2 859 782,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 791 280,00	1 791 280,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	10 726,00	10 726,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260 461,00	1 260 461,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520 093,00	520 093,00	100,00
	80104		Przedszkola	769 932,00	769 932,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	158 861,00	158 861,00	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 – pomoc obywatelom Ukrainy	426 014,00	426 014,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 004,00	131 004,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 053,00	54 053,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 418,00	38 418,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 193,00	27 193,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 225,00	11 225,00	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	260 152,00	260 152,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	260 152,00	260 152,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 486,00</b>	<b>38 867,21</b>	<b>96,00</b>
	85295		Pozostała działalność	40 486,00	38 867,21	96,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 300,00	38 693,21	96,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	145,25	93,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	28,75	92,74
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 530,00</b>	<b>6 745,60</b>	<b>53,84</b>
	85495		Pozostała działalność	12 530,00	6 745,60	53,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 530,00	6 745,60	53,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>324 814,00</b>	<b>324 811,56</b>	<b>100,00</b>
	85595		Pozostała działalność	324 814,00	324 811,56	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317 731,00	317 730,13	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	76,98	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	5 849,22	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,00	1 155,23	99,93
			<b>Razem:</b>	<b>3 790 659,00</b>	<b>3 780 094,77</b>	<b>99,72</b>

## VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH:

### 1. Przedszkole nr 2 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 294 337,80 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 294 319,37 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 18,43 zł

### 2. Przedszkole nr 5 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 235 311,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 234 849,24 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 461,76 zł

### 3. Przedszkole nr 6 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 445 010,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 445 0006,30 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 3,70 zł

### 4. Przedszkole nr 8 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 242 732,08 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 242 687,35 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 44,73 zł

### 5. Przedszkole nr 9 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 252 974,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 252 974,00 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

### 6. Przedszkole nr 10 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 249 412,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 249 411,23 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,77 zł

### 7. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 341 076,70 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 340 647,34 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 429,36 zł

### 8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 351 322,31 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 351 320,57 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 1,74 zł

#### 9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 1 170,00 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 1 170,00 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

#### 10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 87 333,52 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 87 333,52 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

#### 11. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 388 301,71 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 387 660,05 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 641,66 zł

#### 12. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 7 970,52 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 7 970,36 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,16 zł

#### 13. Szkoła Podstawowa w Czarnej

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 43 433,22 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 43 427,30 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 5,92 zł

#### 14. Szkoła Podstawowa w Ossowie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 43 522,08 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 43 522,08 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

#### 15. I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 285 115,03 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 285 115,03 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

#### 16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 41 948,51 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 41 948,18 zł
- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,33 zł

#### 17. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 533 498,35 zł
- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 533 464,95 zł

- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 33,40 zł

18. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 127 274,62 zł

- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 127 274,62 zł

- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 0,00 zł

19. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach

- wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. – 548 515,09 zł

- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. – 547 626,35 zł

- stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. – 888,74 zł

Skarbnik Gminy

Bożena Wielgolaska

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 31 marca 2025 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego		%wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 111,00</b>	<b>32 084,93</b>	<b>32 084,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	32 111,00	32 084,93	32 084,93	0,00	99,92
		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	32 111,00	32 084,93	32 084,93	0,00	99,92
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 103,65</b>	<b>2 103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>105,18</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 103,65	2 103,65	0,00	105,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 103,65	2 103,65	0,00	105,18
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 733 101,67</b>	<b>9 026 523,33</b>	<b>1 451 027,96</b>	<b>7 575 495,37</b>	<b>116,73</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	369 969,20	369 943,06	369 943,06	0,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 969,20	36 968,72	36 968,72	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	333 000,00	332 974,34	332 974,34	0,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 789 692,47	6 597 145,71	507 645,48	6 089 500,23	97,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	503 054,38	503 054,38	0,00	71,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	191,47	688,00	688,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 903,10	3 903,10	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	808 265,00	808 264,98	0,00	808 264,98	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 255 124,00	5 255 123,70	0,00	5 255 123,70	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 112,00	26 111,55	0,00	26 111,55	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	573 440,00	2 059 434,56	573 439,42	1 485 995,14	359,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 440,00	573 439,42	573 439,42	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 485 995,14	0,00	1 485 995,14	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 452 180,50</b>	<b>3 827 206,38</b>	<b>1 725 753,52</b>	<b>2 101 452,86</b>	<b>85,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 562 888,50	2 940 064,30	838 611,44	2 101 452,86	82,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	1 443,00	1 443,00	0,00	9,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	249 838,96	249 838,96	0,00	83,28
		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	460 000,00	555 929,49	555 929,49	0,00	120,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 370,76	0,00	100 370,76	100,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 947 788,50	1 285 195,25	0,00	1 285 195,25	65,98
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	716 100,00	715 886,85	0,00	715 886,85	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	31 399,99	31 399,99	0,00	136,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	889 292,00	887 142,08	887 142,08	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889 292,00	887 142,08	887 142,08	0,00	99,76
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 902,00</b>	<b>89 927,06</b>	<b>89 927,06</b>	<b>0,00</b>	<b>105,92</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	15 025,46	15 025,46	0,00	150,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 175,46	8 175,46	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 850,00	6 850,00	0,00	68,50
	71095		Pozostała działalność	74 902,00	74 901,60	74 901,60	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 902,00	74 901,60	74 901,60	0,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>255 000,02</b>	<b>258 690,02</b>	<b>40 890,00</b>	<b>217 800,02</b>	<b>101,45</b>
	72095		Pozostała działalność	255 000,02	258 690,02	40 890,00	217 800,02	101,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 248,00	31 248,00	31 248,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 952,02	182 952,02	0,00	182 952,02	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	34 848,00	34 848,00	0,00	34 848,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 488 130,00</b>	<b>1 486 757,16</b>	<b>1 158 543,16</b>	<b>328 214,00</b>	<b>99,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 387,00	1 008 321,11	1 008 321,11	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	1 008 273,00	1 008 189,41	1 008 189,41	0,00	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,00	131,70	131,70	0,00	115,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 123,00	412 233,14	84 019,14	328 214,00	99,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 800,00	18 294,78	18 294,78	0,00	108,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	990,47	990,47	0,00	14,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 709,00	58 709,43	58 709,43	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	6 024,46	6 024,46	0,00	177,19
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 214,00	328 214,00	0,00	328 214,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670,00	687,61	687,61	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	687,61	687,61	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	64 950,00	65 515,30	65 515,30	0,00	100,87
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	578,34	578,34	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 950,00	64 936,96	64 936,96	0,00	99,98
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>917 566,00</b>	<b>898 677,45</b>	<b>898 677,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	10 073,30	10 073,30	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	10 074,00	10 073,30	10 073,30	0,00	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	627 244,56	627 244,56	0,00	97,74
	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	641 736,00	627 244,56	627 244,56	0,00	97,74
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	265 756,00	261 359,59	261 359,59	0,00	98,35

	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	265 756,00	261 359,59	261 359,59	0,00	98,35
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,97</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	3 187,00	3 187,00	0,00	28,97
	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	11 000,00	3 187,00	3 187,00	0,00	28,97
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>769 597,00</b>	<b>737 792,97</b>	<b>737 792,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	173 000,00	144 359,46	144 359,46	0,00	83,44
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	140 349,01	140 349,01	0,00	82,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 649,45	3 649,45	0,00	121,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 550,00	3 545,11	3 545,11	0,00	99,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 550,00	3 545,11	3 545,11	0,00	99,86
	75495	Pozostała działalność	553 047,00	549 888,40	549 888,40	0,00	99,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 047,00	549 888,40	549 888,40	0,00	99,43
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>141 223 676,53</b>	<b>141 359 001,82</b>	<b>141 359 001,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 000,00	321 354,18	321 354,18	0,00	105,36
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	316 862,15	316 862,15	0,00	105,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 492,03	4 492,03	0,00	89,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 760 940,00	18 094 237,37	18 094 237,37	0,00	96,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	17 556 996,26	17 556 996,26	0,00	95,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	2 313,60	2 313,60	0,00	165,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 540,00	27 816,38	27 816,38	0,00	108,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	306 367,00	306 367,00	0,00	139,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 500,00	147 149,13	147 149,13	0,00	133,17
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 098,00	1 098,00	0,00	73,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	50 497,00	50 497,00	0,00	50,50

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	18 032 540,00	18 765 459,69	18 765 459,69	0,00	104,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	11 168 895,12	11 168 895,12	0,00	100,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	157 100,00	167 411,13	167 411,13	0,00	106,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 120,00	31 335,23	31 335,23	0,00	104,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	682 452,30	682 452,30	0,00	113,74
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 020 000,00	1 108 468,29	1 108 468,29	0,00	108,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	398 778,00	398 778,00	0,00	99,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 994 547,58	4 994 547,58	0,00	110,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	24 277,90	24 277,90	0,00	97,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	450,00	450,00	0,00	140,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	188 844,14	188 844,14	0,00	125,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 121 757,53	3 174 511,58	3 174 511,58	0,00	101,69
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	362 313,00	362 312,63	362 312,63	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 112 187,53	1 186 133,45	1 186 133,45	0,00	106,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 368 000,00	1 376 762,77	1 376 762,77	0,00	100,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	212 836,48	212 836,48	0,00	85,13
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 157,00	11 926,00	11 926,00	0,00	130,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	155,60	155,60	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 860,00	5 860,00	0,00	146,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	18 524,65	18 524,65	0,00	115,78
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 003 439,00	101 003 439,00	101 003 439,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 223 599,00	96 223 599,00	96 223 599,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 779 840,00	4 779 840,00	4 779 840,00	0,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109 165 983,00</b>	<b>109 163 599,62</b>	<b>108 747 568,19</b>	<b>416 031,43</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 178 934,00	101 178 934,00	101 178 934,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 178 934,00	101 178 934,00	101 178 934,00	0,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 535 102,00	3 535 102,00	3 535 102,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535 102,00	3 535 102,00	3 535 102,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 368 421,00	3 366 037,62	2 950 006,19	416 031,43	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 618,10	1 618,10	0,00	40,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 607,00	88 606,08	88 606,08	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 859 782,00	2 859 782,00	2 859 782,00	0,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 375,00	88 374,76	0,00	88 374,76	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	327 657,00	327 656,67	0,00	327 656,67	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 083 526,00	1 083 526,00	1 083 526,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 526,00	1 083 526,00	1 083 526,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 919 949,00</b>	<b>11 702 590,73</b>	<b>9 274 422,87</b>	<b>2 428 167,86</b>	<b>98,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	104 140,00	105 074,44	105 074,44	0,00	100,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	6 055,46	6 055,46	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 040,00	14 800,79	14 800,79	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	82 982,14	82 982,14	0,00	99,98
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 236,05	1 236,05	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 486 519,00	10 306 071,19	7 877 903,33	2 428 167,86	98,28
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	379 700,00	359 530,51	359 530,51	0,00	94,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 186,00	163 594,54	163 594,54	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 283 290,00	1 231 555,74	1 231 555,74	0,00	95,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 222 125,00	6 113 657,43	6 113 657,43	0,00	98,26
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	529,39	529,39	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 050,00	9 035,72	9 035,72	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00	2 428 167,86	0,00	2 428 167,86	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 940,00	134 940,00	134 940,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 940,00	134 940,00	134 940,00	0,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 300,00	1 307,54	1 307,54	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 307,54	1 307,54	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	765,26	765,26	0,00	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	765,26	765,26	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	329 411,00	329 656,29	329 656,29	0,00	100,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 411,00	329 411,00	329 411,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,29	245,29	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	649 860,00	640 127,77	640 127,77	0,00	98,50
	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	649 860,00	640 127,77	640 127,77	0,00	98,50
80195		Pozostała działalność	213 779,00	184 648,24	184 648,24	0,00	86,37
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 379,00	132 248,24	132 248,24	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 595,00</b>	<b>36 506,71</b>	<b>36 506,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 369,00	14 331,60	14 331,60	0,00	126,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,30	839,30	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	564,00	2 688,01	2 688,01	0,00	476,60
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 805,00	10 804,29	10 804,29	0,00	99,99
85195		Pozostała działalność	25 200,00	22 149,11	22 149,11	0,00	87,89
	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	25 200,00	22 149,11	22 149,11	0,00	87,89
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 529 682,00</b>	<b>7 405 888,82</b>	<b>7 405 888,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 466 341,00	1 459 597,41	1 459 597,41	0,00	99,54
	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	1 425 936,00	1 422 079,49	1 422 079,49	0,00	99,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 405,00	37 517,92	37 517,92	0,00	92,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,76	5 999,76	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	5 999,76	5 999,76	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	225 500,00	221 872,91	221 872,91	0,00	98,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 500,00	221 872,91	221 872,91	0,00	98,39

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	200 767,23	200 767,23	0,00	119,50
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	61 088,30	61 088,30	0,00	610,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	131 678,93	131 678,93	0,00	87,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 471,00	640 708,35	640 708,35	0,00	91,47
	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	700 471,00	640 708,35	640 708,35	0,00	91,47
85216		Zasiłki stałe	2 575 696,00	2 567 531,44	2 567 531,44	0,00	99,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 575 696,00	2 567 531,44	2 567 531,44	0,00	99,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 803,00	884 841,70	884 841,70	0,00	98,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	2 891,64	2 891,64	0,00	177,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 173,00	881 950,06	881 950,06	0,00	98,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 513,00	300 215,90	300 215,90	0,00	113,93
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	233 478,15	233 478,15	0,00	119,73
	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	21 280,00	19 760,00	19 760,00	0,00	92,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 233,00	46 977,75	46 977,75	0,00	99,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	409 800,00	405 136,07	405 136,07	0,00	98,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 800,00	405 016,07	405 016,07	0,00	98,83
85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 200,00	11 727,00	11 727,00	0,00	96,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	11 727,00	11 727,00	0,00	96,12
85295		Pozostała działalność	806 358,00	707 491,05	707 491,05	0,00	87,74
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	16 989,32	16 989,32	0,00	339,79
	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	455 488,00	455 487,01	455 487,01	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 888,00	69 888,00	69 888,00	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	57 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 486,00	38 867,21	38 867,21	0,00	96,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 265,00	126 259,51	126 259,51	0,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 420,00</b>	<b>87 952,51</b>	<b>87 952,51</b>	<b>0,00</b>	<b>74,90</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 758,00	6 757,53	6 757,53	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 758,00	6 757,53	6 757,53	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 132,00	74 449,38	74 449,38	0,00	75,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 602,00	40 142,71	40 142,71	0,00	69,69
	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	40 530,00	34 306,67	34 306,67	0,00	84,65
	85495	Pozostała działalność	12 530,00	6 745,60	6 745,60	0,00	53,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 530,00	6 745,60	6 745,60	0,00	53,84
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 834 224,00</b>	<b>20 766 356,51</b>	<b>20 766 356,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 907 752,00	19 859 380,78	19 859 380,78	0,00	99,76
	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	19 757 752,00	19 725 133,62	19 725 133,62	0,00	99,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	134 247,16	134 247,16	0,00	89,50

85503		Karta Dużej Rodziny	4 595,00	3 821,65	3 821,65	0,00	83,17
	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	4 595,00	3 800,00	3 800,00	0,00	82,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,65	21,65	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	30 063,00	28 158,89	28 158,89	0,00	93,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 063,00	28 158,89	28 158,89	0,00	93,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	567 000,00	550 183,63	550 183,63	0,00	97,03
	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	567 000,00	550 183,63	550 183,63	0,00	97,03
85595		Pozostała działalność	324 814,00	324 811,56	324 811,56	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 814,00	324 811,56	324 811,56	0,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 918 398,00</b>	<b>18 896 944,33</b>	<b>18 828 637,33</b>	<b>68 307,00</b>	<b>94,87</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 228 000,00	16 456 740,70	16 456 740,70	0,00	95,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 098 000,00	16 310 952,08	16 310 952,08	0,00	95,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	58 040,70	58 040,70	0,00	116,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	87 747,92	87 747,92	0,00	109,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 307,00	68 307,00	0,00	68 307,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 307,00	68 307,00	0,00	68 307,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 301,00	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	236 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200,00	3 147,80	3 147,80	0,00	98,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 147,80	3 147,80	0,00	98,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 550 000,00	1 523 990,98	1 523 990,98	0,00	98,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00	1 523 990,98	1 523 990,98	0,00	98,32
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 916,00	7 916,00	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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	832 590,00	836 833,86	836 833,86	0,00	100,51
	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	7 300,00	11 787,97	11 787,97	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,37	12,37	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763 190,00	763 189,48	763 189,48	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 300,00	38 044,04	38 044,04	0,00	99,33
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 264 747,00</b>	<b>1 246 672,64</b>	<b>325,00</b>	<b>1 246 347,64</b>	<b>98,57</b>
	92116	Biblioteki	156 417,00	156 416,64	0,00	156 416,64	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 417,00	156 416,64	0,00	156 416,64	100,00
	92118	Muzea	30 000,00	11 931,00	0,00	11 931,00	39,77
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	11 931,00	0,00	11 931,00	39,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	330,00	325,00	325,00	0,00	98,48
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	330,00	325,00	325,00	0,00	98,48
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 034 659,00</b>	<b>5 860 129,22</b>	<b>5 675 490,22</b>	<b>184 639,00</b>	<b>97,11</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 520 000,00	5 431 703,36	5 431 703,36	0,00	98,40
	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	170 000,00	192 924,85	192 924,85	0,00	113,49
	0830	Wpływy z usług	5 000 000,00	4 901 912,35	4 901 912,35	0,00	98,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,23	157,23	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	336 608,93	336 608,93	0,00	96,17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	412 139,00	337 742,66	153 103,66	184 639,00	81,95
	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	117 000,00	89 826,53	89 826,53	0,00	76,77
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	24 981,53	24 981,53	0,00	24,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,19	116,19	0,00	0,00

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 250,94	12 250,94	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	25 928,47	25 928,47	0,00	398,90
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 639,00	184 639,00	0,00	184 639,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 520,00	90 683,20	90 683,20	0,00	88,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	325,40	325,40	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	37 774,80	37 774,80	0,00	74,07
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	960,00	2 211,00	2 211,00	0,00	230,31
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380,00	372,00	372,00	0,00	97,89
<b>RAZEM</b>		<b>333 793 981,72</b>	<b>332 891 652,86</b>	<b>318 325 197,68</b>	<b>14 566 455,18</b>	<b>99,73</b>

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego																
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>36 611,00</b>	<b>36 236,09</b>	<b>98,98</b>	<b>36 236,09</b>	<b>36 236,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36 236,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 151,16	92,25	4 151,16	4 151,16	0,00	4 151,16	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	4 500,00	4 151,16	92,25	4 151,16	4 151,16	0,00	4 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	32 111,00	32 084,93	99,92	32 084,93	32 084,93	0,00	32 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	629,12	99,70	629,12	629,12	0,00	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	31 480,00	31 455,81	99,92	31 455,81	31 455,81	0,00	31 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>75,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	10 500,00	75,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	12 000,00	10 500,00	87,50	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 290,84</b>	<b>97,86</b>	<b>78 290,84</b>	<b>78 290,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78 290,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	40095		Pozostała działalność	80 000,00	78 290,84	97,86	78 290,84	78 290,84	0,00	78 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 290,84	97,86	78 290,84	78 290,84	0,00	78 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 493 491,20</b>	<b>36 451 898,20</b>	<b>97,22</b>	<b>15 175 131,70</b>	<b>9 014 533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 014 533,02</b>	<b>6 160 598,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 276 766,50</b>	<b>21 276 766,50</b>	<b>6 823 928,66</b>	<b>0,00</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 257 835,20	11 505 636,18	93,86	11 505 636,18	5 345 037,50	0,00	5 345 037,50	6 160 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 276 766,50	21 276 766,50	6 823 928,66	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 716,00	231 249,68	92,24	231 249,68	0,00	0,00	0,00	231 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 929 350,00	5 929 349,00	100,00	5 929 349,00	0,00	0,00	0,00	5 929 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 459,02	93,65	37 459,02	37 459,02	0,00	37 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 037 769,20	5 307 578,48	87,91	5 307 578,48	5 307 578,48	0,00	5 307 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	22 583 156,00	22 293 981,47	98,72	3 669 495,52	3 669 495,52	0,00	3 669 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 624 485,95	18 624 485,95	6 823 928,66	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 053,00	1 052,21	99,92	1 052,21	1 052,21	0,00	1 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 469 100,00	3 226 623,04	93,01	3 226 623,04	3 226 623,04	0,00	3 226 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	361 470,00	352 126,81	97,42	352 126,81	352 126,81	0,00	352 126,81	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	30 000,00	19 680,00	65,60	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	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	67 430,00	66 603,46	98,77	66 603,46	66 603,46	0,00	66 603,46	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	3 410,00	68,20	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	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	6 570 050,00	6 545 433,59	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 433,59	6 545 433,59	0,00	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 929,00	1 823 928,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 928,66	1 823 928,66	1 823 928,66	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądy; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 255 124,00	5 255 123,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 123,70	5 255 123,70	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	2 652 500,00	2 652 280,55	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 280,55	2 652 280,55	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 500,00	2 652 280,55	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 280,55	2 652 280,55	0,00	0,00			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 641 699,00</b>	<b>6 406 469,47</b>	<b>96,46</b>	<b>5 925 048,59</b>	<b>5 925 048,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 925 048,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 420,88</b>	<b>481 420,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 603 499,00	6 374 173,51	96,53	5 918 260,19	5 918 260,19	0,00	5 918 260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 913,32	455 913,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 846,40	98,90	13 846,40	13 846,40	0,00	13 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 200,00	31 365,00	48,11	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	799 920,12	99,99	799 920,12	799 920,12	0,00	799 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 276,00	90,42	16 276,00	16 276,00	0,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 027 099,00	3 874 544,78	96,21	3 874 544,78	3 874 544,78	0,00	3 874 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 191 000,00	1 182 307,89	99,27	1 182 307,89	1 182 307,89	0,00	1 182 307,89	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	289 100,00	264 270,32	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 270,32	264 270,32	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	191 643,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 643,00	191 643,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 200,00	32 295,96	84,54	6 788,40	6 788,40	0,00	6 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 507,56	25 507,56	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	1 253,40	21,99	1 253,40	1 253,40	0,00	1 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450,00	5 535,00	85,81	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	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	26 000,00	25 507,56	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 507,56	25 507,56	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 056 865,00</b>	<b>971 000,65</b>	<b>91,88</b>	<b>971 000,65</b>	<b>835 301,64</b>	<b>31 769,22</b>	<b>803 532,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 699,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	329 468,00	304 085,13	92,30	304 085,13	304 085,13	11 769,30	292 315,83	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	1 400,00	169,30	12,09	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 600,00	52,73	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	300 000,00	289 847,83	96,62	289 847,83	289 847,83	0,00	289 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 968,00	2 468,00	41,35	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	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	235 000,00	218 993,29	93,19	218 993,29	218 993,29	0,00	218 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	68 870,52	90,62	68 870,52	68 870,52	0,00	68 870,52	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	87 000,00	81 487,97	93,66	81 487,97	81 487,97	0,00	81 487,97	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	70 000,00	68 634,80	98,05	68 634,80	68 634,80	0,00	68 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	492 397,00	447 922,23	90,97	447 922,23	312 223,22	19 999,92	292 223,30	0,00	0,00	135 699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 947,00	19 999,92	60,70	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 859,30	99,99	10 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 600,00	292 223,30	92,30	292 223,30	292 223,30	0,00	292 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 990,00	124 839,71	95,30	124 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	124 839,71	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 535,00	5 535,00	100,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 323,94	4 323,94	24,14	4 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 211,06	1 211,06	24,14	1 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 659 263,00</b>	<b>27 938 035,62</b>	<b>94,20</b>	<b>27 494 266,70</b>	<b>26 903 106,80</b>	<b>21 464 765,20</b>	<b>5 438 341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>591 159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 768,92</b>	<b>443 768,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 008 273,00	1 008 189,41	99,99	1 008 189,41	1 008 189,41	950 520,18	57 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 946,00	747 945,99	100,00	747 945,99	747 945,99	747 945,99	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	50 608,00	50 607,45	100,00	50 607,45	50 607,45	50 607,45	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	133 736,00	133 735,18	100,00	133 735,18	133 735,18	133 735,18	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	17 432,00	17 431,04	99,99	17 431,04	17 431,04	17 431,04	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	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	14 560,00	99,45	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbow																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 836,00	20 835,75	100,00	20 835,75	20 835,75	0,00	20 835,75	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	1 678,00	1 678,00	100,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	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	801,00	800,52	99,94	800,52	800,52	0,00	800,52	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)	599 000,00	560 830,49	93,63	560 830,49	74 143,55	0,00	74 143,55	0,00	486 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	486 686,94	97,34	486 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	486 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	2 479,18	51,87	2 479,18	2 479,18	0,00	2 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	65 022,37	75,41	65 022,37	65 022,37	0,00	65 022,37	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	8 000,00	6 642,00	83,03	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 824 387,00	21 499 966,42	94,20	21 072 125,07	21 054 557,01	17 041 973,78	4 012 583,23	0,00	17 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	427 841,35	427 841,35	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	17 568,06	48,13	17 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 779 259,00	13 762 184,43	99,88	13 762 184,43	13 762 184,43	13 762 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 015,00	888 014,22	100,00	888 014,22	888 014,22	888 014,22	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	2 130 700,00	2 117 254,46	99,37	2 117 254,46	2 117 254,46	2 117 254,46	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	235 170,00	232 014,44	98,66	232 014,44	232 014,44	232 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	8 036,60	57,82	8 036,60	8 036,60	8 036,60	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	554 400,00	536 123,97	96,70	536 123,97	536 123,97	0,00	536 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	710 000,00	460 199,30	64,82	460 199,30	460 199,30	0,00	460 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 100,00	128 994,67	73,67	128 994,67	128 994,67	0,00	128 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 363,00	52,02	9 363,00	9 363,00	0,00	9 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 987 174,00	2 232 214,77	74,73	2 232 214,77	2 232 214,77	0,00	2 232 214,77	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	86 300,00	78 877,28	91,40	78 877,28	78 877,28	0,00	78 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 701,00	53,51	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	45 251,71	87,02	45 251,71	45 251,71	0,00	45 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	25 607,89	81,29	25 607,89	25 607,89	0,00	25 607,89	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	374 126,00	374 125,19	100,00	374 125,19	374 125,19	0,00	374 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	49 511,62	34,15	49 511,62	49 511,62	0,00	49 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	61 612,83	82,15	61 612,83	61 612,83	0,00	61 612,83	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	35 500,00	34 469,63	97,10	34 469,63	34 469,63	34 469,63	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	191 443,00	191 350,45	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 350,45	191 350,45	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 300,00	236 490,90	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 490,90	236 490,90	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	659 000,00	533 588,43	80,97	533 588,43	533 588,43	0,00	533 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	36 224,34	90,56	36 224,34	36 224,34	0,00	36 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00	497 364,09	80,35	497 364,09	497 364,09	0,00	497 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 525,00	3 495 240,34	99,85	3 495 240,34	3 487 460,34	3 121 913,25	365 547,09	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 780,00	100,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 713,00	2 476 690,69	100,00	2 476 690,69	2 476 690,69	2 476 690,69	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	164 170,00	164 169,26	100,00	164 169,26	164 169,26	164 169,26	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	419 423,00	419 388,12	99,99	419 388,12	419 388,12	419 388,12	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	51 583,00	51 582,25	100,00	51 582,25	51 582,25	51 582,25	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	9 654,00	9 608,72	99,53	9 608,72	9 608,72	9 608,72	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	27 341,00	25 507,95	93,30	25 507,95	25 507,95	0,00	25 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 200,00	86 189,91	99,99	86 189,91	86 189,91	0,00	86 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	9 160,15	81,06	9 160,15	9 160,15	0,00	9 160,15	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 089,00	1 089,00	100,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 833,00	169 812,90	99,99	169 812,90	169 812,90	0,00	169 812,90	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	3 848,00	3 847,29	99,98	3 847,29	3 847,29	0,00	3 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 647,00	1 646,41	99,96	1 646,41	1 646,41	0,00	1 646,41	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	3 000,00	2 205,48	73,52	2 205,48	2 205,48	0,00	2 205,48	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	51 365,00	51 365,00	100,00	51 365,00	51 365,00	0,00	51 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 104,00	14 723,00	97,48	14 723,00	14 723,00	0,00	14 723,00	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	475,00	474,21	99,83	474,21	474,21	0,00	474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 068 078,00	840 220,53	78,67	824 292,96	745 168,00	350 357,99	394 810,07	0,00	79 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,57	15 927,57	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	79 124,90	79,12	79 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wnagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	67 648,00	89,01	67 648,00	67 648,00	0,00	67 648,00	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	39 781,00	38 836,82	97,63	38 836,82	38 836,82	0,00	38 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00	2 817,73	91,72	2 817,73	2 817,73	0,00	2 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 694,00	240 784,00	98,00	240 784,00	240 784,00	0,00	240 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	526 561,00	344 089,66	65,35	344 089,66	344 089,66	0,00	344 089,66	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	52 100,00	47 070,22	90,35	47 070,22	47 070,22	0,00	47 070,22	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	5 020,00	3 133,59	62,42	3 133,59	3 133,59	0,00	3 133,59	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	422,00	271,44	64,32	271,44	271,44	0,00	271,44	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	15 928,00	15 927,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,57	15 927,57	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>917 566,00</b>	<b>898 677,45</b>	<b>97,94</b>	<b>898 677,45</b>	<b>366 457,45</b>	<b>283 327,24</b>	<b>83 130,21</b>	<b>0,00</b>	<b>532 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	10 073,30	99,99	10 073,30	10 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438,00	8 438,00	100,00	8 438,00	8 438,00	0,00	8 438,00	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	1 429,00	1 428,58	99,97	1 428,58	1 428,58	0,00	1 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	206,72	99,86	206,72	206,72	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	627 244,56	97,74	627 244,56	256 524,56	183 892,58	72 631,98	0,00	370 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 600,00	370 720,00	98,44	370 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 202,00	128 458,98	99,42	128 458,98	128 458,98	0,00	128 458,98	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	24 546,00	22 129,06	90,15	22 129,06	22 129,06	0,00	22 129,06	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	3 688,00	2 956,18	80,16	2 956,18	2 956,18	0,00	2 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	100,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	72 631,98	94,94	72 631,98	72 631,98	0,00	72 631,98	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	900,00	48,36	5,37	48,36	48,36	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	265 756,00	261 359,59	98,35	261 359,59	99 859,59	89 361,36	10 498,23	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	161 500,00	99,69	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 687,94	96,50	63 687,94	63 687,94	0,00	63 687,94	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	12 137,00	10 985,55	90,51	10 985,55	10 985,55	0,00	10 985,55	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	1 789,00	1 457,48	81,47	1 457,48	1 457,48	0,00	1 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 530,00	10 498,23	99,70	10 498,23	10 498,23	0,00	10 498,23	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	100,00	30,39	30,39	30,39	30,39	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>28,97</b>	<b>3 187,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	3 187,00	28,97	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 187,00	28,97	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego										z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 302 179,00</b>	<b>4 163 965,21</b>	<b>96,79</b>	<b>3 727 730,99</b>	<b>2 868 705,24</b>	<b>2 145 111,90</b>	<b>723 593,34</b>	<b>130 000,00</b>	<b>725 559,00</b>	<b>3 466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 234,22</b>	<b>38 795,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 400 046,00	1 283 308,34	91,66	847 074,12	624 517,37	225 825,69	398 691,68	80 000,00	139 090,00	3 466,75	0,00	0,00	436 234,22	38 795,84	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	139 090,00	92,73	139 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 729,69	93,65	18 729,69	18 729,69	18 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 000,00	207 096,00	88,50	207 096,00	207 096,00	207 096,00	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	193 110,00	162 773,79	84,29	162 773,79	162 773,79	162 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 970,00	117 795,64	86,63	117 795,64	117 795,64	117 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 950,00	30 755,02	93,34	30 755,02	30 755,02	30 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	3 860,00	73,80	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 290,00	49 720,49	83,86	49 720,49	49 720,49	49 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 733,37	45,62	1 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 733,38	45,62	1 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	7 058,74	63,02	7 058,74	7 058,74	7 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	26 728,00	87,92	26 728,00	26 728,00	26 728,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 796,00	38 795,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 795,84	38 795,84	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	397 500,00	397 438,38	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 438,38	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 225 681,00	2 222 191,48	99,84	2 222 191,48	2 175 122,48	1 908 797,81	266 324,67	0,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	47 069,00	99,51	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 719,00	1 491 718,01	100,00	1 491 718,01	1 491 718,01	1 491 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 281,00	101 280,68	100,00	101 280,68	101 280,68	101 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 600,00	253 599,99	100,00	253 599,99	253 599,99	253 599,99	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	34 200,00	34 200,00	100,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 376,00	62 910,98	96,23	62 910,98	62 910,98	62 910,98	0,00	0,00	62 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 565,00	99,38	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 798,82	100,00	55 798,82	55 798,82	55 798,82	0,00	0,00	55 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 568,00	6 252,49	95,20	6 252,49	6 252,49	6 252,49	0,00	0,00	6 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 980,00	6 542,63	93,73	6 542,63	6 542,63	6 542,63	0,00	0,00	6 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 780,00	11 778,00	99,98	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 977,00	42 976,75	100,00	42 976,75	42 976,75	42 976,75	0,00	0,00	42 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 999,13	99,99	9 999,13	9 999,13	9 999,13	0,00	0,00	9 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	36 172,84	70,93	36 172,84	36 172,84	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	8 000,00	7 809,66	97,62	7 809,66	7 809,66	7 809,66	0,00	0,00	7 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 227,78	76,14	15 227,78	15 227,78	15 227,78	0,00	0,00	15 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 135,40	99,51	13 135,40	13 135,40	13 135,40	0,00	0,00	13 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	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
		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
	75478		Pozostała działalność	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

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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	75495		Pozostała działalność	555 452,00	552 292,55	99,43	552 292,55	12 892,55	10 488,40	2 404,15	0,00	539 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 405,00	2 404,15	99,96	2 404,15	2 404,15	0,00	2 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	542 520,00	539 400,00	99,42	539 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 400,00	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	8 801,00	8 799,00	99,98	8 799,00	8 799,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,00	1 689,40	97,88	1 689,40	1 689,40	1 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 270 000,00</b>	<b>10 977 298,81</b>	<b>97,40</b>	<b>10 977 298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977 298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 070 000,00	10 977 298,81	99,16	10 977 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	181 755,00	105 265,72	57,92	105 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 265,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 888 245,00	10 872 033,09	99,85	10 872 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 813 785,00</b>	<b>159 427 595,21</b>	<b>97,92</b>	<b>154 671 256,89</b>	<b>113 315 654,78</b>	<b>92 121 440,39</b>	<b>21 194 214,39</b>	<b>39 580 163,02</b>	<b>1 621 588,83</b>	<b>153 850,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756 338,32</b>	<b>4 756 338,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 528 457,00	64 146 401,83	97,89	62 645 462,06	58 257 475,16	47 812 281,13	10 445 194,03	3 505 577,71	882 409,19	0,00	0,00	0,00	1 500 939,77	1 500 939,77	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 726,00	3 505 577,71	99,94	3 505 577,71	0,00	0,00	0,00	3 505 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923 039,00	882 409,19	95,60	882 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	882 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 554 445,00	6 387 364,29	97,45	6 387 364,29	6 387 364,29	6 387 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 804,00	397 723,33	99,98	397 723,33	397 723,33	397 723,33	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	6 704 588,00	6 485 137,25	96,73	6 485 137,25	6 485 137,25	6 485 137,25	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	643 042,00	620 153,94	96,44	620 153,94	620 153,94	620 153,94	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	50 500,00	28 529,00	56,49	28 529,00	28 529,00	0,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	42 415,98	54,45	42 415,98	42 415,98	42 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 081,00	832 431,54	99,80	832 431,54	832 431,54	0,00	832 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 750,00	253 684,15	97,66	253 684,15	253 684,15	0,00	253 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 415 960,00	3 353 475,08	98,17	3 353 475,08	3 353 475,08	0,00	3 353 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	334 105,00	320 695,81	95,99	320 695,81	320 695,81	0,00	320 695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 677,00	64 530,28	95,35	64 530,28	64 530,28	0,00	64 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473 082,00	1 395 801,22	94,75	1 395 801,22	1 395 801,22	0,00	1 395 801,22	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	37 314,00	31 254,09	83,76	31 254,09	31 254,09	0,00	31 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 231,00	16 079,12	79,48	16 079,12	16 079,12	0,00	16 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 819,00	64 934,21	94,36	64 934,21	64 934,21	0,00	64 934,21	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	2 258 982,00	2 258 982,00	100,00	2 258 982,00	2 258 982,00	0,00	2 258 982,00	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	48 005,00	44 243,53	92,16	44 243,53	44 243,53	0,00	44 243,53	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	54 700,00	32 127,54	58,73	32 127,54	32 127,54	0,00	32 127,54	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260 461,00	1 260 461,00	100,00	1 260 461,00	1 260 461,00	0,00	1 260 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 403 980,00	31 738 348,48	97,95	31 738 348,48	31 738 348,48	31 738 348,48	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	2 109 074,00	2 109 010,32	100,00	2 109 010,32	2 109 010,32	2 109 010,32	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	520 093,00	520 093,00	100,00	520 093,00	520 093,00	0,00	520 093,00	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	1 503 099,00	1 500 939,77	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 939,77	1 500 939,77	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 454,00	425 452,88	94,45	425 452,88	216 271,89	149 817,26	66 454,63	200 652,80	8 528,19	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	200 700,00	200 652,80	99,98	200 652,80	0,00	0,00	0,00	200 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 528,19	74,16	8 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 165,00	22 299,12	79,17	22 299,12	22 299,12	22 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00	3 070,41	83,87	3 070,41	3 070,41	3 070,41	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	9 000,00	8 967,03	99,63	8 967,03	8 967,03	0,00	8 967,03	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	2 000,00	1 958,36	97,92	1 958,36	1 958,36	0,00	1 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 041,06	91,03	30 041,06	30 041,06	0,00	30 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 930,20	74,13	5 930,20	5 930,20	0,00	5 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	11 510,03	76,23	11 510,03	11 510,03	0,00	11 510,03	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	500,00	367,95	73,59	367,95	367,95	0,00	367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 580,00	100,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	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	1 600,00	1 100,00	68,75	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 720,00	117 520,09	94,99	117 520,09	117 520,09	117 520,09	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	6 928,00	6 927,64	99,99	6 927,64	6 927,64	6 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	43 502 381,00	42 662 612,36	98,07	39 587 049,80	22 554 398,78	18 372 516,64	4 181 882,14	16 885 400,78	147 250,24	0,00	0,00	0,00	3 075 562,56	3 075 562,56	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 443 207,00	7 416 289,51	99,64	7 416 289,51	0,00	0,00	0,00	7 416 289,51	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	9 522 285,00	9 469 111,27	99,44	9 469 111,27	0,00	0,00	0,00	9 469 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 324,00	147 250,24	93,60	147 250,24	0,00	0,00	0,00	147 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 516,00	5 547 836,27	96,41	5 547 836,27	5 547 836,27	5 547 836,27	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	344 823,00	344 585,00	99,93	344 585,00	344 585,00	344 585,00	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	2 591 665,00	2 520 701,49	97,26	2 520 701,49	2 520 701,49	2 520 701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 539,00	248 031,98	94,12	248 031,98	248 031,98	248 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 279,00	99,60	5 279,00	5 279,00	0,00	5 279,00	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	310 280,00	308 968,35	99,58	308 968,35	308 968,35	0,00	308 968,35	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	250 500,00	249 674,85	99,67	249 674,85	249 674,85	0,00	249 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 238 402,00	1 190 703,82	96,15	1 190 703,82	1 190 703,82	0,00	1 190 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	139 120,00	135 180,85	97,17	135 180,85	135 180,85	0,00	135 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 111,00	22 385,72	96,86	22 385,72	22 385,72	0,00	22 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	399 301,00	371 064,19	92,93	371 064,19	371 064,19	0,00	371 064,19	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	1 008 383,00	841 396,67	83,44	841 396,67	841 396,67	0,00	841 396,67	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	18 561,00	16 524,51	89,03	16 524,51	16 524,51	0,00	16 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	782,00	43,44	782,00	782,00	0,00	782,00	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	20 555,00	20 307,71	98,80	20 307,71	20 307,71	0,00	20 307,71	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	865 278,00	865 278,00	100,00	865 278,00	865 278,00	0,00	865 278,00	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	24 550,00	23 332,47	95,04	23 332,47	23 332,47	0,00	23 332,47	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	13 500,00	8 962,00	66,39	8 962,00	8 962,00	0,00	8 962,00	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	131 004,00	131 004,00	100,00	131 004,00	131 004,00	0,00	131 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 244 048,00	9 109 814,08	98,55	9 109 814,08	9 109 814,08	0,00	9 109 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 680,00	538 532,82	99,97	538 532,82	538 532,82	0,00	538 532,82	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	54 053,00	54 053,00	100,00	54 053,00	54 053,00	0,00	54 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 428,00	647 394,70	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 394,70	647 394,70	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00	2 428 167,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 167,86	2 428 167,86	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 940,00	367 646,40	99,92	367 646,40	0,00	0,00	0,00	367 646,40	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	367 940,00	367 646,40	99,92	367 646,40	0,00	0,00	0,00	367 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	3 056 951,00	2 860 876,10	93,59	2 860 876,10	2 795 205,65	2 664 703,65	130 502,00	0,00	65 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	65 670,45	80,09	65 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 509,00	376 858,93	90,70	376 858,93	376 858,93	0,00	376 858,93	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	48 802,00	36 620,77	75,04	36 620,77	36 620,77	0,00	36 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	130 502,00	130 502,00	100,00	130 502,00	130 502,00	0,00	130 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	1 725,80	22,71	1 725,80	1 725,80	0,00	1 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 700,00	2 131 718,84	94,55	2 131 718,84	2 131 718,84	0,00	2 131 718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 838,00	117 779,31	99,95	117 779,31	117 779,31	0,00	117 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 227 114,74	98,17	1 227 114,74	1 227 114,74	0,00	1 227 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 227 114,74	98,17	1 227 114,74	1 227 114,74	0,00	1 227 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	14 100 229,00	13 901 208,83	98,59	13 801 086,83	13 791 597,74	11 378 249,57	2 413 348,17	0,00	9 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100 122,00	100 122,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	9 489,09	77,78	9 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 900,00	1 211 974,04	98,06	1 211 974,04	1 211 974,04	0,00	1 211 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 324,00	77 303,35	99,97	77 303,35	77 303,35	0,00	77 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 379,00	1 619 096,06	97,10	1 619 096,06	1 619 096,06	0,00	1 619 096,06	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	182 793,00	162 850,07	89,09	162 850,07	162 850,07	0,00	162 850,07	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	5 880,00	4 877,00	82,94	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	27 922,26	89,21	27 922,26	27 922,26	0,00	27 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 190,00	115 113,52	99,93	115 113,52	115 113,52	0,00	115 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 510,00	37 510,00	100,00	37 510,00	37 510,00	0,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	824 779,00	823 939,83	99,90	823 939,83	823 939,83	0,00	823 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	108 300,00	108 128,26	99,84	108 128,26	108 128,26	0,00	108 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	5 045,00	99,90	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 403,00	275 792,60	96,97	275 792,60	275 792,60	0,00	275 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 189,28	74,13	5 189,28	5 189,28	0,00	5 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 716,55	99,80	1 716,55	1 716,55	0,00	1 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	15 761,16	99,88	15 761,16	15 761,16	0,00	15 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	501 601,00	501 601,00	100,00	501 601,00	501 601,00	0,00	501 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 120,00	99,36	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	7 995,73	75,43	7 995,73	7 995,73	0,00	7 995,73	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 193,00	27 193,00	100,00	27 193,00	27 193,00	0,00	27 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 345 100,00	8 259 883,06	98,98	8 259 883,06	8 259 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 362,00	488 360,97	100,00	488 360,97	488 360,97	0,00	488 360,97	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	11 225,00	11 225,00	100,00	11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	100 122,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 122,00	100 122,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 500,00	284 400,79	75,94	284 400,79	284 400,79	0,00	284 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 938,00	52 409,00	54,63	52 409,00	52 409,00	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	278 562,00	231 991,79	83,28	231 991,79	231 991,79	0,00	231 991,79	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	1 796 281,00	1 735 245,36	96,60	1 655 531,37	1 655 531,37	1 552 635,22	102 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 713,99	79 713,99	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 960,00	1 274 028,23	97,11	1 274 028,23	1 274 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 275,00	40 274,19	100,00	40 274,19	40 274,19	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	232 690,00	214 424,33	92,15	214 424,33	214 424,33	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	26 954,00	23 908,47	88,70	23 908,47	23 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 302,00	44 496,15	98,22	44 496,15	44 496,15	0,00	44 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	48 200,00	48 200,00	100,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 713,99	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 713,99	19 713,99	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	16 941 502,00	16 765 622,71	98,96	16 765 622,71	1 742 649,22	1 571 732,83	170 916,39	15 021 102,85	1 870,64	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	12 130 140,00	12 097 642,06	99,73	12 097 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 642,06	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	2 925 000,00	2 923 460,79	99,95	2 923 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 870,64	31,18	1 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 914,00	452 953,79	91,34	452 953,79	452 953,79	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	28 400,00	27 017,77	95,13	27 017,77	27 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 617,00	214 524,60	91,05	214 524,60	214 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 293,00	24 008,19	81,96	24 008,19	24 008,19	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	32 200,00	31 754,07	98,62	31 754,07	31 754,07	0,00	31 754,07	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	55 000,00	54 778,74	99,60	54 778,74	54 778,74	0,00	54 778,74	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	61 946,00	61 946,00	100,00	61 946,00	61 946,00	0,00	61 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 437,58	97,55	22 437,58	22 437,58	0,00	22 437,58	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	3 200,00	303,64	9,49	303,64	303,64	0,00	303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 692,00	807 172,16	92,81	807 172,16	807 172,16	0,00	807 172,16	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	46 100,00	45 752,68	99,25	45 752,68	45 752,68	0,00	45 752,68	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	12 957 114,00	12 647 100,27	97,61	12 647 100,27	8 904 385,07	8 304 056,16	600 328,91	3 599 782,48	142 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	3 599 782,48	99,99	3 599 782,48	0,00	0,00	0,00	3 599 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000,00	142 932,72	88,78	142 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	142 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 490,00	1 414 773,11	96,41	1 414 773,11	1 414 773,11	1 414 773,11	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	88 501,00	69 077,17	78,05	69 077,17	69 077,17	69 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 961,00	1 161 397,08	96,71	1 161 397,08	1 161 397,08	1 161 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 205,00	130 372,40	92,33	130 372,40	130 372,40	130 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 168,00	40 093,73	99,82	40 093,73	40 093,73	0,00	40 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 650,00	133 698,19	98,56	133 698,19	133 698,19	0,00	133 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 999,99	85,71	11 999,99	11 999,99	0,00	11 999,99	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	375 984,00	375 984,00	100,00	375 984,00	375 984,00	0,00	375 984,00	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	41 010,00	38 553,00	94,01	38 553,00	38 553,00	0,00	38 553,00	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	11 100,00	5 057,74	45,57	5 057,74	5 057,74	5 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 420 464,00	5 285 120,99	97,50	5 285 120,99	5 285 120,99	5 285 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 581,00	238 257,67	91,79	238 257,67	238 257,67	238 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	448 712,00	381 240,37	84,96	381 240,37	381 240,37	315 447,93	65 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 608,00	44 234,56	92,91	44 234,56	44 234,56	44 234,56	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	7 143,00	4 979,12	69,71	4 979,12	4 979,12	4 979,12	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	18 000,00	17 982,40	99,90	17 982,40	17 982,40	0,00	17 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	28 999,04	100,00	28 999,04	28 999,04	0,00	28 999,04	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	12 811,00	12 811,00	100,00	12 811,00	12 811,00	0,00	12 811,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 600,00	254 075,15	82,33	254 075,15	254 075,15	254 075,15	0,00	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	17 000,00	12 109,10	71,23	12 109,10	12 109,10	12 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	649 860,00	640 127,77	98,50	640 127,77	579 598,46	0,00	579 598,46	0,00	60 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 750,00	60 529,31	99,64	60 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,00	6 372,40	99,23	6 372,40	6 372,40	0,00	6 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 688,00	573 226,06	98,38	573 226,06	573 226,06	0,00	573 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 389 404,00	1 382 544,80	99,51	1 382 544,80	925 785,54	0,00	925 785,54	0,00	302 909,00	153 850,26	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
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 367,00	100 725,28	95,59	100 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 438,00	140 400,00	99,97	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 573,00	162 509,00	99,96	162 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,00	4 951,33	99,99	4 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 963,28	99,96	1 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 971,00	22 970,76	100,00	22 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	88 454,54	99,39	88 454,54	88 454,54	0,00	88 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	3 439,40	98,07	3 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	56 400,00	100,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 195,00	7 694,99	93,90	7 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 086,00	10 085,22	99,99	10 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773 931,00	773 931,00	100,00	773 931,00	773 931,00	0,00	773 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4951	Różnice kursowe	3 020,00	2 020,00	66,89	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 157 586,00</b>	<b>1 625 287,80</b>	<b>75,33</b>	<b>1 575 287,80</b>	<b>529 842,71</b>	<b>179 670,31</b>	<b>350 172,40</b>	<b>1 045 445,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 050,00	45 307,00	73,02	45 307,00	25 307,00	0,00	25 307,00	20 000,00	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	30 000,00	20 000,00	66,67	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 307,00	99,63	25 307,00	25 307,00	0,00	25 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	139 000,00	15 524,00	11,17	15 524,00	0,00	0,00	0,00	15 524,00	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	139 000,00	15 524,00	11,17	15 524,00	0,00	0,00	0,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 881 336,00	1 492 307,69	79,32	1 492 307,69	482 386,60	161 327,80	321 058,80	1 009 921,09	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	253 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 027 000,00	1 009 921,09	98,34	1 009 921,09	0,00	0,00	0,00	1 009 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 832,00	29 827,50	61,08	29 827,50	29 827,50	29 827,50	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	12 697,00	12 362,66	97,37	12 362,66	12 362,66	12 362,66	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	1 806,00	1 006,64	55,74	1 006,64	1 006,64	1 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 131,00	118 131,00	100,00	118 131,00	118 131,00	118 131,00	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	1 927,97	96,40	1 927,97	1 927,97	1 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 746,00	300 844,12	75,64	300 844,12	300 844,12	0,00	300 844,12	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	800,00	682,65	85,33	682,65	682,65	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	37,18	12,39	37,18	37,18	0,00	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 513,00	15 294,38	98,59	15 294,38	15 294,38	15 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 272,50	75,75	2 272,50	2 272,50	2 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	75 200,00	72 149,11	95,94	22 149,11	22 149,11	18 342,51	3 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 566,00	15 315,72	92,45	15 315,72	15 315,72	15 315,72	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	2 866,00	2 651,70	92,52	2 651,70	2 651,70	2 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	375,09	92,39	375,09	375,09	375,09	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	1 930,00	1 450,00	75,13	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	2 356,60	68,67	2 356,60	2 356,60	0,00	2 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 850 618,00</b>	<b>21 904 115,92</b>	<b>95,86</b>	<b>21 829 862,05</b>	<b>13 463 722,69</b>	<b>5 361 655,25</b>	<b>8 102 067,44</b>	<b>1 703 651,49</b>	<b>6 662 487,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 253,87</b>	<b>74 253,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 466 341,00	1 459 597,41	99,54	1 459 597,41	19 445,92	19 445,92	0,00	1 440 151,49	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	1 446 335,00	1 440 151,49	99,57	1 440 151,49	0,00	0,00	0,00	1 440 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 233,33	97,21	16 233,33	16 233,33	16 233,33	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	2 896,00	2 814,87	97,20	2 814,87	2 814,87	2 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	397,72	97,00	397,72	397,72	397,72	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 przemyślenia w rodzinie	200 692,00	139 682,72	69,60	139 682,72	139 682,72	44 343,31	95 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	0,00	0,00	0,00	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	5 167,00	4 681,80	90,61	4 681,80	4 681,80	4 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	661,51	90,49	661,51	661,51	661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 837,00	39 000,00	88,97	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 758,00	17 751,03	81,58	17 751,03	17 751,03	17 751,03	0,00	17 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 051,00	71 046,98	59,68	71 046,98	71 046,98	0,00	71 046,98	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	7 642,00	6 541,40	85,60	6 541,40	6 541,40	0,00	6 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 500,00	221 872,91	98,39	221 872,91	221 872,91	0,00	221 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 500,00	221 872,91	98,39	221 872,91	221 872,91	0,00	221 872,91	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	5 797 061,00	5 554 793,09	95,82	5 554 793,09	5 202 660,16	0,00	5 202 660,16	0,00	352 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	395 368,00	352 132,93	89,06	352 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	352 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	435 041,00	242 868,15	55,83	242 868,15	242 868,15	0,00	242 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 966 652,00	4 959 792,01	99,86	4 959 792,01	4 959 792,01	0,00	4 959 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 488 621,00	2 428 858,13	97,60	2 428 858,13	18 660,65	14 700,90	3 959,75	0,00	2 410 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 218,00	2 410 197,48	97,65	2 410 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,00	12 280,00	95,05	12 280,00	12 280,00	12 280,00	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	2 241,00	2 129,35	95,02	2 129,35	2 129,35	2 129,35	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	323,00	291,55	90,26	291,55	291,55	291,55	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	1 101,00	258,00	23,43	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 701,75	97,41	3 701,75	3 701,75	0,00	3 701,75	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	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 594 960,00	2 567 531,44	98,94	2 567 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 960,00	2 567 531,44	98,94	2 567 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 250 392,00	6 074 152,50	97,18	5 999 898,63	5 976 566,07	4 975 124,21	1 001 441,86	0,00	23 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74 253,87	74 253,87	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 332,56	83,33	23 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 203,00	3 902 054,47	98,81	3 902 054,47	3 902 054,47	3 902 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	248 035,00	248 034,01	100,00	248 034,01	248 034,01	248 034,01	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	729 700,00	721 374,13	98,86	721 374,13	721 374,13	721 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 670,00	83 397,08	98,50	83 397,08	83 397,08	83 397,08	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	845,00	845,00	100,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 860,00	52,40	7 860,00	7 860,00	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	168 159,00	168 151,81	100,00	168 151,81	168 151,81	0,00	168 151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 940,00	100 380,20	70,23	100 380,20	100 380,20	0,00	100 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	8 237,30	47,07	8 237,30	8 237,30	0,00	8 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 504,00	7 144,00	95,20	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 313,00	192 110,75	85,26	192 110,75	192 110,75	0,00	192 110,75	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	6 202,12	68,91	6 202,12	6 202,12	0,00	6 202,12	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	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 259,00	327 228,65	97,90	327 228,65	327 228,65	0,00	327 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	10 916,34	98,35	10 916,34	10 916,34	0,00	10 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 315,00	6 743,35	81,10	6 743,35	6 743,35	0,00	6 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 822,00	132 821,91	100,00	132 821,91	132 821,91	0,00	132 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	327,00	327,00	100,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	582,73	64,75	582,73	582,73	0,00	582,73	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	133,21	13,32	133,21	133,21	0,00	133,21	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	40 300,00	38 617,49	95,83	38 617,49	38 617,49	0,00	38 617,49	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	13 500,00	12 404,52	91,89	12 404,52	12 404,52	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	50 000,00	44 856,87	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 856,87	44 856,87	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 397,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 487 099,00	1 438 502,68	96,73	1 438 502,68	1 438 502,68	5 607,94	1 432 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	883,00	82,83	883,00	883,00	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	859,00	825,51	96,10	825,51	825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	21,63	80,11	21,63	21,63	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	3 878,00	3 877,80	99,99	3 877,80	3 877,80	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	1 481 258,00	1 432 894,74	96,73	1 432 894,74	1 432 894,74	0,00	1 432 894,74	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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	826 520,00	675 026,80	81,67	675 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	675 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	826 520,00	675 026,80	81,67	675 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	675 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 200,00	11 727,00	96,12	11 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	11 727,00	96,12	11 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 501 232,00	1 332 371,24	88,75	1 332 371,24	446 331,58	302 432,97	143 898,61	263 500,00	622 539,66	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	263 520,00	263 500,00	99,99	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 776,00	583 846,45	99,50	583 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	583 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 300,00	38 693,21	96,01	38 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 067,00	237 376,71	86,93	237 376,71	237 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399,00	0,00	0,00	0,00	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	1 241,00	0,00	0,00	0,00	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	16 384,00	16 383,80	100,00	16 383,80	16 383,80	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	44 677,00	42 519,46	95,17	42 519,46	42 519,46	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	243,00	0,00	0,00	0,00	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	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 324,00	5 979,00	94,54	5 979,00	5 979,00	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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego															
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 582,00	26 336,00	95,48	26 336,00	26 336,00	0,00	26 336,00	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	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 630,00	15 384,04	74,57	15 384,04	15 384,04	0,00	15 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 340,00	7 340,00	88,01	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 695,00	83 487,74	91,05	83 487,74	83 487,74	0,00	83 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	55 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	49 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 933,00	1 447,80	74,90	1 447,80	1 447,80	0,00	1 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	67,53	12,28	67,53	67,53	0,00	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	145,25	93,71	145,25	145,25	145,25	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	31,00	28,75	92,74	28,75	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>558 160,00</b>	<b>476 479,96</b>	<b>85,37</b>	<b>476 479,96</b>	<b>255 379,96</b>	<b>0,00</b>	<b>255 379,96</b>	<b>218 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00	79 498,00	88,33	79 498,00	69 498,00	0,00	69 498,00	10 000,00	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	20 000,00	10 000,00	50,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 498,00	99,28	69 498,00	69 498,00	0,00	69 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	468 160,00	396 981,96	84,80	396 981,96	185 881,96	0,00	185 881,96	208 100,00	3 000,00	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	238 100,00	208 100,00	87,40	208 100,00	0,00	0,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	143 000,00	119 595,17	83,63	119 595,17	119 595,17	0,00	119 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	61 364,39	79,69	61 364,39	61 364,39	0,00	61 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 862,40	69,46	4 862,40	4 862,40	0,00	4 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>803 865,00</b>	<b>720 374,99</b>	<b>89,61</b>	<b>720 374,99</b>	<b>43 201,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43 201,02</b>	<b>575 943,30</b>	<b>101 230,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	489 000,00	485 943,30	99,37	485 943,30	0,00	0,00	0,00	485 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00	363 345,84	99,27	363 345,84	0,00	0,00	0,00	363 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	123 000,00	122 597,46	99,67	122 597,46	0,00	0,00	0,00	122 597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	177 560,00	133 201,02	75,02	133 201,02	43 201,02	0,00	43 201,02	90 000,00	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
		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	127 000,00	90 000,00	70,87	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 560,00	43 201,02	85,45	43 201,02	43 201,02	0,00	43 201,02	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	114 775,00	84 485,07	73,61	84 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	84 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 459,00	50 178,40	71,22	50 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 316,00	34 306,67	77,41	34 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34 306,67	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	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 530,00	6 745,60	53,84	6 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 530,00	6 745,60	53,84	6 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 516 094,00</b>	<b>22 334 487,21</b>	<b>99,19</b>	<b>22 311 529,26</b>	<b>4 465 752,41</b>	<b>2 535 894,98</b>	<b>1 929 857,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17 845 776,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 957,95</b>	<b>22 957,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 817 909,00	19 785 290,62	99,84	19 785 290,62	2 257 243,90	2 230 064,12	27 179,78	0,00	17 528 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 550 610,00	17 528 046,72	99,87	17 528 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 156,00	494 597,49	99,89	494 597,49	494 597,49	494 597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 015,00	25 014,95	100,00	25 014,95	25 014,95	25 014,95	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	1 709 545,00	1 701 144,95	99,51	1 701 144,95	1 701 144,95	1 701 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 587,00	9 306,73	97,08	9 306,73	9 306,73	9 306,73	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	5 651,00	5 651,00	100,00	5 651,00	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 478,00	10 662,22	92,89	10 662,22	10 662,22	10 662,22	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	9 669,00	9 668,56	100,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 595,00	3 800,00	82,70	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	3 183,11	82,72	3 183,11	3 183,11	3 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	538,90	82,65	538,90	538,90	538,90	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	95,00	77,99	82,09	77,99	77,99	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	374 932,00	306 420,63	81,73	306 420,63	306 420,63	294 949,43	11 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 182,00	229 043,13	81,75	229 043,13	229 043,13	229 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	15 209,09	99,99	15 209,09	15 209,09	15 209,09	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	49 655,00	43 045,15	86,69	43 045,15	43 045,15	43 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 456,00	6 064,53	71,72	6 064,53	6 064,53	6 064,53	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	1 600,00	590,40	36,90	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	10 880,80	65,71	10 880,80	10 880,80	10 880,80	0,00	10 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	1 587,53	65,85	1 587,53	1 587,53	1 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 039 414,00	991 373,70	95,38	991 373,70	991 373,70	991 373,70	0,00	991 373,70	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	1 039 414,00	991 373,70	95,38	991 373,70	991 373,70	991 373,70	0,00	991 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 430,00	349 649,12	95,94	349 649,12	349 649,12	349 649,12	0,00	349 649,12	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	364 430,00	349 649,12	95,94	349 649,12	349 649,12	349 649,12	0,00	349 649,12	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	567 000,00	550 183,63	97,03	550 183,63	550 183,63	550 183,63	0,00	550 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	567 000,00	550 183,63	97,03	550 183,63	550 183,63	550 183,63	0,00	550 183,63	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 000,00	22 957,95	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 957,95	22 957,95	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 957,95	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 957,95	22 957,95	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	324 814,00	324 811,56	100,00	324 811,56	7 081,43	7 081,43	0,00	0,00	0,00	317 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317 731,00	317 730,13	100,00	317 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	76,98	99,97	76,98	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	5 849,22	99,99	5 849,22	5 849,22	5 849,22	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	1 156,00	1 155,23	99,93	1 155,23	1 155,23	1 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 925 120,00</b>	<b>31 670 606,94</b>	<b>93,35</b>	<b>30 134 619,58</b>	<b>29 882 139,53</b>	<b>1 013 905,45</b>	<b>28 868 234,08</b>	<b>204 000,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>6 880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28 868,00</b>	<b>1 535 987,36</b>	<b>1 360 366,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 114 217,00	4 102 038,69	99,70	3 959 765,39	3 959 765,39	0,00	3 959 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 273,30	142 273,30	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	449 400,00	445 247,15	99,08	445 247,15	445 247,15	0,00	445 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 514 000,00	3 510 631,24	99,90	3 510 631,24	3 510 631,24	0,00	3 510 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 887,00	48,59	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 817,00	142 273,30	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 273,30	142 273,30	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 228 000,00	16 173 431,18	93,88	16 173 431,18	16 171 831,18	1 013 905,45	15 157 925,73	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	53,33	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 471,00	727 471,00	100,00	727 471,00	727 471,00	727 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 102,00	64 101,28	100,00	64 101,28	64 101,28	64 101,28	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	136 864,00	136 857,80	100,00	136 857,80	136 857,80	136 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 858,00	12 856,58	99,99	12 856,58	12 856,58	12 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 312,00	99,88	70 312,00	70 312,00	70 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 964,42	99,95	69 964,42	69 964,42	0,00	69 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 207,00	80,47	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 078 952,00	15 033 839,67	93,50	15 033 839,67	15 033 839,67	0,00	15 033 839,67	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 552,90	75,88	4 552,90	4 552,90	0,00	4 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 046,00	30 045,05	100,00	30 045,05	30 045,05	0,00	30 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 386,65	86,84	3 386,65	3 386,65	0,00	3 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	930,04	20,67	930,04	930,04	0,00	930,04	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	2 307,00	2 306,79	99,99	2 306,79	2 306,79	2 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 431 629,00	3 428 069,87	99,90	3 428 069,87	3 428 069,87	0,00	3 428 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430 629,00	3 428 069,87	99,93	3 428 069,87	3 428 069,87	0,00	3 428 069,87	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	1 351 100,00	1 039 078,18	76,91	941 495,58	941 495,58	0,00	941 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 582,60	97 582,60	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 800,00	871 385,58	73,67	871 385,58	871 385,58	0,00	871 385,58	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	70 700,00	70 110,00	99,17	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	97 582,60	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 582,60	97 582,60	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 602,00	6 880,05	1,45	6 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	2 835,50	5,80	2 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	2 835,50	5,80	2 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	8 408,00	480,05	5,71	480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	480,06	5,71	480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,06	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	1 199,00	69,47	5,79	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	69,47	5,79	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	55,00	22,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	55,00	22,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 362 791,00	3 246 406,26	96,54	2 430 066,84	2 430 066,84	0,00	2 430 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 339,42	816 339,42	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	1 756 923,00	1 642 674,76	93,50	1 642 674,76	1 642 674,76	0,00	1 642 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	638 000,00	636 834,27	99,82	636 834,27	636 834,27	0,00	636 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 971,52	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 971,52	46 971,52	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	769 368,00	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		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 500,00	84 948,00	99,35	84 948,00	84 948,00	0,00	84 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	20 140,00	19 680,00	97,72	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		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	204 000,00	204 000,00	100,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 400,00	26 049,71	98,67	26 049,71	26 049,71	0,00	26 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	67 274,01	98,50	67 274,01	67 274,01	0,00	67 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 039,62	88,62	9 039,62	9 039,62	0,00	9 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	211 300,00	159 453,63	75,46	159 453,63	159 453,63	0,00	159 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 150,00	272 282,36	97,89	272 282,36	272 282,36	0,00	272 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411 545,00	2 248 368,75	93,23	2 248 368,75	2 248 368,75	0,00	2 248 368,75	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 400,00	100,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	17 800,00	7 380,00	41,46	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	56 714,59	98,46	56 714,59	56 714,59	0,00	56 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 586,00	304 171,26	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 171,26	304 171,26	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	176 000,00	175 620,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 620,78	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 243 869,00</b>	<b>11 129 114,53</b>	<b>98,98</b>	<b>6 870 904,66</b>	<b>389 942,67</b>	<b>0,00</b>	<b>389 942,67</b>	<b>6 480 961,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 258 209,87</b>	<b>1 157 944,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 334 279,00	4 264 963,53	98,40	3 554 279,00	0,00	0,00	0,00	3 554 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 684,53	554 469,39	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 554 279,00	3 554 279,00	100,00	3 554 279,00	0,00	0,00	0,00	3 554 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	554 469,39	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 469,39	554 469,39	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	156 215,14	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 215,14	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe Instytucje kultury	579 652,00	579 652,00	100,00	579 652,00	0,00	0,00	0,00	579 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	29 652,00	29 652,00	100,00	29 652,00	0,00	0,00	0,00	29 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 864 353,00	3 864 273,80	100,00	1 824 703,00	0,00	0,00	0,00	1 824 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 570,80	195 520,80	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 809 173,00	1 809 173,00	100,00	1 809 173,00	0,00	0,00	0,00	1 809 173,00	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	15 530,00	15 530,00	100,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 600,00	195 520,80	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 520,80	195 520,80	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 844 050,00	1 844 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 050,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	676 178,00	675 782,49	99,94	492 327,99	0,00	0,00	0,00	492 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	183 454,50	183 454,50	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 330,00	12 327,99	99,98	12 327,99	0,00	0,00	0,00	12 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 848,00	183 454,50	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 454,50	183 454,50	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 124 839,00	1 124 539,04	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 539,04	24 539,04	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 839,00	24 539,04	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 539,04	24 539,04	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 078 000,00	1 078 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	664 568,00	619 903,67	93,28	419 942,67	389 942,67	0,00	389 942,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 961,00	199 961,00	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
		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	40 000,00	30 000,00	75,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 568,00	389 710,65	92,01	389 710,65	389 710,65	0,00	389 710,65	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	232,02	23,20	232,02	0,00	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 961,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 961,00	199 961,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 530 066,00</b>	<b>13 409 557,35</b>	<b>92,29</b>	<b>11 584 927,23</b>	<b>11 137 066,96</b>	<b>5 294 306,49</b>	<b>5 842 760,47</b>	<b>404 714,28</b>	<b>43 145,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 630,12</b>	<b>1 824 630,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 986 673,00	7 263 833,63	90,95	7 203 286,88	7 190 213,58	2 916 598,12	4 273 615,46	0,00	13 073,30	0,00	0,00	0,00	60 546,75	60 546,75	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	13 073,30	62,25	13 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 875,00	1 663 236,84	99,72	1 663 236,84	1 663 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 057,00	99 056,88	100,00	99 056,88	99 056,88	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	384 219,00	344 956,06	89,78	344 956,06	344 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 142,00	35 683,21	80,84	35 683,21	35 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	913 104,00	764 417,30	83,72	764 417,30	764 417,30	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	480 597,00	354 063,81	73,67	354 063,81	354 063,81	0,00	354 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 364 700,00	2 155 030,35	91,13	2 155 030,35	2 155 030,35	0,00	2 155 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	131 663,55	97,53	131 663,55	131 663,55	0,00	131 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 590,00	51,29	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687 900,00	1 548 321,69	91,73	1 548 321,69	1 548 321,69	0,00	1 548 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 339,68	54,25	4 339,68	4 339,68	0,00	4 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 945,54	73,64	2 945,54	2 945,54	0,00	2 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 081,10	62,84	15 081,10	15 081,10	0,00	15 081,10	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	59 400,00	57 640,74	97,04	57 640,74	57 640,74	0,00	57 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	940,00	939,00	99,89	939,00	939,00	0,00	939,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16 539,00	9 247,83	55,92	9 247,83	9 247,83	0,00	9 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	60 546,75	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 546,75	60 546,75	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 826 391,00	4 444 586,55	92,09	3 862 952,47	3 852 879,78	2 377 708,37	1 475 171,41	0,00	10 072,69	0,00	0,00	0,00	581 634,08	581 634,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 072,69	43,79	10 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 644,00	1 805 524,73	96,57	1 805 524,73	1 805 524,73	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	108 953,00	108 952,74	100,00	108 952,74	108 952,74	0,00	108 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 361,00	319 143,85	94,04	319 143,85	319 143,85	0,00	319 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 972,00	24 878,53	83,01	24 878,53	24 878,53	0,00	24 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 940,00	116 813,00	80,04	116 813,00	116 813,00	0,00	116 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 537,00	202 693,93	86,06	202 693,93	202 693,93	0,00	202 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	207 879,69	71,68	207 879,69	207 879,69	0,00	207 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 500,00	536 825,47	96,64	536 825,47	536 825,47	0,00	536 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 210,00	84,20	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 992,00	436 634,94	82,39	436 634,94	436 634,94	0,00	436 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 695,85	66,96	6 695,85	6 695,85	0,00	6 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 543,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	9 199,81	92,00	9 199,81	9 199,81	0,00	9 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 017,00	73,04	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	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	66 100,00	65 665,72	99,34	65 665,72	65 665,72	0,00	65 665,72	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
		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	7 000,00	1 349,00	19,27	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 249,00	2 395,52	33,05	2 395,52	2 395,52	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	564 800,00	564 414,08	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 414,08	564 414,08	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 220,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 602,00	518 687,88	97,39	518 687,88	93 973,60	0,00	93 973,60	404 714,28	20 000,00	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	405 403,00	404 714,28	99,83	404 714,28	0,00	0,00	0,00	404 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 199,00	56 198,80	100,00	56 198,80	56 198,80	0,00	56 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	37 774,80	74,07	37 774,80	37 774,80	0,00	37 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	1 184 400,00	1 182 449,29	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 449,29	1 182 449,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 400,00	1 182 449,29	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 449,29	1 182 449,29	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>364 012 372,20</b>	<b>350 638 714,25</b>	<b>96,33</b>	<b>315 478 146,24</b>	<b>219 524 069,40</b>	<b>130 431 846,43</b>	<b>89 092 222,97</b>	<b>56 503 577,85</b>	<b>28 167 769,11</b>	<b>305 431,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977 298,81</b>	<b>35 160 568,01</b>	<b>31 437 243,71</b>	<b>6 823 928,66</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ  
31.12.2024 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>333 793 981,72</b>	<b>332 891 652,86</b>
1.1	Dochody bieżące	320 033 015,20	318 325 197,68
1.2	Dochody majątkowe	13 760 966,52	14 566 455,18
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>364 012 372,20</b>	<b>350 638 714,25</b>
2.1	Wydatki bieżące	328 449 199,20	315 478 146,24
2.2	Wydatki majątkowe	35 563 173,00	35 160 568,01
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-30 218 390,48</b>	<b>-17 747 061,39</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>41 571 522,48</b>	<b>36 759 623,01</b>
4.1	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	39 075 667,00	33 000 000,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 263 767,53
4.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 495 855,48	2 495 855,48
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>10 289 586,00</b>	<b>10 289 585,92</b>
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	10 289 586,00	10 289 585,92
5.3	Inne cele (Przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%Wyk.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 301 603,00</b>	<b>21 276 766,5</b>	<b>99,88</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 649 103,00</b>	<b>18 624 485,5</b>	<b>99,87</b>
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	18 500,00	18 500,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobylce	1 107 114,00	1 107 112,72	100,00
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	1 010 000,00	1 009 274,00	99,93
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	22 000,00	21 525,00	97,84
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	1 378 000,00	1 375 681,86	99,83
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	120 000,00	115 193,37	95,99
		6370		850 000,00	850 000,00	100,00
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	59 987,00	99,98
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	313 000,00	312 692,88	99,90
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej	45 000,00	44 973,11	99,94
		6370		4 405 124,00	4 405 123,70	100,00
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	95 000,00	91 476,00	96,29
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	59 000,00	58 560,00	99,25
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	90 000,00	88 695,00	98,55
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014	1 729 071,00	1 728 919,08	99,99
		6058	Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		6059	Mostówka w miejscowości Mostówka	1 823 929,00	1 823 928,66	100,00
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin	100 000,00	92 250,00	92,25
		6050	Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin	27 000,00	26 137,50	96,81
		6050	Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki	9 500,00	9 494,99	99,95
		6050	Zakup dodatkowego progów zwalniającego wraz z montażem na terenie sołectwa Duczki	10 500,00	10 498,05	99,98
		6050	Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki	10 000,00	9 494,98	94,95
		6050	Wykonanie progów zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progów)	24 000,00	24 000,00	100,00
		6050	Wykonanie koncepcji budowy ul. Cuchowiec w Duczkach	35 000,00	34 686,00	99,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%Wyk.
		6050	Wykonanie koncepcji budowy ul. Grudkowej w Zagościńcu	13 000,00	12 669,00	97,45
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	3 745,00	3 745,00	100,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiosennej w Wołominie	31 000,00	30 823,80	99,43
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zielonej w Wołominie	34 000,00	33 825,00	99,49
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowanej budowy drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635(plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w gminie Radzymin	60 000,00	59 901,00	99,84
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	44 120,00	44 120,00	100,00
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie	55 500,00	55 350,00	99,73
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na Placu 3 Maja w Wołominie	46 000,00	45 848,25	99,67
	60017		Drogi wewnętrzne	2 652 500,00	2 652 280,55	99,99
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	2 652 500,00	2 652 280,55	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 600,00</b>	<b>481 420,88</b>	<b>94,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 600,00	455 913,32	94,67
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	255 100,00	230 451,39	90,34
		6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	34 000,00	33 818,93	99,47
		6060	Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego –WGGN	188 245,00	188 245,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –WGGN	4 255,00	3 398,00	79,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	25 507,56	98,11
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	26 000,00	25 507,56	98,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>461 671,00</b>	<b>443 768,92</b>	<b>96,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 743,00	427 841,35	95,98
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	41 943,00	41 943,00	100,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń pierwszego piętra budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	149 500,00	149 407,45	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	254 300,00	236 490,90	93,00
	75095		Pozostała działalność	15 928,00	15 927,57	100,00
		6050	Virtual WOF-moduł e-dostępność	15 928,00	15 927,57	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 796,00</b>	<b>38 795,84</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 796,00	38 795,84	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%Wyk.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP	23 796,00	23 795,84	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 822 195,00</b>	<b>4 756 338,32</b>	<b>98,63</b>
	80101		Szkoła Podstawowa	1 503 099,00	1 500 939,77	99,86
		6050	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wymiana podłóg na korytarzach I i II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie	216 000,00	215 839,94	99,93
		6050	Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	160 050,00	160 024,58	99,98
		6050	Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie	30 000,00	29 886,14	99,62
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	170 000,00	168 397,92	99,06
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem - kontynuacja zadania z 2023 r.	56 100,00	56 087,08	99,98
		6050	Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych	91 000,00	91 000,00	100,00
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	95 940,00	95 940,00	100,00
		6050	Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach	201 554,00	201 547,94	100,00
		6050	Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Szkole Podstawowej w Duczkach	90 000,00	89 974,50	99,97
		6050	Modernizacja małej sali gimnastycznej i sali dydaktycznej w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	113 060,00	113 029,97	99,97
		6050	Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	130 000,00	130 000,00	100,00
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz przebudową pomieszczeń	3 000,00	2 816,70	93,89
		6050	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie	106 395,00	106 395,00	100,00
		6050	Modernizacja dachu na łączniku do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie	30 000,00	30 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 138 596,00	3 075 562,56	97,99
		6050	Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	22 800,00	22 800,00	100,00
		6050	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	226 628,00	226 627,50	100,00
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	51 000,00	50 917,00	99,84
		6050	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie przy ul. Kościelnej 70	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%Wyk.
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	210 000,00	152 050,20	72,40
		6370	Wołominie	2 428 168,00	2 428 167,86	100,00
		6050	Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	100 000,00	99 000,00	99,00
		6050	Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	90 000,00	86 000,00	95,56
	80120		Licea Ogólnokształcące	100 500,00	100 122,00	99,62
		6050	Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie	100 500,00	100 122,00	99,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 713,99	99,64
		6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w celu powiększenia przestrzeni kuchennej i jadalni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	60 000,00	60 000,00	100,00
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	20 000,00	19 713,99	98,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>74 253,87</b>	<b>91,67</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	74 253,87	91,67
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	50 000,00	44 856,87	89,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera na potrzeby OPS w Wołominie	31 000,00	29 397,00	94,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 957,95</b>	<b>99,82</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 000,00	22 957,95	99,82
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	23 000,00	22 957,95	99,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 548 371,00</b>	<b>1 360 366,58</b>	<b>87,86</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 817,00	142 273,30	99,62
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	112 000,00	111 456,68	99,51
		6050	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00	30 816,62	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 600,00	97 582,60	99,98
		6050	Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie	97 600,00	97 582,60	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego –	75 000,00	0,00	0,00
		6069	Ekodoradca	75 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 368,00	816 339,42	100,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	47 000,00	46 971,52	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%Wyk.
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 368,00	769 367,90	100,00
	90095		Pozostała działalność	341 586,00	304 171,26	89,05
		6050	Monitoring miejski	139 269,00	139 268,69	100,00
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	34 317,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja i partycypacja społeczna	130 000,00	127 404,80	98,00
		6050	Monitoring na terenie placu zabaw i Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	38 000,00	37 497,77	98,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 224 287,00</b>	<b>1 157 944,73</b>	<b>94,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	554 469,39	89,43
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	170 000,00	118 629,66	69,78
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (społeczny wniosek)	200 000,00	199 819,62	99,91
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy	240 000,00	226 795,11	94,50
		6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	10 000,00	9 225,00	92,25
	92116		Biblioteki	195 600,00	195 520,80	99,96
		6050	Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach o sprzęt sceniczny i nagłośnienie	195 600,00	195 520,80	99,96
	92118		Muzea	183 848,00	183 454,50	99,79
		6050	Przebudowa ogrodzenia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	159 848,00	159 592,50	99,84
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	24 000,00	23 862,00	99,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 839,00	24 539,04	98,79
		6050	FS Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2023	24 839,00	24 539,04	98,79
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	199 961,00	99,98
		6050	Wołomiński Hutnik Szkła	200 000,00	199 961,00	99,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 827 100,00</b>	<b>1 824 630,12</b>	<b>99,86</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 600,00	60 546,75	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OsiR Huragan w Wołominie	60 600,00	60 546,75	99,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	582 100,00	581 634,08	99,92
		6050	Huragan GYM	158 320,00	158 179,45	99,91
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	158 500,00	158 424,00	99,95
		6050	Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie	10 000,00	9 840,00	98,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%Wyk.
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie	200 460,00	200 455,63	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej pomiędzy pływalnią a placem zabaw	37 520,00	37 515,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR Huragan w Wołominie	17 300,00	17 220,00	99,54
	92695		Pozostała działalność	1 184 400,00	1 182 449,29	99,84
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 184 400,00	1 182 449,29	99,84
<b>Razem:</b>				<b>31 835 623,00</b>	<b>31 437 243,71</b>	<b>98,75</b>

## Dochody i Wydatki na zadania ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>573 440,00</b>	<b>573 439,42</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	573 440,00	573 439,42
		2700	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	573 440,00	573 439,42
<b>Razem</b>				<b>573 440,00</b>	<b>573 439,42</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>770 500,00</b>	<b>767 836,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	770 500,00	767 836,86
		4270	Zakup usług remontowych – „Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta”	770 500,00	767 836,86
<b>Razem</b>				<b>770 500,00</b>	<b>767 836,86</b>

## Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 255 124,00</b>	<b>5 255 123,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 124,00	5 255 123,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 255 124,00	5 255 123,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 428 168,00</b>	<b>2 428 168,00</b>
	80104		Przedszkola	2 428 168,00	2 428 168,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00	2 428 168,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>1 078 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	1 078 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	1 078 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 761 292,00</b>	<b>8 761 291,70</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 255 124,00</b>	<b>5 255 123,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 124,00	5 255 123,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 255 124,00	5 255 123,70
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	4 405 124,00	4 405 123,70
			Budowa drogi gminnej ul. <b>Oleńki</b> w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	850 000,00	850 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 428 168,00</b>	<b>2 428 167,86</b>
	80104		Przedszkola	2 428 168,00	2 428 167,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	2 428 168,00	2 428 167,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 078 000,00</b>	<b>1 078 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	1 078 000,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	1 078 000,00	1 078 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 761 292,00</b>	<b>8 761 291,56</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	% wyk.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	
		Od	Do																						
1.	Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół" - Partnerstwo współpracy szkół	2022	2024	748 372,00	160 062,00	702 993,98	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin – Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	2023	2024	331 871,00	141 850,00	265 308,60	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	2023	2028	1 583 347,00	322 602,00	6 880,05	0,43	251 120,00	321 262,00	336 049,00	352 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	2024	2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	2024	2027	819 231,00	109 231,00	0,00	0,00	273 077,00	273 077,00	163 846,00	0,00	0,00	0,00	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.	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	2024	2025	40 000,00	5 535,00	5 535,00	13,84	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	873 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczek-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/57 obr. 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2024	6 823 929,00	6 823 929,00	6 823 928,66	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	0,00	0,00
10.	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2025	9 040 000,00	1 250 000,00	7 089 284,42	78,42	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	0,00	0,00
11.	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	2015	2026	24 300,00	3 900,00	9 850,00	40,53	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	2020	2026	18 200,00	3 000,00	11 000,00	60,44	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	2017	2024	21 600,00	3 000,00	11 232,79	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	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	84 000,00	167 688,08	29,39	90 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dzierżawa gruntu zajętego pod row odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	2022	2038	72 750,00	4 260,00	9 735,77	13,38	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
16.	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2025	367 990,00	60 000,00	97 138,95	26,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2018	2025	4 150 000,00	550 000,00	823 259,08	19,84	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2026	2 598 742,00	425 056,00	2 155 510,56	82,94	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Kadra instruktorska obiektu OSIR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2026	829 391,00	127 853,00	695 677,19	83,88	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Ochrona obiektu - Pływania - ochrona osób i mienia	2017	2025	2 267 313,00	335 000,00	2 124 686,61	93,71	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2025	879 871,00	142 000,00	783 971,97	89,10	15 500,00	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	0,00
22.	Kadra ratownicza Pływalni OSIR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni	2021	2025	1 308 901,00	579 085,00	1 103 420,41	84,30	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	2020	2026	260 000,00	0,00	39 825,00	15,32	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	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	2026	5 316 738,00	300 000,00	2 442 711,11	45,94	875 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Świadczenie usług 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	2025	2 384 222,00	122 797,00	1 956 507,35	82,06	357 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	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	2025	10 750 602,00	1 450 091,00	8 384 548,14	77,99	2 108 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy Al. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	2019	2025	1 402 790,00	329 993,00	1 325 394,68	94,48	30 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	2020	2026	108 087,00	19 615,00	58 912,84	54,51	19 615,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	2020	2025	62 012,00	15 766,00	36 667,26	59,13	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	2020	2028	45 783,00	7 244,00	13 476,45	29,44	7 244,00	7 244,00	7 244,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2025	16 848 235,00	2 810 000,00	13 848 235,00	82,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3	2023	2026	275 778,00	55 336,00	49 798,87	18,06	54 765,00	41 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nalkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2025	1 922 907,00	338 000,00	1 472 906,85	76,60	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2026	9 651 000,00	593 000,00	5 129 574,84	53,15	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Gmina komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2029	63 235 480,00	3 174 296,00	13 532 832,32	21,40	7 892 716,00	9 489 383,00	10 436 004,00	10 942 272,00	10 942 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	2019	2025	3 969 000,00	692 000,00	3 168 545,61	79,83	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2025	2 104 392,00	250 716,00	1 866 131,68	88,68	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	2018	2025	6 013 000,00	1 090 000,00	3 930 225,80	65,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	2019	2025	1 873 137,00	400 000,00	1 473 136,40	78,65	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2025	158 000,00	20 000,00	73 609,99	46,59	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	0,00	0,00
41.	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2014	2025	424 900,00	30 000,00	332 650,00	78,29	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Oprogramowanie do składania ofert realizacji zadań publicznych WITKAC - zapewnienie informatycznego narzędzia obsługi procedur oraz składania ofert realizacji zadań publicznych	2023	2026	50 000,00	10 000,00	18 635,00	37,27	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu-Wołomin	2018	2026	65 125,00	4 500,00	56 124,90	86,18	4 500,00	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	0,00
44.	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2017	2026	78 526,00	15 000,00	48 525,20	61,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	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	68 302 911,00	5 929 350,00	29 938 507,93	43,83	6 308 754,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2017	2025	1 333 000,00	178 100,00	688 100,00	51,62	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	2015	2025	957 199,00	283 899,00	494 572,00	51,67	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	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	1 080 000,00	600 000,00	399 189,12	36,96	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	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	2026	2 210 000,00	700 000,00	655 138,65	29,64	700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	2020	2026	1 549 360,00	250 000,00	939 359,96	60,63	290 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	2020	2026	25 000,00	4 000,00	12 238,50	48,95	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej	2020	2026	188 000,00	30 000,00	118 672,00	63,12	32 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe	2020	2026	3 844 478,00	650 000,00	2 204 477,08	57,34	780 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	2020	2026	324 000,00	30 000,00	171 122,48	52,82	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	2020	2024	241 000,00	33 000,00	229 947,46	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56.	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	2021	2026	76 419,00	15 000,00	43 419,00	56,82	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	2021	2028	967 000,00	120 000,00	296 127,60	30,62	130 000,00	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	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	71 915,09	47,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	2021	2025	101 359,00	21 000,00	78 358,43	77,31	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.	Konserwacja systemu p. poz - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	2021	2026	41 000,00	8 000,00	19 220,96	46,88	9 000,00	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	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	2026	189 947,00	35 000,00	104 946,56	55,25	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.	Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE	2023	2037	2 311 000,00	151 000,00	272 491,94	11,79	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
63.	Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 - Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby organizacji społecznych	2022	2024	29 300,00	15 600,00	25 953,73	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.	Użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie - Opłaty eksploatacyjne związane z Użyczeniem pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	2022	2024	28 296,00	7 000,00	28 296,84	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	0,00	0,00	
65.	Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring	2023	2037	514 000,00	35 000,00	47 203,04	9,18	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
66.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie - program "Blisko ludzi, smaków i kultury" - wkład własny - wkład własny w programie "Blisko ludzi, smaków i kultury"	2023	2024	16 805,00	7 910,00	16 805,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67.	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e-środowisko	2022	2026	53 140,00	10 628,00	0,00	0,00	10 628,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Polityka Ochrony Drzew - Ochrona drzew	2023	2024	52 000,00	52 000,00	51 660,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69.	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 - Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	2023	2024	90 000,00	20 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.	Utrzymanie oprogramowania do elektronicznej rekrutacji szkół i przedszkoli zakupionego w ramach Cyfrowej Gminy - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	2024	2025	70 000,00	35 000,00	28 432,00	40,62	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	2024	2026	170 000,00	45 000,00	44 280,00	26,05	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami	2024	2026	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca	2024	2026	250 000,00	140 000,00	133 774,80	53,51	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2024	2028	6 162 580,00	1 425 936,00	1 425 934,80	23,14	1 184 161,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS	2024	2026	39 999,00	13 333,00	8 922,97	22,31	13 333,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	Opracowanie dokumentu "Wołomin przyszłości - strategia zrównoważonego rozwoju gminy do 2035 roku" - Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wołomin	2024	2025	58 425,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2025	770 500,00	770 500,00	767 836,86	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Świadczenie usług pocztowych	2024	2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin - Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin	2024	2027	4 970 000,00	1 070 000,00	1 069 999,61	21,53	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 - Działania Gminy związane z realizacją ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	2024	2027	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów FEM i KPO - Opracowanie wniosków i studiów	2024	2025	39 853,00	31 882,00	24 501,60	61,48	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2025	2 749 495,00	47 000,00	2 642 645,52	96,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83.	Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn - w ogrodzie kota w butach - Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn	2022	2024	215 305,00	51 000,00	164 395,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2024	130 176,00	95 000,00	130 176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85.	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2024	135 000,00	59 000,00	94 560,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2024	148 500,00	90 000,00	88 695,00	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2020	2024	2 866 432,00	2 652 500,00	2 762 280,55	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	2023	2024	3 354 400,00	1 184 400,00	3 348 417,07	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	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	2024	2 538 101,00	170 000,00	2 221 415,10	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2020	2025	74 380,00	0,00	7 380,00	9,92	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	2022	2024	1 633 741,00	0,00	555 257,88	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin	2021	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja łazienek - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowa Nr 2 w Wołominie	2022	2024	369 225,00	170 000,00	336 572,03	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2021	2025	2 657 441,00	0,00	57 441,00	2,16	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin; ul. Mickiewicza, ul. Parkowa, ul. Wesola - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2024	9 955 363,00	4 450 124,00	9 874 090,46	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	2020	2031	8 596 380,00	769 368,00	2 308 103,71	26,85	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00	769 368,00
97.	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	2020	2025	150 418,00	18 500,00	100 418,00	66,76	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2025	3 498 771,00	1 729 071,00	3 497 937,18	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej	2022	2025	295 500,00	0,00	48 585,00	16,44	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sąsiedzka" - wkład własny	2022	2025	4 104 609,00	1 844 050,00	2 308 859,00	56,25	1 795 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie-projekt - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2024	351 500,00	313 000,00	312 692,88	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	Virtual WOF - modul e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e-środowisko	2022	2024	255 717,00	34 317,00	221 400,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2022	2024	130 000,00	60 000,00	69 987,00	53,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
105.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin - odcinek km 26+634 do km. 31+970 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2026	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635	2023	2025	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
107.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińskiej) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.	Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego - Nabycie nieruchomości w Ossowie	2023	2024	288 245,00	188 245,00	288 245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2023	2025	398 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.	Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2025	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111.	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2025	167 981,00	0,00	52 981,00	31,54	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodotów do granicy wsi Zagościńc - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2025	275 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
113.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSIR "Huragan" w Wołominie - Budowa instalacji fotowoltaicznej	2023	2024	308 500,00	158 500,00	160 884,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin - pracownia przyrodniczo - turystyczna	2023	2025	580 100,00	255 100,00	255 026,79	43,96	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin - Odnowa tkanki mieszkaniowej	2023	2025	126 000,00	26 000,00	25 507,56	20,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.	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	2025	209 850,00	0,00	0,00	0,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2025	180 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
118.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2025	260 000,00	10 000,00	10 000,00	3,85	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobylice - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin i Kobyliki	2024	2025	4 707 114,00	1 107 114,00	1 107 114,00	23,52	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2025	4 510 000,00	1 010 000,00	1 009 274,00	22,38	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2024	2025	1 970 000,00	970 000,00	965 193,37	48,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
123.	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2023	2024	27 060,00	22 000,00	27 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	2024	2026	12 250 000,00	50 000,00	44 856,87	0,37	7 014 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	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.	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne - Odwodnienie ulic	2023	2024	121 300,00	112 000,00	120 681,68	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2023	2024	6 289 680,82	2 638 168,00	6 152 298,82	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2017	2024	5 911 606,00	34 000,00	4 610 860,84	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	2022	2024	2 609 000,00	240 000,00	1 964 649,52	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.	Przebudowa bieżni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie -	2023	2024	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
130.	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2025	1 878 000,00	1 378 000,00	1 375 681,86	73,25	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
132.	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	44 120,00	44 120,00	44 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
134.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Duczkach	2024	2025	3 000,00	3 000,00	2 816,70	93,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00
135.	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego - utworzenia żłobka publicznego	2024	2025	183 000,00	23 000,00	22 957,95	12,55	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	0,00	0,00	0,00
136.	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	2025	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	0,00	0,00	0,00

137.	Rozbudowa ul. Legionów 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	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.	Rewitalizacja i partycypacja społeczna - Opracowanie dokumentacji projektowej "Zagospodarowanie Placu 3 Maja w Wołominie na podstawie koncepcji konkursowej" - Opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2025	500 000,00	75 000,00	67 324,05 zł	13,46	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - Wzmocnienie efektywności energetycznej MDK	2024	2025	115 000,00	10 000,00	9 225,00	8,02	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2024	2027	2 003 745,00	3 745,00	3 745,00	0,19	500 000,00	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
141.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2024	2025	74 000,00	24 000,00	23 862,00	32,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie klatki schodowej i oznakowania w Urzędzie	2024	2025	452 217,00	41 943,00	41 943,00	9,27	410 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zmiany w 2024 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 LXXV-168/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie	0,00	81 438,00	LXXVIII-26/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku	0,00	60 412,00	0,00	141 850,00	0,00	135 699,01
2	Program Erasmus+ Projekt „Ecogames in my Curriculum” w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół”	0,00	14 050,00	LXXVIII-26/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku	0,00	39 145,00	0,00	160 042,00	0,00	153 850,26
				VI-119/2024 z dnia 25 września 2024 roku	0,00	106 867,00				
3	Mazowsze bez smogu	236 301,00	236 301,00	bez zmian	0,00	0,00	236 301,00	236 301,00	3 440,03	3 440,02
4	Szkoła przyjazna klimatowi	0,00	0,00	III-73/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku	468 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				V-103/2024 z dnia z dnia 26 sierpnia 2024 roku	-468 420,00	0,00				

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr LXXV-168/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024		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
5	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	0,00	0,00	VII-129/2024 z dnia 22 października 2024 roku	51 328,00	57 903,00	51 328,00	57 903,00	0,00	0,00
6	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	LXXX-49/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku	123 487,00	440 900,00	1 211,06	4 323,94	1 211,06	4 323,94
				X-158/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku	-122 275,94	-436 576,06				
7	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	0,00	0,00	VI-119/2024 z dnia 25 września 2024 roku	1 823 929,00	5 000 000,00	1 823 929,00	5 000 000,00	1 823 928,66	5 000 000,00
8	Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	0,00	LXXIX-38/2024 z dnia 26 marca 2025 roku	1 103 800,00	1 103 800,00	3 800,00	3 800,00	1 733,38	1 733,37
				IV-90/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku	-180 000,00	-209 172,00				
				VIII-140/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku	-920 000,00	-890 828,00				

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180 066,00</b>	<b>6 160 598,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy			6 180 066,00	6 160 598,68
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	0,00	250 716,00	231 249,68
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	0,00	5 929 350,00	5 929 349,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	20 000,00
		2300	Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego, zakupy sprzętu informatycznego i peryferii oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			50 000,00	50 000,00
		2710	Pomoc finansową dla Gminy Kłodzko (dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury wskutek powodzi)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 511,00</b>	<b>1 025 445,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	139 000,00	15 524,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	139 000,00	15 524,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 280 511,00	1 009 921,00

	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	253 511,00	0,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	1 027 000,00	1 009 921,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 936,00</b>	<b>1 422 079,49</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 425 936,00	1 422 079,49
	2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną – 1 335 146,00 zł, dodatki motywacyjne – 86 933,49 zł	0,00	0,00	1 425 936,00	1 422 079,49
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 393 452,00</b>	<b>6 393 452,00</b>	<b>2 061 562,00</b>	<b>2 057 775,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 554 279,00	3 554 279,00	160 000,00	156 215,14
	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	3 554 279,00	3 554 279,00	0,00	0,00
	6220	Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie	0,00	0,00	160 000,00	156 215,14
	92114	Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	550 000,00	29 652,00	29 652,00
	2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	2800	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku - wkład własny do projektów	0,00	0,00	29 652,00	29 652,00
	92116	Biblioteki	1 809 173,00	1 809 173,00	1 859 580,00	1 859 580,00
	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 809 173,00	1 809 173,00	0,00	0,00
	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie „ <i>Blisko ludzi, smaków i kultury</i> ”	0,00	0,00	7 910,00	7 910,00
	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie „ <i>Pobudź zmysły</i> ”	0,00	0,00	7 620,00	7 620,00
	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	1 844 050,00	1 844 050,00
	92118	Muzea	480 000,00	480 000,00	12 330,00	12 327,99
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00

		2800	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie -wkład własny na zadanie „Z Zofią Nałkowską przez wieki (XIX i XX-ty)”. 0,00	0,00	12 330,00	12 327,99	
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>6 393 452,00</b>	<b>6 393 452,00</b>	<b>11 157 075,00</b>	<b>10 735 898,30</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 500,00</b>	<b>477 438,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	477 500,00	477 438,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Wołomin (remont dachu)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Wołominie – 0,0 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Grabiach -200 000 zł oraz zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościniec – 197 500 zł	0,00	0,00	397 500,00	397 438,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 696 998,00</b>	<b>39 580 163,02</b>	<b>60 750,00</b>	<b>60 529,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 507 726,00	3 505 577,71	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 497 000,00	3 494 851,71	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	10 726,00	10 726,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 700,00	200 652,80	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 700,00	200 652,80	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 965 492,00	16 885 400,78	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 284 346,00	7 257 428,51	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	158 861,00	158 861,00	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	9 096 271,00	9 043 097,27	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – pomoc obywatelom Ukrainy	426 014,00	426 014,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 940,00	367 646,40	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 940,00	367 646,40	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	15 055 140,00	15 021 102,85	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 869 988,00	11 837 490,06	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – pomoc obywatelom Ukrainy	260 152,00	260 152,00	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	2 925 000,00	2 923 460,79	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	3 600 000,00	3 599 782,48	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	3 599 782,48	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	60 750,00	60 529,31

	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	60 750,00	60 529,31
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2024 rok	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 919,00</b>	<b>281 572,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	20 399,00	18 072,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – dodatki motywacyjne	0,00	0,00	20 399,00	18 072,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	263 520,00	263 500,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	0,00	263 520,00	263 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 100,00</b>	<b>218 100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
	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	20 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	238 100,00	208 100,00

	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	238 100,00	208 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>489 000,00</b>	<b>485 943,30</b>	<b>127 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	489 000,00	485 943,30	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00	363 345,84	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	123 000,00	122 597,46	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	127 000,00	90 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	0,00	127 000,00	90 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>419 620,78</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	420 000,00	419 620,78
	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
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: edukacja ekologiczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Remont odcinka drogi biegnącej przez ROD Uroczysko w Wołominie”	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

	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	176 000,00	175 620,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – realizację zadania pn.: „Prace remontowe zabytkowego budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ul. Kościelna 54”	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 403,00</b>	<b>404 714,28</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	405 403,00	404 714,28
	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	405 403,00	404 714,28

<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>40 185 998,00</b>	<b>40 066 106,32</b>	<b>3 257 672,00</b>	<b>3 151 974,75</b>
<b>Razem dotacje</b>	<b>46 579 450,00</b>	<b>46 459 558,32</b>	<b>14 414 747,00</b>	<b>13 887 873,05</b>

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	834 377,00	834 376,53	6 180 066,00	6 160 598,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 180 066,00	6 160 598,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 716,00	231 249,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 929 350,00	5 929 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 377,00	834 376,53	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	808 265,00	808 264,98	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 112,00	26 111,55	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 950,00	64 936,96	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 950,00	64 936,96	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 950,00	64 936,96	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 307,00	88 307,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 307,00	68 307,00	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	68 307,00	68 307,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 417,00	168 347,64	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	156 417,00	156 416,64	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	156 417,00	156 416,64	0,00	0,00
	92118		Muzea	30 000,00	11 931,00	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	30 000,00	11 931,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	235 639,00	37 774,80	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	184 639,00	0,00	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	184 639,00	184 639,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	37 774,80	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	37 774,80	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 449 690,00</b>	<b>1 233 742,93</b>	<b>6 250 066,00</b>	<b>6 230 598,68</b>

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 111,00</b>	<b>32 084,93</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	32 111,00	32 084,93	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	629,12	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	31 480,00	31 455,81	99,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 969,20</b>	<b>36 968,72</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 969,20	36 968,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 969,20	36 968,72	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 008 273,00</b>	<b>1 008 189,41</b>	<b>99,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 008 273,00	1 008 189,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 946,00	747 945,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	50 607,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 736,00	133 735,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 432,00	17 431,04	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	14 560,00	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,48	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 836,00	20 835,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 678,00	1 678,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	800,52	99,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>917 566,00</b>	<b>898 677,45</b>	<b>97,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	10 073,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438,00	8 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,00	1 428,58	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	206,72	99,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	627 244,56	97,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 600,00	370 720,00	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 202,00	128 458,98	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 546,00	22 129,06	90,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	2 956,18	80,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	72 631,98	94,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	48,36	5,37
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	265 756,00	261 359,59	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	161 500,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 687,94	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	10 985,55	90,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	1 457,48	81,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 530,00	10 498,23	99,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,39	30,39
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>28,97</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	3 187,00	28,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 187,00	28,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>649 860,00</b>	<b>640 127,77</b>	<b>98,50</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	649 860,00	640 127,77	98,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 750,00	60 529,31	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,00	6 372,40	99,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 688,00	573 226,06	98,38
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 200,00</b>	<b>22 149,11</b>	<b>87,89</b>

	85195		Pozostała działalność	25 200,00	22 149,11	87,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 566,00	15 315,72	92,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,00	2 651,70	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	375,09	92,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 450,00	75,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	2 356,60	68,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 615 375,00</b>	<b>2 549 761,85</b>	<b>97,49</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 425 936,00	1 422 079,49	99,73
		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	1 425 936,00	1 422 079,49	99,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 471,00	640 708,35	91,47
		3110	Świadczenia społeczne	680 068,00	622 047,70	91,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,00	12 280,00	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	2 129,35	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	291,55	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	258,00	23,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 701,75	97,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 280,00	19 760,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	19 760,00	92,86
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 200,00	11 727,00	96,12
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	11 727,00	96,12
	85295		Pozostała działalność	455 488,00	455 487,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 592,00	440 591,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,00	4 474,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	775,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 209,00	8 209,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 329 347,00</b>	<b>20 279 117,25</b>	<b>99,75</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 757 752,00	19 725 133,62	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	17 561 300,00	17 528 046,72	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 710,00	451 151,49	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 015,00	25 014,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 348,00	1 693 637,95	100,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	8 241,73	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	1 651,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 938,00	7 122,22	89,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 595,00	3 800,00	82,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	3 183,11	82,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	538,90	82,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	77,99	82,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	567 000,00	550 183,63	97,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	567 000,00	550 183,63	97,03
			<b>Razem:</b>	<b>25 625 701,20</b>	<b>25 470 263,49</b>	<b>99,39</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
1	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa	10 000,00	9 994,49
<b>RAZEM:</b>						<b>10 000,00</b>	<b>9 994,49</b>
2	600	60016	4300	Czarna	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż 2-ch lusterek drogowych (wymiana i poprawne ustawienie lustra przy ul. Mostowa Gościniec, montaż nowe lustro przy ul. Podgórska – Czarnieckiego + organizacja ruchu)	4 000,00	2 749,05
<b>RAZEM:</b>						<b>4 000,00</b>	<b>2 749,05</b>
3	600	60016	6050	Duczki	Zamontowanie dwóch sztuk progów zwalniających na terenie sołectwa Duczki	9 500,00	9 494,99
4	600	60016	6050	Duczki	Zakup dodatkowego progu zwalniającego wraz z montażem na terenie sołectwa Duczki	10 500,00	10 498,05
5	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu)	24 000,00	24 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>44 000,00</b>	<b>43 993,04</b>
6	754	75412	4210	Zagoścień	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych)	8 750,00	8 750,00
<b>RAZEM:</b>						<b>8 750,00</b>	<b>8 750,00</b>
7	754	75412	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup Tshirtów roboczych z nadrukiem nazwy OSP dla druhów strażaków)	4 000,00	4 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
8	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	23 796,00	23 795,84
9	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	15 000,00	15 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>38 796,00</b>	<b>38 795,84</b>
10	801	80101	4210	Nowe Lipiny	Dofinansowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach Szosa Jadowska 37 (zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych w ramach budowy systemu klimatyzacji)	10 000,00	10 000,00
11	801	80101	4210	Zagoścień	Przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne)	6 601,00	6 600,30
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	3 000,00	3 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>19 601,00</b>	<b>19 600,30</b>
13	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – konkursy i działania oraz warsztaty związane z działalnością wolontariatu „Moc Promieni” sekcja: „Kolorowe kredki”	3 000,00	3 000,00
14	801	80101	4300	Zagoścień	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa)	15 000,00	15 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
15	801	80101	6050	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00	10 000,00
16	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r.	54 000,00	54 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
17	900	90001	4270	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	30 000,00	30 000,00

					<b>RAZEM:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
18	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	30 817,00	30 816,62
					<b>RAZEM:</b>	<b>30 817,00</b>	<b>30 816,62</b>
19	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	2 000,00	1 996,01
20	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów (paliwa, żytki do kosy spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu)	1 329,00	1 327,01
21	900	90003	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych	15 000,00	15 000,00
22	900	90003	4300	Mostówka	Zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich)	900,00	630,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>19 229,00</b>	<b>18 953,02</b>
23	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki)	5 000,00	4 860,00
24	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki)	1 000,00	498,57
					<b>RAZEM:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 358,57</b>
25	900	90095	4270	Leśniakowizna	Renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa	750,00	700,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>750,00</b>	<b>700,00</b>
26	900	90095	4300	Czarna	Naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołeckim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki)	13 351,00	13 000,00
27	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytami 4.000 zł)	4 000,00	3 600,00
28	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX)	1 000,00	765,97
29	900	90095	4300	Czarna	Zakup leżaków, ławek i stołów na plac sołecki oraz ich montaż	14 000,00	13 122,98
30	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do konserwacji placu zabaw oraz jego elementów	8 000,00	8 000,00
31	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż ławek parkowych z oparciami – 5 szt. (ul. Rolna, Górna, Szosa Jadowska od ul. Szerokiej do mostu)	6 000,00	6 000,00
32	900	90095	4300	Zagościnniec	Zakup 3-ch kamer do monitoringu ulicznego	17 000,00	16 986,04
33	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	12 000,00	11 926,92
34	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI – TOI na okres letni	1 000,00	765,97
35	900	90095	4300	Mostówka	Zakup nowych flag i uchwytów	1 000,00	1 000,00
36	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie altany na placu zabaw	5 000,00	5 000,00
37	900	90095	4300	Leśniakowizna	Przeniesienie altany	10 000,00	10 000,00
38	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi, m. in. zakup 3 zestawów biesiadnych (stoły i ławki), głośnik przenośny z mikrofonem i podłączeniem do komputera, lampek oświetleniowych zewnętrznych, paliwa do agregatu	8 000,00	7 502,61
39	900	90095	4300	Cięciwa	Zakup zasłon do altanek i koszy na śmieci	4 066,00	3 999,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>104 417,00</b>	<b>101 669,49</b>
40	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00	24 539,04
					<b>RAZEM:</b>	<b>24 839,00</b>	<b>24 539,04</b>
41	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	15 318,00	15 317,42
42	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja Dnia Dziecka w Starym Grabiu	2 000,00	2 000,00
43	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	14 351,00	14 350,30
44	921	92195	4300	Duczki	Integracja poprzez sport	15 000,00	15 000,00
45	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	16 001,00	15 191,12
46	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	4 351,00	4 350,00
47	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00	14 999,61

48	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	24 351,00	23 728,75
49	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	351,00	350,00
50	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	21 176,00	21 168,73
51	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa	250,00	250,00
52	921	92195	4300	Stare Grabie	Integracja mieszkańców wsi Stare Grabie (organizacja Dnia Sąsiada, Dnia Seniora)	8 000,00	6 897,63
53	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	24 621,00	24 610,00
54	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan (organizacja Dnia Dziecka)	14 000,00	14 000,00
55	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 664,00	4 426,06
56	921	92195	4300	Mostówka	Organizacja letniego kina plenerowego poprzez zakup projektora i ekranu	3 754,00	3 650,00
57	921	92195	4300	Zagościńiec	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00	7 000,00
58	921	92195	4300	Czarna	Sołecki Dzień Babci i Dziadka (wydarzenie organizowane dla babć i dziadków w styczniu 2024 r., catering, upominki, pokazy, animacje)	12 000,00	12 000,00
59	921	92195	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabi	5 000,00	4 999,78
<b>RAZEM:</b>						<b>207 188,00</b>	<b>204 289,40</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>634 387,00</b>	<b>626 208,86</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2024 ROKU WYNIKAJĄCE Z  
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 523 990,98</b>	<b>1 523 990,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	382 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	382 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	936 137,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	936 137,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	205 853,98
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	205 853,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 523 990,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 523 990,98	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 523 990,98</b>	<b>1 523 990,98</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W  
GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 228 000,00</b>	<b>16 456 740,70</b>	<b>17 228 000,00</b>	<b>16 173 431,18</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 228 000,00	16 456 740,70	17 228 000,00	16 173 431,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 098 000,00	16 310 952,08	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	58 040,70	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	87 747,92	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 000,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	727 471,00	727 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	64 102,00	64 101,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	136 864,00	136 857,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 858,00	12 856,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	70 400,00	70 312,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	70 000,00	69 964,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	1 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 078 952,00	15 033 839,67
		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	6 000,00	4 552,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	30 046,00	30 045,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 900,00	3 386,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 500,00	930,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 307,00	2 306,79
			<b>Razem:</b>	<b>17 228 000,00</b>	<b>16 456 740,70</b>	<b>17 228 000,00</b>	<b>16 173 431,18</b>

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok**

I.	Rok	2024
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	16 310 952,08	900	90002	4300	14 025 253,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	58 040,70	900	90002	4300	543 237,75	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	87 747,92	900	90002	4300	50 870,41	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	414 478,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	3020	1 600,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	727 471,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	64 101,28	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	136 857,80	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	12 856,58	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4140	0,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4170	70 312,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4190	4 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	69 964,42	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4280	1 207,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4360	10 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4410	4 552,90	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	30 045,05	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4610	3 386,65	obsługi administracyjnej systemu

				900	90002	4700	930,04	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4710	2 306,79	obsługi administracyjnej systemu
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>16 456 740,70</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>16 173 431,18</b>	

**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
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

## Wykonanie plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	5 521 350,00	4 520 258,54	5 521 350,00	4 517 727,84	2 530,70
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	362 800,00	294 337,80	362 800,00	294 319,37	18,43
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	310 200,00	235 311,00	310 200,00	234 849,24	461,76
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	454 950,00	445 010,00	454 950,00	445 006,30	3,70
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	350 000,00	242 732,08	350 000,00	242 687,35	44,73
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	370 000,00	252 974,00	370 000,00	252 974,00	0,00
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	305 000,00	249 412,00	305 000,00	249 411,23	0,77
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	381 300,00	341 076,70	381 300,00	340 647,34	429,36
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	492 900,00	351 322,31	492 900,00	351 320,57	1,74
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500,00	1 170,00	20 500,00	1 170,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	125 300,00	87 333,52	125 300,00	87 333,52	0,00
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	455 200,00	388 301,71	455 200,00	387 660,05	641,66
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	13 600,00	7 970,52	13 600,00	7 970,36	0,16
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	86 300,00	43 433,22	86 300,00	43 427,30	5,92
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	63 200,00	43 522,08	63 200,00	43 522,08	0,00
15	I Liceum Ogólnokształcący	0	315 800,00	285 115,03	315 800,00	285 115,03	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	47 200,00	41 948,51	47 200,00	41 948,18	0,33
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	574 900,00	533 498,35	574 900,00	533 464,95	33,40
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	161 900,00	127 274,62	161 900,00	127 274,62	0,00
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	630 300,00	548 515,09	630 300,00	547 626,35	888,74
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>5 521 350,00</b>	<b>4 520 258,54</b>	<b>5 521 350,00</b>	<b>4 517 727,84</b>	<b>2 530,70</b>

**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 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 730 313,00</b>	<b>1 739 075,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>1 730 313,00</b>	<b>1 739 075,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	362 313,00	362 312,63	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 368 000,00	1 376 762,77	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 395,00</b>	<b>14 357,60</b>	<b>2 020 336,00</b>	<b>1 509 511,40</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>15 524,00</b>
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	26,00	26,00	0,00	0,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	139 000,00	15 524,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 369,00</b>	<b>14 331,60</b>	<b>1 881 336,00</b>	<b>1 493 987,40</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,30	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564,00	2 688,01	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	10 805,00	10 804,29	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 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	253 511,00	0,00

	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	1 027 000,00	1 011 600,80	
	4300	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	303 385,00	259 145,00	
	4010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	48 832,00	29 827,50	
	4110		0,00	0,00	12 697,00	12 362,66	
	4120		0,00	0,00	1 806,00	1 006,64	
	4170		0,00	0,00	118 131,00	118 131,00	
	4210		0,00	0,00	2 000,00	1 927,97	
	4300		0,00	0,00	94 361,00	41 699,12	
	4360		0,00	0,00	800,00	682,65	
	4430		0,00	0,00	300,00	37,18	
	4610		0,00	0,00	15 513,00	15 294,38	
	4700		0,00	0,00	3 000,00	2 272,50	
<b>RAZEM Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 440,00</b>	<b>223 241,60</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>111 000,05</b>	
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	172 000,00	111 000,05	
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4010	0,00	0,00	2 506,00	0,00
			4110	0,00	0,00	5 167,00	4 681,80
			4120	0,00	0,00	731,00	661,51
			4170	0,00	0,00	43 837,00	39 000,00
			4210	0,00	0,00	6 000,00	2 001,74
			4300	0,00	0,00	112 659,00	64 655,00
			4700	0,00	0,00	1 100,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 758,00</b>	<b>6 757,53</b>	<b>177 560,00</b>	<b>133 201,02</b>
	<b>85412</b>	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>6 758,00</b>	<b>6 757,53</b>	<b>177 560,00</b>	<b>133 201,02</b>	
		Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji przez jednostki realizujące Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r	2950	6 758,00	6 757,53	0,00	0,00
			2360	0,00	0,00	127 000,00	90 000,00
			4300	0,00	0,00	10 000,00	2 641,02
			4300	0,00	0,00	40 560,00	40 560,00
<b>Razem:</b>			<b>1 748 466,00</b>	<b>1 760 190,53</b>	<b>2 369 896,00</b>	<b>1 753 712,47</b>	

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

### 1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **408,4521 ha.**

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 248,4521 ha

grunty w posiadaniu - 167,40 ha

### 2. Obrót gruntami gminnymi:

#### - nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 5,3162 ha, a zbyto grunty o pow. 0,4769 ha (na podstawie zawartych umów w formie aktów notarialnych). Na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 4,8393 ha.

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano:

- 1 nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka ew. nr 211/9 o pow. 0,1035, obręb 35, Wołomin ul. Podbipięty za cenę 374 000,00 zł netto,
- 14 nieruchomości lokalowych na kwotę 1 285 195,25 zł, w tym:

1. Wołomin ul. Wileńska 61 m. 28 – cena 56 669,52 zł – 84 raty miesięczne - bonifikata 76%,
2. Wołomin ul. Mariańska 11 m. 18 – cena 51 314,00 zł - bonifikata 80%,
3. Wołomin ul. Legionów 32 m. 6 – cena 40 781,00 zł - bonifikata 80%,
4. Wołomin ul. Legionów 32 m. 10 – cena 42 972,20 zł - bonifikata 80%,
5. Wołomin ul. Błotna 23 m. 28 – cena 119 777,92 zł – bonifikata 66%,
6. Wołomin ul. Błotna 23 m. 55 – cena 97 574,40 zł – bonifikata 65%,
7. Wołomin ul. Błotna 23 m. 59 – cena 126 428,76 zł - bonifikata 64%,
8. Wołomin ul. Błotna 23 m. 30 – cena 98 417,90 zł – 60 rat miesięcznych - bonifikata 65%,
9. Wołomin ul. Błotna 23 m. 85 – cena 144 296,64 zł – 60 rat miesięcznych - bonifikata 64%,
10. Wołomin ul. Błotna 23 m. 20 – cena 91 162,50 zł – 60 rat miesięcznych - bonifikata 66%,
11. Wołomin ul. Legionów 32 m. 8 – cena 34 282,00 zł - bonifikata 80%,
12. Wołomin ul. Legionów 32 m. 12 – cena 41 845,80 zł – 2 raty - bonifikata 80%,
13. Wołomin ul. Lipińska 17 m. 8 – cena 80 782,00 zł – 120 rat miesięcznych - bonifikata 80%,
14. Wołomin ul. Wileńska 66 m. 2 – cena 58 058,40 zł – 48 rat miesięcznych - bonifikata 80%.

### **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. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - plan 460 000,00 zł; dochody zrealizowano na kwotę 555 929,49 zł (120,85 %). 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 2024 r. Gmina była właścicielem 19,4147 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 31,2854 ha gruntów przekazanych w trwałe zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie. W 2024 r. jedna nieruchomość została oddana w trwałe zarząd (Szkoła Podstawowa w Starych Grabiach) i w stosunku do jednej nieruchomości wygaszono trwałe zarząd (Przedszkole w Wołominie przy ul. Fieldorfa).

### **5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi**

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 229,00 ha, z czego na około 137,50 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 5,3162 ha, z czego:

- 0,7703 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
- 0,1089 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości – art. 98 ugn,
- 0,2187 ha – art. 73 pwrup
- 3,9929 ha na skutek zasiedzenia
- 0,0018 ha na podstawie umów
- 0,2236 ha na skutek komunalizacji.

W 2024 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 z późn.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) art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r.,

poz. 344 z późn. zm.) - wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie 545 269,00 zł,

2) odszkodowania ustalone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) – wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości na łączną kwotę 3 329 275,78 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 2024 rok – 2 488 307,28 zł, w tym:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 251 281,96 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 851 459,31 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100 370,76 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości - 1 285 195,25 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 2024 roku wynosi 113 564 100,00 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

**- *Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 449 600,00 zł***

Gmina Wołomin jest właścicielem 2 416 (dwa tysiące czterysta szesnaście) udziałów po 600 (sześćset) złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części, w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze 1 975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą wieczystą Kw. nr WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1 084 800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych. Ponadto Gmina Wołomin posiada 608 (sześćset osiem) udziałów pieniężnych po 600 (sześćset) złotych każdy o wartości 364 800,00 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych.

**- *Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 – 20 152 000,00 zł***

Gmina Wołomin jest właścicielem 403 040 (czteryście trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 20 152 000 (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

**- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 80 592 500,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 161 185 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 80 592 500 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.

**- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł**

Gmina Wołomin jest właścicielem 21 354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

- **posiada udziały w 1 spółce**

**- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.**

Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

- **posiada 2 (dwa) udziały** wynoszące łącznie 26/96 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 147/2 o pow. 1,4571 ha, obręb 27 (143412\_4.0027), położonej w Wołominie przy ul. Sportowej 2 zgodnie z Aktem Notarialnym Nr 3796/2022 – **643 000,00 zł**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja od organizatora § 2480	3 554 279,00	3 554 279,00	100,00%
2	Dotacja celowa -Umowa Nr 19/WPS/4/2023 na zadanie: "Zima w mieście z programu edukacyjno-profilaktycznego"	23 222,29	23 222,29	100,00%
3	Dotacja celowa -Umowa Nr 264/WPS/43/2024 na zadanie: "Lato w mieście z programu edukacyjno-profilaktycznego"	45 423,26 zł	45 423,26	100,00%
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 215,14 zł	0,00	0,00%
5	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	1 010 000,00	1 113 702,68	110,27%
6	Środki pieniężne na koniec okresu	76 738,49	76 738,49	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>4 865 878,18</b>	<b>4 813 365,72</b>	<b>98,92%</b>

Koszty ( w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 040,91	98,84%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	1 580 000,00	1 556 941,77	98,54%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	329 171,29	99,15%
4	4120 -składki na Fundusz Pracy	33 500,00	33 221,66	99,17%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	820 000,00	812 096,77	99,04%
6	4190-nagrody konkursowe	10 000,00	6 630,91	66,31%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia/WPS	186 000,00	182 840,31	98,30%
8	4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	818,43	81,84%
9	4260-zakup energii	175 000,00	161 997,18	92,57%
10	4270-zakup usług remontowych	32 000,00	29 861,66	93,32%
11	4280-zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 230,00	74,33%
12	4300-zakup usług pozostałych	1 391 063,04	1 372 995,80	98,70%
13	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 028,10	87,85%
14	4410-podróż służbowe krajowe	4 000,00	3 572,26	89,31%
15	4430-różne opłaty i składki	31 000,00	26 005,66	83,89%
16	4440-odpisy na zfs	42 000,00	41 800,42	99,52%
17	4530-podatek od towarów i usług	46 000,00	41 359,63	89,91%
18	4700-szkolenia pracowników	10 000,00	7 170,00	71,70%
<b>Inwestycje</b>				
19	6050-wymianę 3 par drzwi przeciwpożarowych w sali widowiskowej oraz jednej pary drzwi ewakuacyjnych.	156 215,14	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>4 865 878,18</b>	<b>4 620 782,76</b>	<b>94,96%</b>

Stwierdzam zgodność

2025-03-31

SKARBNIK GMINY

Bożena Wiśniewska

Stan należności i zobowiązań	1.01.2024	31.12.2024
<b>Należności</b>	<b>22 328,16</b>	<b>5 454,92</b>
w tym:		
należności od odbiorców	13 536,99	645,49
<i>w tym wymagalne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	8 791,17	4 809,43
pozostałe	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Zobowiązania</b>	<b>30 599,42</b>	<b>29 345,33</b>
w tym:		
wobec dostawców	30 599,42	29 345,33
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wobec ZUS	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wobec US	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stan środków pieniężnych	1.01.2024	31.12.2024
w kasie	1 747,01	1 959,54
na rachunku bankowym	74 991,48	185 996,09
na rachunku ZFŚS	3 951,01	4 274,38
<b>RAZEM</b>	<b>80 689,50</b>	<b>192 230,01</b>

MIĘSKI DOLNY WOLICZKI  
 WROCLAW  
 OSIEDLE WOLICZKI  
 51-100 WOLICZKI  
 TEL. 71 777-40-10

  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 Alina Rozuska

  
 DYREKTOR  
 Marta Hajchert

Stwierdzam zgodność  
 z oryginałem 2025-03-31

SKARBNIK GMINY  
  
 Bożena Winiarska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**za 2024 rok**  
**Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie**

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy ze sprzedaży biletów i folderów	12 500,00	12 418,03	99,34
2.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	34 000,00	34 000,00	100,00
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa z Gminy Wołomin	46 330,00	46 217,28	99,76
5.	Grant Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	8 000,00	8 000,00	100,00
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu	480 000,00	480 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>586 830,00</b>	<b>586 635,31</b>	<b>99,97</b>
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	309 537,63	99,85
2.	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 640,66	99,89
3.	4120 składki na fundusz pracy	6 000,00	5 917,95	98,63
4.	4170 wynagrodzenia bezosobowe	60 843,00	60 374,63	99,23
5.	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00	13 412,32	97,27
6.	4260 zakup energii	18 800,00	17 915,27	95,29
7.	4270 zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40
8.	4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
9.	4300 zakup usług pozostałych	108 587,00	108 170,52	99,62
10.	4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 308,47	92,34
11.	4410 podróże służbowe krajowe	400,00	356,35	89,09
12.	4430 różne opłaty i składki	411,00	382,51	93,07
13.	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 459,99	99,53
14.	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00
	<b>Razem</b>	<b>586 830,00</b>	<b>583 170,30</b>	<b>99,38</b>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r.	19 442,19 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.	20 989,78 zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2024 r. ogółem:	4 700,83 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. ogółem:	2 783,41 zł
w tym wymagalne:	0
Należności na dzień 01.01.2024 r. ogółem:	0,00 zł
Należności na dzień 31.12.2024 r. ogółem:	0,00 zł
w tym wymagalne:	0

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
2025-03-31  
SKARBNIK GMINY  
Bożena Piłgolańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mastowska

Direktor Muzeum

Agata Sobczak

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**„PARK KULTUROWY–OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”**  
**01.01.2024 do 31.12.2024 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	29 652,00	29 652,00	0,00%
2a	Dotacje celowe z NIMiT	114 000,00	114 000,00	100,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	56 400,00	56 850,00	100,80%
	1)ze sprzedaży towarów	16 000,00	14 815,00	92,59%
	2)ze świadczenia usług	40 000,00	41 884,00	104,71%
4	przychody finansowe	200,00	,00	0,00%
5	pozostałe przychody operacyjne	200,00	151,00	75,50%
	<b>RAZEM</b>	<b>750 052,00</b>	<b>750 502,00</b>	<b>100,06%</b>
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	306 205,71	306 205,71	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,47	51 700,47	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 818,39	6 818,39	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	195 562,00	195 562,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 119,50	33 119,50	100,00%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	146 231,86	133 459,63	91,27%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	4 281,18	4 281,18	100,00%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	0,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	905,20	905,20	100,00%
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	2 687,69	2 687,69	100,00%
4700	szkolenia pracowników	2 540,00	2 540,00	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>750 052,00</b>	<b>737 279,77</b>	<b>98,30%</b>

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec 12/2024
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>1 122,87</b>	<b>1 243,85</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Należności ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym wymagalne:	0,00	0,00
<b>Koszty do rozliczenia w czasie</b>	<b>26 106,01</b>	<b>25 257,22</b>

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec 12/2024
kasa	0,00	0,00
rachunek bankowy	3 294,65	29 371,61
<b>RAZEM</b>	<b>3 294,65</b>	<b>29 371,61</b>

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

2025 -03- 3 1

SKARBNIK GMINY

Bożena Węglowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Więch

Park Kulturowy  
- Ossów -

Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku  
OSSÓW, ul. Matarewicza 148  
05-230 Kobyłka  
NIP: 1251619571, REGON: 146489793

DYREKTOR

Krzysztof Jaszczak

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki  
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie  
na 31.12.2024 rok**

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

KOREKTA

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Planowana kwota 2024	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury MBP	1 809 173,00	1 809 173,00	100,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury – Lipinki	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja MKiDN-zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	27 235,00	27 235,00	100,00	0,00
Dotacja celowa UM – Infrastruktura Bibliotek	1 844 050,00	65 675,00	3,56	1 778 375,00
Dotacja celowa MKiDN – Infrastruktura Bibliotek	134 325,00	134 325,00	100,00	0,00
Dotacja UM – BLISKO	7 910,00	7 910,00	100,00	0,00
Dotacja celowa MKiDN - BLISKO	62 900,00	62 900,00	100,00	0,00
Dotacja celowa UM-Kultura Dostępna „Pobudź zmysły”	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00
Dotacja NCK - Kultura Dostępna „Pobudź zmysły”	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	6 190,00	6 190,00	100,00	0,00
Dary książek i gier; przychody ze sprzedaży makulatury; wypożyczenia międzybiblioteczne, darowizny finansowe	13 238,00	13 237,33	99,99	0,67
Przychody z tyt. najmu	500,00	0,00	0,00	500,00
Przychody z opłat czytelników; wydruki	17 381,00	17 380,52	100,00	0,48
Odsetki; terminowo opłacony podatek	517,00	516,50	99,90	0,50
<b>Razem</b>	<b>3 959 039,00</b>	<b>2 180 162,35</b>	<b>55,07</b>	<b>1 778 876,65</b>

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

2025 -03- 31

SKARBNIK GMINY  
  
Bożena Węgorowska

**KOSZTY**

Wyszczególnienie		Planowana kwota 2024	Wykonanie	% wykonania	Pozostałość
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – MBP	1 000,00	716,98	71,70	283,02
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – Lipinki	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-MBP	1 254 811,00	1 254 779,08	100,00	31,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Lipinki	0,00		0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne-MBP	212 342,00	212 327,41	99,99	14,59
	Składki na ubezpieczenie społeczne-Lipinki	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy-MBP	28 810,00	28 757,69	99,82	52,31
	Składki na Fundusz Pracy-Lipinki	0,00		0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają.MBP	1 288,00	1 243,56	96,55	44,44
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają.-Lipinki	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-MBP	71 652,00	70 892,13	98,94	759,87
	Wynagrodzenia bezosobowe-Lipinki	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 018,00	6 979,75	99,45	38,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – MBP	49 050,00	48 535,27	98,95	514,73
	Zakup materiałów i wyposażenia – Lipinki	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 305,00	74 305,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii-MBP	70 238,00	65 141,13	92,74	5 096,87
	Zakup energii-Lipinki	0,00		0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych-MBP	1 650,00	1 642,00	99,52	8,00
	Zakup usług zdrowotnych-Lipinki	0,00		0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych-MBP	145 699,00	145 380,83	99,78	318,17
	Zakup usług pozostałych-Lipinki	0,00		0,00	0,00

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

2025-03-31

SKARBNIK GMINY

Bożena Wołgowska

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-MBP	4 300,00	3 929,64	91,39	370,36
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-Lipinki	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 991,99	90,76	508,01
4430	Różne opłaty i składki-MBP	1 500,00	1 479,52	98,63	20,48
	Różne opłaty i składki-Lipinki	0,00		0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-MBP	36 782,00	36 684,15	99,73	97,85
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-Lipinki	0,00		0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-MBP	3 200,00	2 740,00	85,63	460,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-Lipinki	0,00		0,00	0,00
Amortyzacja-śr. trwale niskocenne, dary książek		11 519,00	11 518,33	99,99	0,67
Wydatki inwestycyjne		1 978 375,00	200 000,00	0,10	1 778 375,00
<b>Razem</b>		<b>3 959 039,00</b>	<b>2 172 044,46</b>	<b>54,86</b>	<b>1 786 994,54</b>

**Zobowiązania** ogółem na dzień 31.12.2025 r. **1 785 587,31**  
w tym zobowiązania publiczno-prawne 0,00  
w tym zobowiązania wobec organizatora 1 778 375,00  
pozostałe 7 212,31  
w tym wymagalne 0,00

**Należności** ogółem na dzień 31.12.2024 r. **6,00**  
w tym wymagalne 0,00

**Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.** 10 365,43  
**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.** **1 794 327,07**  
**w tym:**  
- rachunek bankowy **1 794 327,07**  
- kasa 0,00

GŁÓWNY KASJER  
*Malgorzata Stworzyńska*

DYREKTOR  
*Izabela Joanna Bochińska*

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem 2025-03-31

SKARBNIK GMINY  
*Bożena Szogolaska*

Plan finansowy MSP ZOZ Nr 1 na 2024 rok oraz jego faktyczne wykonanie

Lp.	Rodzaj przychodów oraz kosztów	Plan 2024 r., zł	Fakt.wyk.2024 r.	% wykonania
I	Przychody z dz.operac. ogółem	6 520 000,00	6 784 024,28	104,05
1	Maz.Oddz. Wojewód.NFZ	6 400 000,00	6 676 559,28	104,32
2	własna obsługa	120 000,00	107 465,00	89,55
II	Koszty działalności operacyjnej ogółem	6 621 510,50	7 021 696,36	106,04
1	Amortyzacja	70 000,00	73 037,21	104,34
2	Materiały medyczne	120 000,00	115 641,09	96,37
3	Materiały do konserwacji i rem.bud.	3 200,00	3 365,63	105,18
4	Materiały biurowe	14 100,00	10 590,33	75,11
5	Pozostałe materiały	42 000,00	49 292,89	117,36
6	Energia elektryczna	30 000,00	30 412,09	101,37
7	Energia ciepła	62 000,00	56 595,40	91,28
8	Woda, ścieki	5 400,00	6 877,95	127,37
9	Usługi medyczne obce	2 400 000,00	2 770 318,24	115,43
10	Usługi obce dot.konser.oraz rem.bud.	8 200,00	6 199,20	75,60
11	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	9 400,00	72,31
12	Oplaty pocztowe	2 500,00	1 671,90	66,88
13	Pozostałe usługi obce	220 000,00	223 262,97	101,48
14	Wynagrodzenie	3 000 000,00	3 037 260,88	101,24
15	ZFŚS	49 000,00	58 329,62	119,04
16	Ubezpieczenie społeczne i inne św.pracownika	550 000,00	536 394,71	97,53
17	Podatek od nieruchomości	5 510,50	5 511,00	100,01
18	Ubezpieczenie OC, majątku	9 000,00	8 490,49	94,34
19	Oplaty bankowe	3 800,00	3 790,30	99,74
20	Pozostałe opłaty	200,00	341,17	170,59
21	Podróże służbowe	600,00	83,48	13,91
22	Ryczałty samochodowe za używ.pryw.sam. do cel.służ.	13 000,00	14 829,81	114,08
III	Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00	255 371,40	319,21
1	Dotacje			-
2	inne	80 000,00	255 371,40	319,21
IV	Pozostałe koszty	-	75 000,00	-
V	Zysk brutto z działalności operacyjnej	- 21 510,50	- 57 300,68	266,38
VI	Przychody finansowe	65 000,00	81 682,14	125,66
VII	Koszty finansowe	-	-	-
VIII	Zysk brutto	43 489,50	24 381,46	-

Zobowiązania na 31.12.2024 r. ogółem: 253 148,04 zł  
w tym wymagalne: 0,00 zł

Należności na 31.12.2024 r. ogółem: 538 654,44 zł  
w tym wymagalne: 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Milczarczyk*  
Justyna Milczarczyk

DYREKTOR  
*MONIKA BARTOŁDZKA*  
MONIKA BARTOŁDZKA

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
2025-03-31

SKARBNIK GMINY  
*Bożena Wójcik*  
Bożena Wójcik

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 12.2024 roku.

L. p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2024	Plan po korekcie 11.2024	Wykonanie	% wykonania
I		<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 856 500,00</b>	<b>5 617 000,00</b>	<b>5 651 902,17</b>	<b>100,62</b>
la.		<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>4 512 000,00</b>	<b>5 147 000,00</b>	<b>5 191 021,74</b>	<b>100,86</b>
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	4 422 000,00	5 032 000,00	5 065 863,74	100,67
2.		Własna obsługa	90 000,00	115 000,00	125 158,00	108,83
lb.		<b>Przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>344 500,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>460 880,43</b>	<b>98,06</b>
1		Przychody finansowe i operacyjne	344 500,00	470 000,00	460 880,43	98,06
		<b>Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan po korekcie 11.2024</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
II.	Nr paragrafu	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 808 840,00</b>	<b>5 345 310,00</b>	<b>5 257 904,20</b>	<b>98,36</b>
IIa.		<b>koszty rodzajowe</b>	<b>4 739 340,00</b>	<b>5 186 610,00</b>	<b>5 126 200,63</b>	<b>98,84</b>
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 560 000,00	1 730 000,00	1 727 297,43	99,84
2	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	316 800,00	336 000,00	335 652,66	99,90
3	4120	Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	23 500,00	23 252,81	98,95
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 000,00	551 000,00	546 771,45	99,23
5	4210	Zakup mat. i wyposażenia	90 000,00	60 000,00	64 208,20	107,01
6	4230	Leki i materiały med.	53 000,00	72 000,00	65 196,89	90,55
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 300,00	3 178,65	96,32
8	4260	Zakup energii	80 800,00	90 000,00	87 777,28	97,53
9	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 584 000,00	1 762 000,00	1 713 281,25	97,24
11	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	275 000,00	279 108,35	101,49
12	4360	Zakup usług telekom.	10 000,00	16 300,00	16 341,81	100,26
13	4400	Czynsz	81 100,00	83 900,00	83 856,97	99,95
14	4410	Podróże służbowe	31 520,00	29 300,00	28 964,80	98,86
15	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	4 100,00	3 940,78	96,12
16	4440	Odpisy na ZFSS	30 000,00	37 500,00	36 958,13	98,56
17	4480	Podatek od nieruchomości	2 470,00	2 410,00	2 409,00	99,96
18	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	16 000,00	15 394,00	96,21
19	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	6 300,00	5 790,12	91,91
20	4720	Amortyzacja	86 000,00	81 000,00	80 055,05	98,83
IIb.		<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>69 500,00</b>	<b>158 700,00</b>	<b>131 703,57</b>	<b>82,99</b>
1		Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	69 500,00	158 700,00	131 703,57	82,99
		<b>Zysk ze sprzedaży</b>	<b>-227 340,00</b>	<b>-39 610,00</b>	<b>64 821,11</b>	
		<b>Zysk brutto ogółem</b>	<b>47 660,00</b>	<b>271 690,00</b>	<b>393 997,97</b>	<b>145,02</b>
		Podatek dochodowy		120,00	200,00	
		<b>Zysk netto ogółem</b>	<b>47 660,00</b>	<b>271 570,00</b>	<b>393 797,97</b>	<b>145,01</b>
		Zobowiązania ogółem:	200 000,00	200 000,00	68 148,57	
		W tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00	
		Należności ogółem:	370 000,00	370 000,00	465 426,55	
		W tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00	

Joanna Sylwia  
Gradowska

Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Sylwia  
Gradowska  
Data: 2025.03.12 09:04:40  
+01'00'

Dorota Janina  
Jagodzińska-  
Piecychna

Elektronicznie podpisany  
przez Dorota Janina  
Jagodzińska-Piecychna  
Data: 2025.03.12 11:54:12  
+01'00'

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

SKARBNIK GMINY  
Bożena Helgolaska

2025-03-31

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Wołominie - 01  
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12  
tel. 22 776-44-33, tel/fax 22 787-85-43  
REGON 140727400, NIP 126-14-61-087  
000000021408

Wołomin, dnia 27.02.2025 rok

Z up. Burmistrza  
Małgorzata Izdebska  
Sekretarz Gminy

2025 -02- 27

Urząd Miejski w Wołominie  
Wydział Finansów i Budżetu  
ul. Ogrodowa 4  
05-200 Wołomin

Urząd Miejski Wołomin  
Kancelaria Ogólna  
WPLYNEŁO  
2025 -02- 27  
L.dz. 7439/02 ilość zał. ....  
Podpis .....  
znak sprawy .....

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 524,00	31
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	915 226,00	900 199,05	98
		0830	Wpływy z usług	1 718 621,00	1 718 620,04	100
		0920	Pozostałe odsetki	28 165,00	28 163,44	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461,00	458,41	99
			<b>Razem przychody:</b>	<b>2 712 473,00</b>	<b>2 662 964,94</b>	<b>98</b>
<b>Koszty:</b>						
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 379,00	1 355 378,64	100
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	246 517,00	246 516,12	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 184,00	18 183,82	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	339 941,00	339 940,60	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 221,00	81 220,87	100
	4260		Zakup energii	33 996,00	33 995,38	100
	4270		Zakup usług remontowych	1 770,00	1 769,20	100
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	452 022,00	452 021,82	100
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 957,00	8 956,67	100
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	66 850,00	66 850,00	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100
	4430		Różne opłaty i składki	5 314,00	5 313,47	100
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 877,00	36 876,18	100
	4480		Podatek od nieruchomości	1 173,00	1 173,00	100
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 639,10	100
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	1 403,87	100
			<b>Razem koszty:</b>	<b>2 657 595,00</b>	<b>2 657 588,74</b>	<b>100</b>
Zobowiązania ogółem:					16 644,04	
- w tym wymagalne:					0,00	
Należności ogółem:					138 205,76	
- w tym wymagalne:					0,00	

DYREKTOR  
mgr Tomasz Makowski

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

2025 -03- 31

SKARBNIK GMINY

Bożena Wigolaska

SAMODZIELNY  
KSIĘGOWY  
mgr Ewa Zychyńska