



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2022 r.

Poz. 6342

ZARZĄDZENIE NR 38.579.2022 **WÓJTA GMINY WIĄZOWNA**

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązowna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2021 rok, w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

**Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za 2021 rok**

Budżet Gminy Wiązowna na 2021 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 115.XXIX.2020.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty ww. uchwałą, przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie:	127.781.921,73 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	113.972.849,20 zł ,
b) majątkowe w kwocie:	13.809.072,53 zł .
- wydatki budżetowe w kwocie:	130.876.615,66 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	96.396.170,58 zł ,
b) majątkowe w kwocie:	34.480.445,08 zł .

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **3.094.693,93 zł**, a źródłem sfinansowania tego deficytu wskazano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.966.582,83 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości **98.111,10 zł**.

Łączne planowane **rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 2021 zaplanowano w wysokości **4.263.170,00 zł**. Na sfinansowanie ww. pozycji przeznaczono przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ostatecznie budżet Gminy po zmianach **na dzień 31 grudnia 2021 r.** wyniósł:

Plan dochodów ogółem:	135.312.403,99 zł , w tym:
a) dochody bieżące:	122.405.951,55 zł,
b) dochody majątkowe:	12.906.452,44 zł.
Plan wydatków ogółem:	141.498.345,35 zł , w tym:
a) wydatki bieżące:	101.779.834,92 zł,
b) wydatki majątkowe:	39.718.510,43 zł.

Plan **deficytu** budżetu po zmianach wyniósł **6.185.941,36 zł**, a źródłami jego pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.653.434,72 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości **4.532.506,64 zł**.

Plan **przychodów** po zmianach wyniósł **10.449.111,36 zł**, w tym planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie **3.276.000,00 zł**, wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.640.604,72 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **4.532.506,64 zł**.

Plan **rozchodów** po zmianach wyniósł **4.263.170,00 zł** i został przeznaczony na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ostatecznie na koniec 2021 r. wypracowano nadwyżkę, która wyniosła **5.252.052,91 zł**

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wyniósł **135.312.403,99 zł** i został zrealizowany w wysokości **133.162.500,23 zł**, co stanowi **98,41%**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości **122.405.951,55 zł** wykonano na poziomie **126.125.471,85 zł**, tj. w **103,04 %**. Plan dochodów majątkowych w kwocie **12.906.452,44 zł** został zrealizowany w wysokości **7.037.028,38 zł**, co stanowi **54,52%**.

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu. W niektórych przypadkach wystąpiły odchylenia od założeń planu wymagające omówienia.

W rozdziale **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** zrealizowano dochody w § 6290 na poziomie **97,99%** (278.530,22 zł) zaplanowanych dochodów z tyt. wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w ramach inicjatywy lokalnej. Wpłaty zostały przeznaczone na współfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- 12.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Gliniance, dz. nr ew. 94/18,
- 19.500,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, dz. nr ew. 61/1, 61/15, 61/16, 61/21,
- 8.000,10 zł - Budowa sieci wodociągowej w Gliniance ul. Szkolna i Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra,
- 40.300,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu, ul. Kamiennej Górki,
- 7.190,00 zł - Przebudowa sieci wodociągowej w Wiązownie, dz. nr ew. 134/15, 125/4,
- 15.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów,
- 56.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Lipowie, dz. nr ew. 181/8, 181/7, 181/9, 181/13,
- 19.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Baśniowa,
- 7.500,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Lipowie, dz. nr ew. 132/10,
- 14.300,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Miętowa,
- 3.750,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu, dz. nr ew. 49/3,
- 65.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęcclin, dz. nr ew. 332/11, 332/24,
- 7.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie ul. Warszawska,
- 1.667,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Wiązownie, ul. Polna,
- 593,12 zł - Budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców i Liliowa,
- 1.730,00 zł – Budowa sieci wodociągowej w Woli Karczewskiej ul. Rutki.

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność” § 0690** wykonanie dochodów zaplanowanych w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłaty retencyjnej, wyniosło **4.197,13 zł**, tj. **83,94%** planu. Niskie wykonanie jest wynikiem powstałych zaległości - głównie ze strony dużych przedsiębiorstw, kwestionujących naliczone opłaty.

W dziale **020 „Leśnictwo”** wykonanie dochodów wyniosło **1.080,79 zł**, tj. **99,98%** zaplanowanych dochodów z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich.

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dochody zaplanowane w **§ 0550** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie **5.383,69 zł**, tj. na poziomie **99,70%**.

Dochody zaplanowane w rozdziale **70005 § 0750** z tyt. najmu lub dzierżawy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł i zrealizowano w 96,72%, tj. 154.748,46 zł (w tym: dochody z czynszu i najmu - 81.009,27 zł, z dzierżawy pasa – 73.739,19 zł).

W 2021 roku Gmina zrealizowała dochody majątkowe w rozdziale **70005 § 0800** zrealizowano w kwocie **134.525,82 zł**, tj. **101,32%** planu. Gmina otrzymała w 2021 roku odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne (budowa drogi S17) za nieruchomości:

- dz. nr. 7/1, 32/1, 282/1, 21/1, 265/1 137/1 o łącznej pow. 1962 m² z obr. geod. Wola Ducka w kwocie netto łącznie 87.301,43 zł,
- dz. nr. 221/1 i 221/1 o łącznej pow. 615 m² z obr. geod. Wola Ducka w kwocie netto łącznie 23.362,93 zł,
- dz. nr. 357 o pow. 0,01 ha z obr. geod. Zakręt w kwocie netto 4.968,29 zł,
- dz. nr. 46/1 o pow. 57m² z obr. geod. Zakręt w kwocie netto 4.904,27 zł,
- dz. nr. 365/6 i 365/7 o łącznej pow. 301 m² z obr. geod. Emów w kwocie netto 12.232,07 zł,
- dz. nr. 26/1 o pow. 15m² ha z obr. geod. Góraszka w kwocie netto 1.756,83 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **750 „Administracja publiczna”** wyniosło **277.771,07 zł**, co stanowi **101,11%** planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na zadania zlecone z zakresu USC w kwocie 145.217,00 zł, dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w kwocie 32.984,00 zł, wpływy z usług w kwocie 68.293,45 zł, głównie z tyt. refakturowanych kosztów obsługi prawnej, monitoringu, mediów i za wykonane kserokopie oraz dochody pozostałe (31.276,62 zł), głównie z tyt. kosztów upomnień oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zgodnie z założeniami planu.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie dochodów wyniosło **99,99%**. W dziale tym realizowana była dotacja celowa, przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na zadanie zlecone dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowana w kwocie 2.493,00 zł (rozdział 75101).

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** realizacja dochodów wyniosła **106,39 %** planu. Wpływy z tyt. **podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych** zrealizowano na zbliżonym do planowego poziomie. Łączne dochody z ww. podatków wyniosły **17.557.145,33 zł**, co stanowi **13,18% wykonanych dochodów ogółem**. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - § 0500 realizowany jest przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tyt. w 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie 90,39% planu dla osób prawnych oraz 107,47% dla osób fizycznych i łącznie wyniosły **3.685.307,17 zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r. w wysokości 38.874.506,00 zł (zmienione w ciągu roku uchwałami Rady Gminy na plan ostateczny w wysokości 38.723.506,00 zł), natomiast wykonanie na koniec roku wyniosło 42.079.027,00 zł, tj. 108,67% planu. **Udziały w PIT stanowią największe źródło dochodów gminy, tj. aż 31,60% wykonanych w 2021 r. dochodów.**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano na poziomie **105,25%**, tj. w kwocie **2.543.038,65 zł**. Realizacja dochodów z CIT pomimo pandemii COVID-19 wzrosła w stosunku do roku 2020 o **13,32%**, natomiast względem 2019 wzrosła o **125,54%**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, został zrealizowany w kwocie **150.971,90 zł**, na poziomie **106,69%** planowanych dochodów.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano na poziomie **100,22%** planu, tj. w kwocie 254.113,36 zł. Dodatkowo zrealizowano w kwocie 28.140,62 zł dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 361.372,86 zł, tj. **120,46%**, natomiast dochody z tyt. opłaty adiacenckiej - w kwocie 181.396,76 zł, tj. **90,70%** planu. Dodatkowo zrealizowano dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 52.290,19 zł, tj. **321,15%** planu.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zrealizowano dochody na poziomie 99,35%. Głównym źródłem dochodów w tym dziale była **subwencja oświatowa**, zrealizowana w kwocie **17.846.641,00 zł**, co stanowi **13,40%** wykonanych dochodów ogółem. Dodatkowo zrealizowano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie **2.909.476,00 zł** oraz dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie **2.265.845,00 zł** i na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie **358.931,00 zł**.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie **22.984,06 zł**, tj. w **459,68%**, co wynika z faktu, że w związku z ustalonymi przez NBP niskimi stopami procentowymi, do końca października 2021 roku rachunki bankowe gminnych jednostek budżetowych nie generowały dochodów z tytułu odsetek bankowych, wzrost stóp procentowych nastąpił dopiero od listopada, co spowodowało tak duże wykonanie dochodów ponad plan.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja dochodów wyniosła 4.286.201,16 zł, tj. 100,75%. Największym źródłem dochodów tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkoli (**80104 § 2030**) w kwocie 868.380,00 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w dziale **801** były dochody z tyt. wpłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (**80148 § 0670**) w kwocie 735.344,10 zł i zostały zrealizowane w 94,47% planu.

Dochody gminy w rozdziale **80153 § 2010** z tyt. otrzymanej dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) wyniosły **206.507,38 zł**.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wykonanie dochodów wyniosło 1.449.676,31 zł, tj. **98,14%** planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z założeniami planu.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonano dochody w kwocie 32.200,00 zł, tj. **92,00%** planu. Gmina otrzymała dotację na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **855 „Rodzina”** wykonanie dochodów wyniosło 24.161.716,04 zł, tj. **99,87%** planu. Głównym źródłem dochodów tego działu były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z założeniami planu. W 2021 roku na realizację programu „Rodzina 500+” Gmina Wiązowna otrzymała dotację w wysokości **20.789.160,78 zł** (rozdział 85501 § 2060), a na świadczenia rodzinne **3.244.988,61 zł** (rozdział 85502 § 2010).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie dochodów wyniosło 7.183.428,54 zł, co stanowi **55,03%** planu.

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zrealizowano kwotę **4.500,00 zł** dochodów z tyt. darowizny mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnych w ramach inicjatywy lokalnej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Żanęcinie.

Realizowane w rozdz. **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wykonano na poziomie 96,15% planu, tj. w kwocie

5.245.682,05 zł. Prowadzone postępowania upominawcze i egzekucyjne wobec mieszkańców pozwoliły zrealizować plan dochodów na wysokim poziomie.

W 2021 r. Gmina Wiązowna pozyskała dotację z WFOŚiGW w kwocie **30.000,00 zł** na dofinansowanie 85% wartości działań związanych z usuwaniem azbestu od osób fizycznych.

W rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano na poziomie **100,40%**, tj. na kwotę **23.091,72 zł**. Dochody realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo zrealizowano dochody z tytułu opłat za wycinkę drzew w kwocie **13.265,00 zł**.

W rozdziale **90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** wpływy z opłaty produktowej wyniosły **49,24 zł**. Dochody z tej opłaty realizuje WFOŚiGW, natomiast Gmina przeznacza je na realizację zadań służących ochronie środowiska.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zrealizowano plan dochodów w rozdziale 92109 § 6258 w wysokości **144.376,00 zł** z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania pn. „Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gminie Wiązowna”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonano dochody w kwocie 777,77 zł, tj. w **0,41%**. Głównym źródłem dochodów tego działu były zwroty dotacji wraz z odsetkami przez kluby sportowe z terenu gminy z tyt. dotacji udzielonych 2020 roku na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2021 r. wyniosły **3.771.561,69 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej **3.549.655,32 zł**.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Wiązowna w 2021 r. otrzymała:

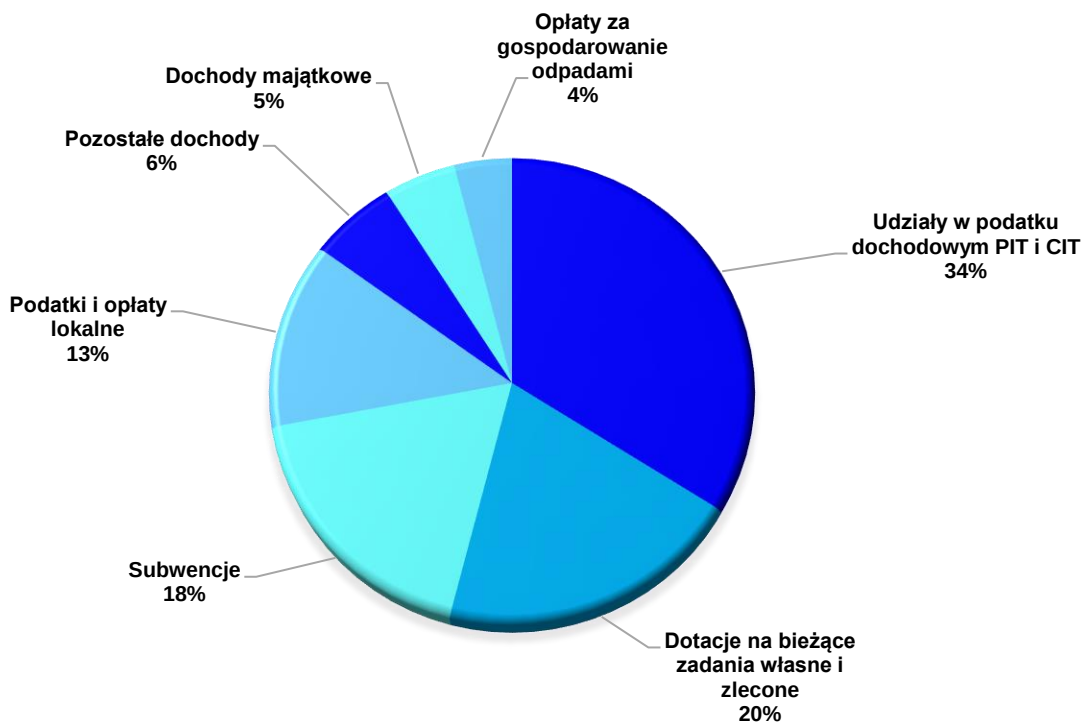
- kwotę **3.891,26 zł** (środki Unii Europejskiej 3.307,57 zł, środki budżetu państwa 583,69 zł) na projekt „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej”, jako refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku,
- kwotę **18.002,90 zł** (środki Unii Europejskiej 16.974,93 zł, środki budżetu państwa 1.027,97 zł) na projekt „Wiele kultur jedna Europa”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zakręcie,
- kwotę **189.228,25 zł** (środki Unii Europejskiej 178.191,05 zł, środki budżetu państwa 11.037,20 zł) na projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie”,

- kwotę **182.131,18 zł** (środki Unii Europejskiej 178.914,97 zł, środki budżetu państwa 3.216,21 zł) na projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Malcanowie i Gliniance”,
- kwotę **134.396,50 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Mam pomysł na siebie”, realizowanego przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna wraz z partnerem,
- kwotę **1.310.695,25 zł** (środki Unii Europejskiej 1.104.653,95 zł, środki budżetu państwa 206.041,30 zł) na projekt „Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna”, realizowanego przez Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna,
- kwotę **1.788.840,35 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”, jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 i 2021 roku,
- kwotę **144.376,00 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gminie Wiązowna”, jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku.

**Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Wiązowna
na dzień 31.12.2021 r. (w zł)**

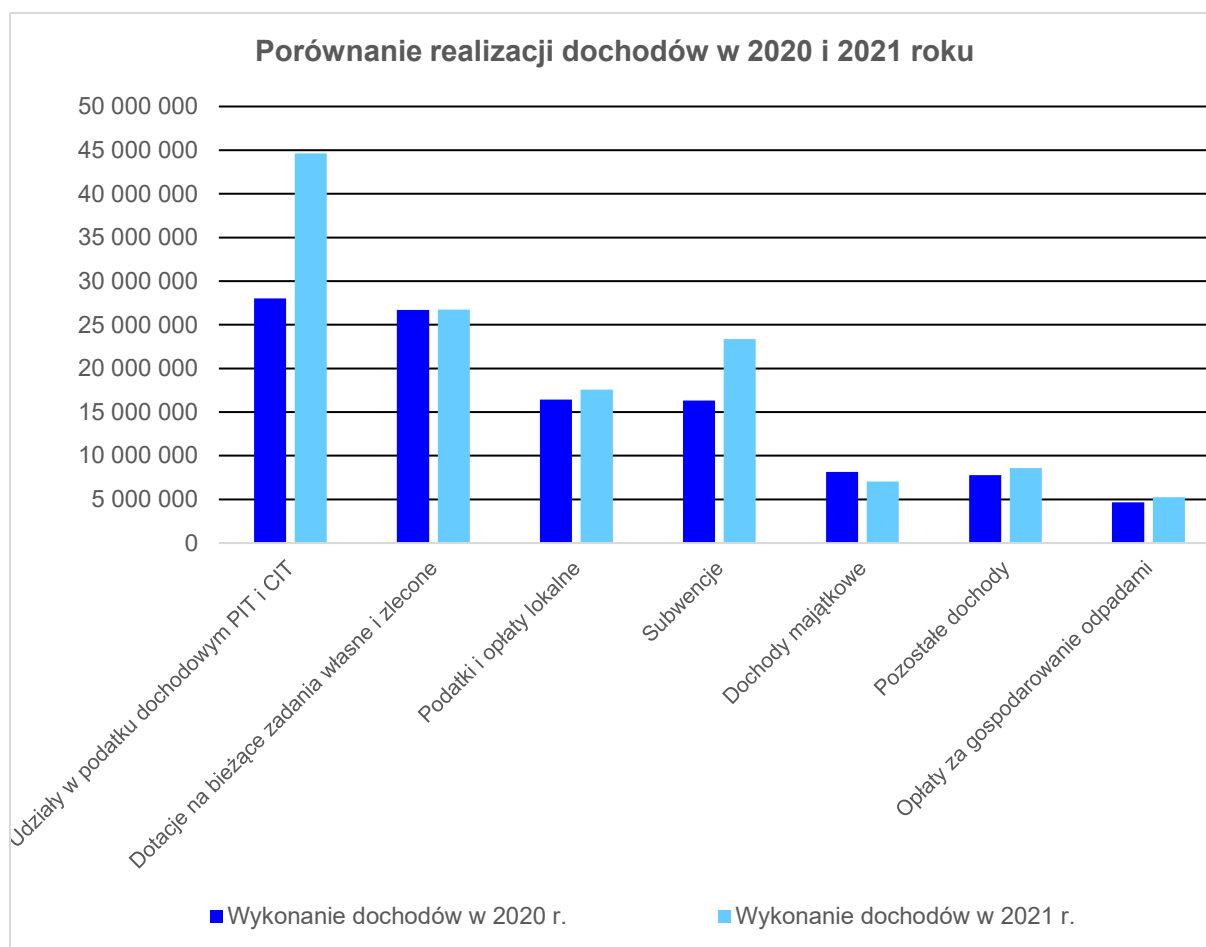
Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 roku	%
Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT	44 622 066	34
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	26 744 924	20
Subwencje	23 380 893	18
Podatki i opłaty lokalne	17 557 145	13
Pozostałe dochody	8 574 762	6
Dochody majątkowe	7 037 028	5
Opłaty za gospodarowanie odpadami	5 245 682	4
Razem	133 162 500	100

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY WIĄZOWNA W 2021 ROKU



Porównanie realizacji dochodów w 2020 i 2021 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2021 r.	% wzrostu
Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT	28 007 223	44 622 066	159
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	26 685 899	26 744 924	100
Podatki i opłaty lokalne	16 420 641	17 557 145	107
Subwencje	16 322 482	23 380 893	143
Dochody majątkowe	8 146 749	7 037 028	86
Pozostałe dochody	7 783 884	8 574 761	110
Opłaty za gospodarowanie odpadami	4 680 343	5 245 682	112
Razem	108 047 221	133 162 500	123



Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

W stosunku do uchwalonego na 2021 rok budżetu, pomimo pandemii COVID-19 nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę **7.530.482,26 zł** w ciągu roku.

Na wzrost planu dochodów miało wpływ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych edycja 2021 w kwocie **1.500.000,00 zł**, które zostało przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj. "Przebudowa drogi gminnej nr 270832 W od m. Glinianka do granicy z Miastem Otwock — łącznie ok 2,57 km (w 2 odcinkach; klasa drogi L) wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu" oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Duchnów”. Na powyższe zwiększenia miały wpływ również otrzymane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2.624.776,00 zł a także otrzymane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2.909.476,00 zł. Dodatkowe środki zapewniło również w największym stopniu zwiększenie w ciągu roku planu dochodów na program „500+” - zadanie zlecone w kwocie 1.107.895,00 zł.

Gmina w związku z podjętymi działaniami pozyskała następujące środki:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja 2021 – 1.500.000,00 zł,
- dotacja na refundację wydatków z funduszu sołectkiego za 2020 rok – 139.182,86 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników do szkół – 206.507,38 zł,
- dotacja na stypendia szkolne – 32.200,00 zł,
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na projekt „Aktywna Tablica” w SP Wiązowna – 35.000,00 zł,
- dotacje od Wojewody Mazowieckiego na dzieci w przedszkolach – 870.832,00 zł,
- dotacja na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej – 128.160,00 zł,
- dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Woli Karczewskiej - 51.264,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 30.000,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego – 62.181,06 zł,
- dotacja na utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu) od Marszałka Województwa Mazowieckiego – 50.000,00 zł,
- darowizny celowe w ramach inicjatyw lokalnych – 300.530,22 zł,
- dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw) dla 5 sołectw – 45.633,00 zł,
- dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach MIWIS (Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej) na zadanie pn. „Budowa Pumptracku w Góraszce, gm. Wiązowna” – 187.000,00 zł,
- dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy w specjalistyczną odzież i obuwie oraz remont OSP Malcanów – 54.950,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską” – 179.548,10 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” dla 4szkół podstawowych z terenu gminy – 434.400,00 zł,
- dotacja dla SP Zakręt w Programie „Poznaj Polskę” – 3.200,00 zł,
- nagroda w Rządowym Konkursie „Rosną Odporność” za zajęcie III miejsca w powiecie otwockim – 250.000,00 zł.

Razem zostało pozyskanych **4.560.588,62 zł** dochodów do budżetu gminy.

W budżecie 2021 roku pomimo pandemii COVID-19 utrzymała się tendencja wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości, które wyniosły **15.536.638,47 zł** i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o **1.078.214,56 zł**, tj. o **7,46%**, co świadczy nadal o właściwej polityce dotyczącej podatków lokalnych, intensywnej urbanizacji gminy Wiązowna i coraz większym zainteresowaniu przedsiębiorców lokalizacją swojej działalności wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe Nr A2 i nr S17) w związku z ich przebudową a także o wysokiej świadomości mieszkańców w kwestii rozliczania swojego podatku dochodowego (PIT) w Urzędzie Skarbowy w Otwocku właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2021 r. w kwocie **141.498.345,35 zł** został zrealizowany w wysokości **127.910.447,32 zł**, tj. w **90,40%**.

Plan wydatków majątkowych ogółem na kwotę **39.718.510,43 zł** został zrealizowany w wysokości **29.866.571,30 zł**, tj. w **75,20%**.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **101.779.834,92 zł** zostały zrealizowane w wysokości **98.043.876,02 zł**, tj. w **96,33%**.

Realizacja wydatków w większości działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu, a przyjęte w budżecie zadania zostały zrealizowane w całości. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19 na całym świecie, ograniczenia realizacji wydatków bieżących przez dłuższy okres 2020 roku w jednostkach organizacyjnych, w celu bieżącej reakcji na występujący ubytek w dochodach budżetu gminy w związku z pandemią oraz oszczędnościami powstałymi w wydatkach bieżących jednostek oświatowych w związku z przejściem na tryb nauczania w sposób zdalny. Niektóre wydatki wymagają jednak komentarza w zakresie istotnych odstępstw od realizacji planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 – plan **1.053.420,00 zł**, wykonanie – **887.246,66 zł**, tj. **84,23%**. Wykonanie niższe od planowanego wynika z mniejszej liczby zakupionych biletów przez mieszkańców w programie „Warszawa+” ze względu na pandemię COVID-19 i ograniczenia w przemieszczaniu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 3020 – plan **1.500,00 zł**, wykonanie – **250,00 zł**. Niezrealizowanie planu wydatków wynika z niezłożenia przez pracowników Centrum Usług Wspólnych wniosków o refundację kosztów zakupu szkół korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym.

§ 4120 – plan **23.983,00 zł**, wykonanie – **18.670,66 zł**, tj. **77,85%**. Niskie wykonanie planu jest wynikiem zwolnienia pracodawcy z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat.

§ 4170 – plan **21.300,00 zł**, wykonanie – **16.800,00 zł**, tj. **78,87%**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej, niż pierwotnie planowano, realizacji umów cywilnoprawnych w związku z częściowym zawieszeniem działań ze względu na pandemię COVID-19.

§ 4410 – plan **6.000,00 zł**, wykonanie – **4.711,24 zł**, tj. **78,52%**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej, niż pierwotnie planowano, realizacji wydatków w zakresie podróży służbowych związanej z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19.

§ 4710 – plan **12.468,00 zł**, wykonanie – **2.946,85 zł**, tj. **23,64%**. Niskie wykonanie wynika z mniejszej, niż pierwotnie planowano, liczby pracowników i zleceniobiorców przystępujących do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 4300 – plan **5.750,00 zł**, wykonanie – **2.712,00 zł**, tj. **47,17%**. Niskie wykonanie wynika z niewykorzystania środków zabezpieczonych na pranie ubrań strażaków z OSP z terenu gminy na podstawie zawartych umów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **548.467,75 zł** wykonano w kwocie **519.990,47 zł**, tj. **94,81%**. Wysokie wykonanie jest wynikiem utrzymujących się niskich stóp procentowych do listopada 2021 r. w związku z pandemią COVID-19, co dzięki stałej analizie wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek dało możliwość dostosowania na koniec roku planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 nie została wykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **250.660,00 zł** oraz rezerwa ogólna w kwocie **3.586,00 zł**.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe należy utrzymywać przez cały rok, ponieważ zagrożenie wystąpieniem zdarzeń losowych może nastąpić nieoczekiwanie i nie można jej rozwiązać w zależności od upływu czasu ani przeznaczyć na inne cele niż związane ze zdarzeniami losowymi. W ciągu 2021 roku wykorzystano **59.340,00 zł**, w tym na działania związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 przeznaczono kwotę **10.000,00 zł**, na zwalczanie skutków spiętrzenia wody na Kanale Boryszewskim **11.500,00 zł**, podtopień w dorzeczu rzeki Mieni **22.840,00 zł**, miejscowych podtopień na terenie gminy spowodowanych ulewnymi deszczami **15.000,00 zł**.

Rezerwa inwestycyjna zaplanowana w **§ 6800** w kwocie **100.000,00 zł** została rozdysponowana w ciągu roku w całości.

Z rezerwy na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach **inicjatywy lokalnej** wykorzystano kwotę **200.000,00 zł** na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w rozdziale **90017 § 6210**. Należy zauważyć, że od początku stosowania instytucji inicjatywy lokalnej, tj. od 2011 roku, gdy podjęta została uchwała Rady Gminy Wiązowna Nr 26.IX.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w tej sprawie, inicjatywa lokalna zyskuje coraz większe uznanie wśród mieszkańców, którzy chętniej angażują swoje środki finansowe, a także rzeczowe, przy budowie nowej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Wiązowna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan **38.556.923,89 zł** został zrealizowany w wysokości **36.572.403,97 zł**, tj. w **94,85%**.

Wskaźnik wykonanych wydatków 94,85 % dla całego działu nie odbiega znacząco od założonego planu. Niektóre wydatki były realizowane przez placówki tylko częściowo z powodu zawieszenia bądź ograniczenia niektórych zadań oświatowych w okresie pandemii COVID-19.

W 2021 roku jednostki oświatowe realizowały zadania z udziałem n/w dotacji celowych:

1. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatkowano kwotę **32.200,00 zł** (Centrum Usług Wspólnych);
2. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - wydatkowano kwotę **622.233,00 zł** (SP Wiązowna, SP Zakręt, przedszkola w Wiązownie, Pęclinie, Zakręcie, Woli Duckiej);
3. na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano kwotę **189.825,49 zł** (SP Wiązowna, SP Zakręt, SP Glinianka, SP Malcanów, CUW).

W dziale 801 realizowano również projekty ze środków unijnych:

1. Projekt „Wiele kultur – jedna Europa” realizowany był w Szkole Podstawowej w Zakręcie w latach 2019-2021 w ramach programu POWER w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym nauka języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego. Projekt dedykowany był dla uczniów klas IV. Przewidywane nakłady finansowe w okresie realizacji projektu wyniosły 180.029,00 zł bez wkładu własnego gminy. Plan finansowy w 2021 roku wynosił 180.029,00 zł, wykonane wydatki dla projektu wyniosły 100.854,00 zł i zostały

zrealizowane w 56,00%. W związku z pandemią COVID-19, a co za tym idzie licznymi obostrzeniami oraz ograniczeniami realizacji niektórych zadań (w tym wyjazdów zagranicznych) okres realizacji projektu został przedłużony do 30.06.2021 r.

2. Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020. Umowa zawarta jest na realizację zajęć dydaktycznych, warsztatów, laboratorium oraz doposażenie pracowni szkolnych. Dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 372.125,63 zł, co stanowi 84,96% całkowitych kosztów projektu w tym: płatność ze środków UE – 350.420,50 zł, płatność ze środków BP – 21.705,13 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 438.025,63 zł. Ze środków JST zapewniono wkład własny w kwocie 65.900,00 zł, co stanowi 15,04% wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt realizowany jest od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.
3. Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniance i Malanowie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020. Umowa zawarta jest na realizację zajęć dydaktycznych, warsztatów, laboratorium oraz doposażenie pracowni szkolnych. Dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 372.060,00 zł, co stanowi 84,96% całkowitych kosztów projektu w tym: płatność ze środków UE – 350.320,00 zł, płatność ze środków BP – 21.740,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 437.900,00 zł. Ze środków JST zapewniono wkład własny w kwocie 65.840,00 zł, co stanowi 15,04% wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt realizowany jest od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wynosił **10.000,00 zł**, wykonanie **7.459,68 zł**, tj. **74,60%**. Rozdział obejmuje wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii, których realizacja w roku 2021 została ograniczona ze względu na pandemię COVID-19.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynosił **318.395,91 zł**, wykonanie **251.421,75 zł**, tj. **78,97%**. Rozdział obejmuje wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, których realizacja w roku 2021 została ograniczona ze względu na pandemię COVID-19, m.in. poprzez zredukowanie

działalności świetlic środowiskowych oraz wprowadzenie nauki zdalnej w placówkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wynosił **5.728.728,47 zł**, wykonanie **5.463.100,46 zł**, tj. **95,36%**. Rozdział obejmuje plan i wydatki na realizację zadań własnych, zleconych i współfinansowanych z dotacji celowych Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (CUS) oraz wydatki bieżące Dziennego Domu „Senior+”.

W ramach rozdziału CUS wydatkował środki na realizację projektów:

- „Mam pomysł na siebie” – finansowany ze środków własnych oraz ze środków unijnych. Jego realizacja zaplanowana jest na lata 2019-2022. Łączna wartość projektu to 455.352,00 zł.

W 2021 CUS wydatkował kwotę 86.927,30 zł;

- „Bezpieczna Przystań” – finansowany w 100% ze środków unijnych, którego realizacja zaplanowana była na lata 2018-2020. Termin realizacji został wydłużony do 30.06.2021 r. Łączna wartość projektu to 1.391.686,20 zł. W 2021 r. CUS wydatkował kwotę 297.461,57 zł.

Dodatkowo CUS wydatkował dotację celową na dofinansowanie zadań z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania placówki << Klub Senior+>>". Plan dotacji wynosił **51.264,00 zł**, a wydatkowano kwotę 50.683,00 zł, tj. **98,87%**. Powodem niewykorzystania środków było zamknięcie placówki wsparcia dziennego w związku z pandemią COVID-19.

Dzienny Dom „Senior+” w ramach tego rozdziału realizował dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Plan dotacji wynosił **128.160,00 zł** i został zrealizowany w **100%**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność

Plan wynosił **2.890.383,87 zł**, wykonanie **2.533.069,38 zł**, tj. **87,64%**. Rozdział obejmuje plan i wydatki dotyczące dwóch projektów z dofinansowaniem ze środków UE, tj. „Mobilny Mieszkaniec Gminy Wiązowna” oraz „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie”

Plan projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” w 2021 r. wynosił **2.253.105,25 zł**, a wydatkowano kwotę **1.943.726,73 zł**, tj. **86,27%**. Powodem niewykorzystania środków w ramach projektu było rozpoczęcie realizacji w późniejszym terminie, niż początkowo zakładano, z powodu przedłużającego się remontu pomieszczeń CUS. Plan projektu na lata 2021-2023 wynosi **4.972.037,85 zł**.

Plan projektu pn. „Mobilny Mieszkaniec Gminy Wiązowna” w 2021 r. wynosił **612.258,62 zł**, a wydatkowano kwotę **564.326,54 zł**. Plan projektu na lata 2021-2022 wynosi **943.993,02 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków z dotacji na świadczenia „Rodzina 500+” wynosił **20.804.895,00 zł**, wykonanie – **20.789.160,78 zł**, tj. **99,92%**. Pozostałą kwotę **15.734,22 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

Plan dotacji na zadanie zlecone wynosił **3.248.542,00 zł**, wykonanie **3.244.988,61 zł**, tj. **99,89%**. Pozostałą kwotę **3.553,39 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

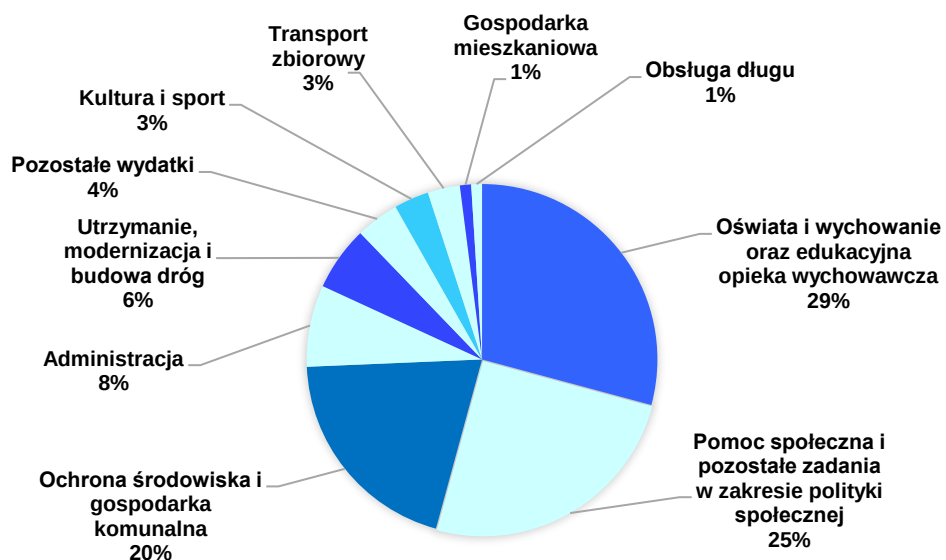
§ 4280 - plan **180,00 zł**, wykonanie – **158,00 zł**, tj. **87,78%**. Planowane badania zostały zrealizowane. Pozostałe środki były zabezpieczone na ewentualne badania okresowe, obowiązkowe po zakończeniu przez pracownika zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni.

§ 4360 - plan **7.840,00 zł**, wykonanie – **5.930,00 zł**, tj. **75,64%**. Oszczędności uzyskano w związku z optymalnym dopasowaniem wysokości abonamentów telefonicznych do faktycznych potrzeb.

§ 4410 - plan **150,00 zł**, wykonanie – **69,38 zł**, tj. **46,25%**. W związku z pandemią COVID-19 liczba wyjazdów służbowych została ograniczona do minimum.

Struktura wykonanych wydatków Gminy Wiązowna w 2021 r. (w zł)

Wyszczególnienie	bieżące	majątkowe	razem	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	37 552 703	118 000	37 670 703	29
Pomoc społeczna i Rodzina	29 087 064	3 240 885	32 327 948	25
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	6 962 464	18 972 684	25 935 148	20
Administracja	9 450 225	272 190	9 722 414	8
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	3 907 703	3 750 018	7 657 721	6
Pozostałe wydatki	4 000 436	1 156 395	5 156 831	4
Kultura i sport	3 147 787	991 664	4 139 451	3
Transport zbiorowy	2 962 773	481 219	3 443 992	3
Gospodarka mieszkaniowa	452 731	883 518	1 336 249	1
Obsługa długu	519 990	0,00	519 990	1
Razem	98 043 876	29 866 572	127 910 448	100

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY WIĄZOWNA
W 2021 ROKU**

Struktura wykonanych wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 31.12.2021 r. (w zł)

Wyszczególnienie	bieżące	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	37 552 703	38
Pomoc społeczna i Rodzina	29 087 064	29
Administracja	9 450 225	10
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	6 962 464	7
Pozostałe wydatki	4 453 167	5
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	3 907 703	4
Kultura i sport	3 147 787	3
Transport zbiorowy	2 962 773	3
Obsługa długu	519 990	1
Razem	98 043 876	100



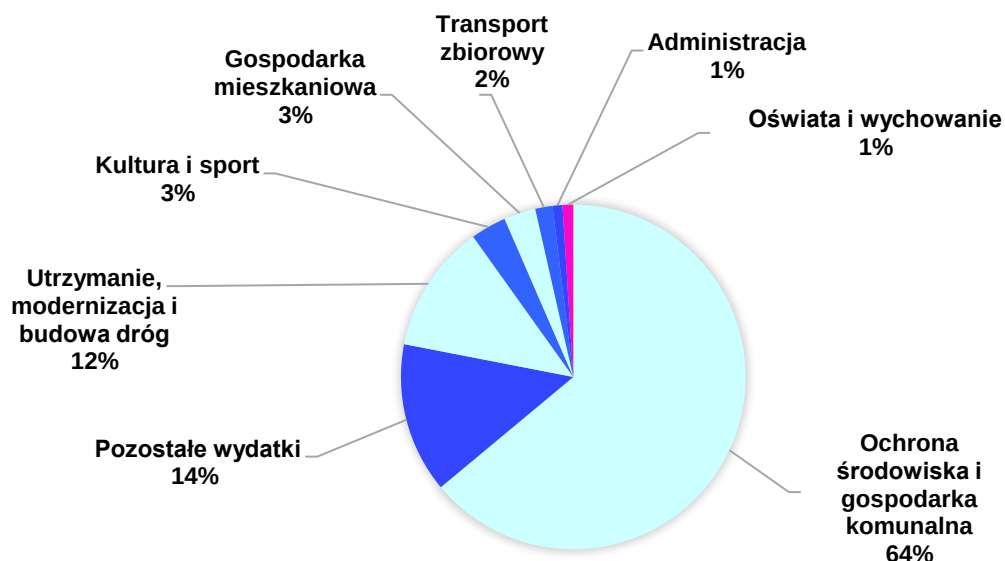
Porównanie realizacji wydatków bieżących w 2020 r. i 2021 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 r.	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	32 968 530	37 552 703	114
Pomoc społeczna i Rodzina	28 164 755	29 087 064	103
Administracja	8 543 255	9 450 225	111
Utrzymanie dróg	3 379 890	3 907 703	116
Pozostałe wydatki	4 094 225	4 000 436	98
Kultura i sport	2 143 079	3 147 787	147
Transport zbiorowy	2 913 969	2 962 773	102
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	6 484 957	6 962 464	107
Obsługa długu	763 688	519 990	68
Gospodarka mieszkaniowa	290 574	452 731	156
Razem	89 746 922	98 043 876	109

Struktura wydatków inwestycyjnych Gminy Wiązowna na 31.12.2021 r. (w zł)

Wyszczególnienie	inwestycyjne	%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	18 972 684	64
Pozostałe wydatki	4 397 280	14
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	3 750 018	12
Kultura i sport	991 664	3
Gospodarka mieszkaniowa	883 518	3
Transport zbiorowy	481 219	2
Administracja	272 190	1
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	118 000	1
Razem	29 866 573	100

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIĄZOWNA W 2021 R.



Porównanie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2020 r. i 2021 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 r.	%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	11 625 221	18 972 684	163
Modernizacja i budowa dróg	3 556 254	3 750 018	105
Kultura i sport	4 161 468	991 664	24
Pozostałe wydatki	1 051 941	4 397 279	418
Gospodarka mieszkaniowa	1 236 272	883 518	71
Administracja	87 494	272 190	311
Transport zbiorowy	0	481 219	x
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	0	118 000	x
Razem	21 718 650	29 866 572	138

Głównym założeniem realizacji wydatków jest zaspokajanie podstawowych zbiorowych potrzeb mieszkańców, racjonalne ograniczanie wydatków bieżących i kierowanie wszystkich wolnych środków na zadania inwestycyjne, co - pomimo wystąpienia pandemii COVID-19 - udało się nadal realizować w roku 2021.

Koncepcja realizacji wydatków z budżetu koncentrowała się na:

- 1) monitoringu i optymalizacji wydatków bieżących;
- 2) wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi i technologii w zarządzaniu w celu systematycznego ograniczania wydatków na administrację;
- 3) minimalizowaniu liczby wykonywanych operacji w obrębie konkretnych zadań;
- 4) zmniejszeniu nakładów finansowych niezbędnych do realizacji pojedynczych zadań bez szkody dla ich jakości.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 r. **zadłużenie** Gminy Wiązowna wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych umów wywołujących skutki ekonomiczne podobne do umów kredytu lub pożyczki wyniosło **55.142.001,37 zł**, tj. **41,41%** wykonanych dochodów. Zadłużenie z tytułu **kredytów** wyniosło **43.604.000,00 zł**, z tytułu **pożyczek** **7.233.001,37 zł**, z tytułu **umowy wywołującej skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki** **4.305.000,00 zł** – zakup na raty Domu Społecznego w Radiówku w grudniu 2019 r.

W 2021 r. Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **4.263.170,00 zł**, z czego kwotę 846.170,00 zł z tytułu spłaty pożyczek i 3.417.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów.

W 2021 r. wydatki Gminy z tytułu odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów wyniosły **519.990,47 zł**, tj. **0,39 %** wykonanych dochodów.

Łącznie na **obsługę zadłużenia**, tj. spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i prowizjami na dzień 31.12.2021 r. Gmina wydała kwotę **4.783.160,47 zł**, co stanowi **3,59%** wykonanych dochodów.

Gmina Wiązowna spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na 31 grudnia 2021 r. Gmina Wiązowna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Wiązowna w 2021 r. nie emitowała obligacji oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń, jak również nie zawarła umowy w partnerstwie publiczno-prawnym.

Gmina Wiązowna w dniu 01.03.2017 roku podpisała umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na termomodernizację i rozbudowę 5 obiektów gminnych użyteczności publicznej zadanie pn. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno–prywatnego w Gminie Wiązowna”, która nie jest zaliczana do długu. Zadanie to zostało wykonane i wszystkie obiekty zostały oddane do użytku w 2018 roku.

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 5.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2021-2033 została uchwalona w dniu 22.12.2020 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 114.XXIX.2020.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły przede wszystkim:

- 1) aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Wiązowna na 2021 rok;
- 2) aktualizacji kwoty długu w latach 2021-2033 uwzględniając zmiany w planowanych przychodach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, rozchodach z tytułu spłat rat od kredytów i pożyczek;
- 3) w latach 2021 – 2033 rozpisania ubytku w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w 2020 r. w kwocie 895.003,39 zł.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2021 rok, zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

Integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią przedsięwzięcia prezentowane w formie załącznika, w którym przedstawione są informacje dotyczące nazw zadań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W skład przedsięwzięć wchodzi programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

Pozostałe zmiany w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 114.XXIX.2020 z dnia 22.12.2020 r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2021 r. Wraz z planowanym

wzrostem dochodów i wydatków bieżących w roku 2021 zakładany jest stosowny ich wzrost w latach następnych z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w założeniach WPF.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

Wykaz załączników:

1. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 2.
2. Informację o umorzeniach, o odroczeniach i rozłożeniach na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przedstawia załącznik Nr 2a.
3. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 3.
4. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii przedstawia załącznik Nr 3a.
5. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 3b.
6. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3c.
7. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna przedstawia załącznik Nr 3d.
8. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2021 r. przedstawia załącznik 3e.
9. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.
10. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 5.
11. Sprawozdanie NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6.
12. Plan i wykonanie zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 7.
13. Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 8.
14. Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na 31.12.2021 r. (w zł) przedstawia załącznik Nr 9.
15. Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 10.
16. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie przedstawia załącznik Nr 11.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 414,66	395 901,08	67 370,86	328 530,22	98,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284 240,00	278 530,22	0,00	278 530,22	97,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 240,00	278 530,22	0,00	278 530,22	97,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	68 174,66	67 370,86	67 370,86	0,00	98,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	850,00	849,84	849,84	0,00	99,98
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,00	68,00	68,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 197,13	4 197,13	0,00	83,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	63,23	63,23	0,00	98,80

		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	62 181,06	62 181,06	62 181,06	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 081,00	1 080,79	1 080,79	0,00	99,98
	02095		Pozostała działalność	1 081,00	1 080,79	1 080,79	0,00	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 081,00	1 080,79	1 080,79	0,00	99,98
600			Transport i łączność	217 500,00	197 048,10	0,00	197 048,10	90,60
	60016		Drogi publiczne gminne	217 500,00	197 048,10	0,00	197 048,10	90,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	179 548,10	0,00	179 548,10	89,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 905,00	352 458,98	193 717,16	158 741,82	101,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 517,00	335 071,03	186 329,21	148 741,82	101,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 500,00	19 077,94	19 077,94	0,00	165,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 383,69	5 383,69	0,00	99,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	116,00	116,00	0,00	77,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	154 748,46	154 748,46	0,00	96,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 898,00	14 216,00	0,00	14 216,00	95,42

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	132 769,00	134 525,82	0,00	134 525,82	101,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	253,12	253,12	0,00	84,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 750,00	6 750,00	0,00	122,73
	70095		Pozostała działalność	17 388,00	17 387,95	7 387,95	10 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 388,00	7 387,95	7 387,95	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 200,00	3 891,26	3 891,26	0,00	92,65
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	3 891,26	3 891,26	0,00	92,65
		2058	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	3 570,00	3 307,57	3 307,57	0,00	92,65
		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	630,00	583,69	583,69	0,00	92,65
750			Administracja publiczna	274 735,00	277 771,07	277 366,07	405,00	101,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 317,00	145 294,50	145 294,50	0,00	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 217,00	145 217,00	145 217,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	77,50	77,50	0,00	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 234,00	99 226,48	98 821,48	405,00	103,11

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 500,00	25 428,93	25 428,93	0,00	113,02
	0830	Wpływy z usług	68 600,00	68 293,45	68 293,45	0,00	99,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405,00	405,00	0,00	405,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	3 120,10	3 120,10	0,00	113,46
	75056	Spis powszechny i inne	32 984,00	32 984,00	32 984,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 984,00	32 984,00	32 984,00	0,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	266,09	266,09	0,00	133,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,09	63,09	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	203,00	203,00	0,00	101,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 493,00	2 492,78	2 492,78	0,00	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 493,00	2 492,78	2 492,78	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	2 493,00	2 492,78	2 492,78	0,00	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 329 835,32	67 377 967,23	67 377 967,23	0,00	106,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	151 397,25	151 397,25	0,00	106,62

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	141 500,00	150 971,90	150 971,90	0,00	106,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	425,35	425,35	0,00	85,07
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 160 619,00	9 163 013,11	9 163 013,11	0,00	100,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 847 246,71	7 847 246,71	0,00	100,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 132,91	5 132,91	0,00	93,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 553,00	50 553,00	0,00	101,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 084 454,26	1 084 454,26	0,00	98,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	90 392,78	90 392,78	0,00	90,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-19 885,55	-19 885,55	0,00	–
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 119,00	105 119,00	105 119,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 943 500,00	12 409 309,37	12 409 309,37	0,00	103,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 689 391,76	7 689 391,76	0,00	102,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	381 000,00	394 839,22	394 839,22	0,00	103,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	71 104,42	71 104,42	0,00	101,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 500,00	414 423,05	414 423,05	0,00	100,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	167 000,00	166 890,74	166 890,74	0,00	99,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 345 000,00	3 594 914,39	3 594 914,39	0,00	107,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	77 745,79	77 745,79	0,00	111,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 011,96	1 032 181,85	1 032 181,85	0,00	109,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 140,62	28 140,62	28 140,62	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	123 500,00	132 366,36	132 366,36	0,00	107,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 560,00	254 113,36	254 113,36	0,00	100,22

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	516 282,34	595 059,81	595 059,81	0,00	115,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	372,70	372,70	0,00	93,18
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 129,00	15 129,00	15 129,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 139 704,36	44 622 065,65	44 622 065,65	0,00	108,46
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 723 506,00	42 079 027,00	42 079 027,00	0,00	108,67
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 416 198,36	2 543 038,65	2 543 038,65	0,00	105,25
758		Różne rozliczenia	25 732 628,86	25 565 100,08	21 336 146,19	4 228 953,89	99,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 846 641,00	17 846 641,00	17 846 641,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 846 641,00	17 846 641,00	17 846 641,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 534 252,00	5 534 252,00	2 909 476,00	2 624 776,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 909 476,00	2 909 476,00	2 909 476,00	0,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 624 776,00	2 624 776,00	0,00	2 624 776,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	851 735,86	673 558,96	569 381,07	104 177,89	79,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	22 984,06	22 984,06	0,00	459,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 199,00	99 198,72	99 198,72	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	608 354,00	412 193,32	412 193,32	0,00	67,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 004,97	35 004,97	35 004,97	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 177,89	104 177,89	0,00	104 177,89	100,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 648,12	10 648,12	0,00	–

		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 648,12	10 648,12	0,00	–
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 254 276,79	4 286 201,16	4 286 201,16	0,00	100,75
	80101		Szkoły podstawowe	462 475,00	483 372,02	483 372,02	0,00	104,52
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 198,76	2 198,76	0,00	109,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	317,48	317,48	0,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 945,00	15 945,23	15 945,23	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 266,00	25 265,51	25 265,51	0,00	479,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 864,00	5 245,04	5 245,04	0,00	107,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 400,00	434 400,00	434 400,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 826 607,00	1 940 293,80	1 940 293,80	0,00	106,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 493,00	204 269,00	204 269,00	0,00	97,51
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	395 837,82	395 837,82	0,00	136,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,45	199,45	0,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629,00	628,13	628,13	0,00	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 105,00	2 167,51	2 167,51	0,00	102,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 380,00	868 380,00	868 380,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000,00	468 811,89	468 811,89	0,00	102,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 313 218,00	1 218 969,80	1 218 969,80	0,00	92,82

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	778 417,00	735 344,10	735 344,10	0,00	94,47
	0830	Wpływy z usług	534 801,00	483 625,70	483 625,70	0,00	90,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 275,64	206 507,38	206 507,38	0,00	99,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 275,64	206 507,38	206 507,38	0,00	99,63
80195		Pozostała działalność	401 249,15	393 606,16	393 606,16	0,00	98,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,83	243,83	0,00	—
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	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	105 084,81	105 084,81	105 084,81	0,00	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 515,06	6 515,06	6 515,06	0,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	268 996,14	268 996,14	268 996,14	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	16 653,14	8 766,32	8 766,32	0,00	52,64
851			Ochrona zdrowia	53 382,00	300 832,94	130 832,94	170 000,00	563,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 484,00	1 250,58	1 250,58	0,00	84,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 484,00	1 250,58	1 250,58	0,00	84,27
	85195		Pozostała działalność	51 898,00	299 582,36	129 582,36	170 000,00	577,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 669,00	121 353,86	121 353,86	0,00	277,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 229,00	8 228,50	8 228,50	0,00	99,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	–
852			Pomoc społeczna	1 477 226,50	1 449 676,31	1 449 676,31	0,00	98,14
	85203		Ośrodki wsparcia	542 870,00	532 522,62	532 522,62	0,00	98,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,87	61,87	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,00	57,00	0,00	95,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 700,00	532 300,24	532 300,24	0,00	98,08

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	103,51	103,51	0,00	94,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 967,00	17 742,51	17 742,51	0,00	98,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 967,00	17 742,51	17 742,51	0,00	98,75
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 363,00	81 264,81	81 264,81	0,00	99,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	485,16	485,16	0,00	97,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 863,00	80 779,65	80 779,65	0,00	99,90
85216		Zasiłki stałe	225 646,00	223 298,17	223 298,17	0,00	98,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 930,00	2 929,04	2 929,04	0,00	99,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 716,00	220 369,13	220 369,13	0,00	98,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 764,00	116 491,79	116 491,79	0,00	95,67
	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	46 750,00	40 892,32	40 892,32	0,00	87,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	802,33	802,33	0,00	—
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432,00	431,68	431,68	0,00	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	340,40	340,40	0,00	118,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 294,00	74 025,06	74 025,06	0,00	99,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 530,00	61 644,85	61 644,85	0,00	84,99
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	29 392,35	29 392,35	0,00	83,98

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00	11 040,00	11 040,00	0,00	88,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 050,00	21 212,50	21 212,50	0,00	84,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 322,00	90 322,00	90 322,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 322,00	90 322,00	90 322,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	324 764,50	326 389,56	326 389,56	0,00	100,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620,00	1 419,55	1 419,55	0,00	87,63
	0830	Wpływy z usług	5 684,00	7 974,09	7 974,09	0,00	140,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,06	104,06	0,00	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 640,00	3 644,00	3 644,00	0,00	100,11
	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 424,00	178 851,36	178 851,36	0,00	99,68
	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	79 496,50	79 496,50	79 496,50	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 495,25	1 338 091,31	1 338 091,31	0,00	99,45
	85395	Pozostała działalność	1 345 495,25	1 338 091,31	1 338 091,31	0,00	99,45
	0830	Wpływy z usług	34 800,00	27 036,08	27 036,08	0,00	77,69

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,98	359,98	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	1 104 653,95	1 104 653,95	1 104 653,95	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	206 041,30	206 041,30	206 041,30	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	32 200,00	32 200,00	0,00	92,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	32 200,00	32 200,00	0,00	92,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	32 200,00	32 200,00	0,00	92,00
855			Rodzina	24 193 407,03	24 161 716,04	24 161 716,04	0,00	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 806 595,00	20 791 413,14	20 791 413,14	0,00	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	252,36	252,36	0,00	126,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,33
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 804 895,00	20 789 160,78	20 789 160,78	0,00	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 142,00	3 262 457,57	3 262 457,57	0,00	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	904,11	904,11	0,00	90,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 685,05	2 685,05	0,00	127,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 542,00	3 244 988,61	3 244 988,61	0,00	99,89

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	13 879,80	13 879,80	0,00	111,04
85503		Karta Dużej Rodziny	61 115,03	46 657,87	46 657,87	0,00	76,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 128,00	20 947,00	20 947,00	0,00	77,22
	0830	Wpływy z usług	33 375,00	25 099,00	25 099,00	0,00	75,20
	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	612,03	610,86	610,86	0,00	99,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,01	1,01	0,00	–
85504		Wspieranie rodziny	4 019,00	3 654,15	3 654,15	0,00	90,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	70,00	70,00	0,00	46,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	1 715,15	1 715,15	0,00	85,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 536,00	57 533,31	57 533,31	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 536,00	57 533,31	57 533,31	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 053 321,34	7 183 428,54	5 390 088,19	1 793 340,35	55,03

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 455 516,00	5 245 682,05	5 245 682,05	0,00	96,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 455 516,00	5 245 682,05	5 245 682,05	0,00	96,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 535 805,34	1 853 872,80	65 032,45	1 788 840,35	24,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 988,00	30 987,45	30 987,45	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 100,00	1 100,00	0,00	440,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	39,13
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 945,00	23 945,00	23 945,00	0,00	100,00
	6258	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	6 346 298,50	1 788 840,35	0,00	1 788 840,35	28,19
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 111 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 917,89	6 917,89	0,00	–

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 917,89	6 917,89	0,00	–
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	36 356,72	36 356,72	0,00	158,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	36 356,72	36 356,72	0,00	158,07
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	49,24	49,24	0,00	–
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	49,24	49,24	0,00	–
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00	36 049,84	36 049,84	0,00	104,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 049,84	6 049,84	0,00	134,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 774,24	180 914,79	20 905,79	160 009,00	52,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 915,00	180 914,79	20 905,79	160 009,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	906,00	905,79	905,79	0,00	99,98
	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
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 376,00	144 376,00	0,00	144 376,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 633,00	15 633,00	0,00	15 633,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	163 859,24	0,00	0,00	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	5 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	187 778,00	777,77	777,77	0,00	0,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	0,00	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	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	778,00	777,77	777,77	0,00	99,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	778,00	777,77	777,77	0,00	99,97
Razem dochody :				135 312 403,99	133 162 500,23	126 125 471,85	7 037 028,38	98,41
w tym:								
DOCHODY BIEŻĄCE				122 405 951,55	126 125 471,85	103,04%		
DOCHODY MAJĄTKOWE				12 906 452,44	7 037 028,38	54,52%		
DOCHODY ZE ŚRODKÓW UE				8 271 235,14	3 549 655,32	42,92%		
DOCHODY ZE ŚRODKÓW BP jako współfinansowanie środków UE				1 341 163,34	221 906,37	16,55%		

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Informacja za rok 2021

z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr 29.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2011 r. z późn. zm.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
wobec Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników w	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	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	Umorzenie	–	–	–	–	–	–	–	–	
2.	Odroczenie	–	–	–	–	–	–	–	–	
3.	Rozłożenie na raty	–	–	–	–	–	–	–	–	

A osoba fizyczna

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

**Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:		%
								Wydatki majątkowe z tytułu dotacji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 193 537,56	1 065 191,40	177 430,80	887 760,60	0,00	0,00	33,35
	01008		Melioracje wodne	525 320,00	515 862,75	107 130,00	408 732,75	0,00	0,00	98,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	408 732,75	0,00	408 732,75	0,00	0,00	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 596 036,50	479 027,85	0,00	479 027,85	0,00	0,00	18,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 036,50	479 027,85	0,00	479 027,85	0,00	0,00	18,45
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 119,74	8 119,74	0,00	0,00	0,00	81,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 119,74	8 119,74	0,00	0,00	0,00	81,20
	01095		Pozostała działalność	62 181,06	62 181,06	62 181,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,88	1 024,88	1 024,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,26	175,26	175,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,09	19,09	19,09	0,00	0,00	0,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	60 961,83	60 961,83	60 961,83	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	8 349 729,83	7 351 712,31	3 120 476,04	4 231 236,27	0,00	0,00	88,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 610 259,00	3 443 992,07	2 962 773,17	481 218,90	0,00	0,00	95,39
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 075 150,00	2 075 066,00	2 075 066,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	460,51	460,51	0,00	0,00	0,00	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 420,00	887 246,66	887 246,66	0,00	0,00	0,00	84,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 219,00	481 218,90	0,00	481 218,90	0,00	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	464 979,00	0,00	464 979,00	0,00	0,00	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	464 979,00	0,00	464 979,00	0,00	0,00	98,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 244 870,83	3 418 141,24	157 702,87	3 260 438,37	0,00	0,00	80,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,80	2 380,80	2 380,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 528,50	155 322,07	155 322,07	0,00	0,00	0,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 961,53	3 260 438,37	0,00	3 260 438,37	0,00	0,00	79,78
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 466,86	1 336 248,77	452 731,22	883 517,55	0,00	0,00	97,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 526,00	596 723,42	357 506,64	239 216,78	0,00	0,00	97,74
		4260	Zakup energii	600,00	313,49	313,49	0,00	0,00	0,00	52,25
		4300	Zakup usług pozostałych	123 064,00	116 622,89	116 622,89	0,00	0,00	0,00	94,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 250,00	10 718,40	10 718,40	0,00	0,00	0,00	95,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	199 999,86	199 999,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00	13 952,00	13 952,00	0,00	0,00	0,00	95,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 112,00	145 111,32	0,00	145 111,32	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 105,46	0,00	94 105,46	0,00	0,00	94,11
	70095	Pozostała działalność	755 940,86	739 525,35	95 224,58	644 300,77	0,00	0,00	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,80	8 434,64	8 434,64	0,00	0,00	0,00	94,19
	4270	Zakup usług remontowych	46 928,00	46 048,14	46 048,14	0,00	0,00	0,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	24 967,67	24 741,80	24 741,80	0,00	0,00	0,00	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 090,39	644 300,77	0,00	644 300,77	0,00	0,00	97,76
710		Działalność usługowa	217 009,43	202 541,83	202 541,83	0,00	0,00	0,00	93,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 130,00	81 102,80	81 102,80	0,00	0,00	0,00	94,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	74,46
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	75 272,80	75 272,80	0,00	0,00	0,00	96,13
	71095	Pozostała działalność	130 879,43	121 439,03	121 439,03	0,00	0,00	0,00	92,79
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,10	2 766,68	2 766,68	0,00	0,00	0,00	92,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,06	1 883,20	1 883,20	0,00	0,00	0,00	92,72
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,70	473,12	473,12	0,00	0,00	0,00	92,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,18	322,02	322,02	0,00	0,00	0,00	92,22
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,20	67,77	67,77	0,00	0,00	0,00	92,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	46,15	46,15	0,00	0,00	0,00	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	339,50	339,50	0,00	0,00	0,00	16,98
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	114 894,84	114 894,84	0,00	0,00	0,00	96,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,43	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	72,33
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 895 688,00	9 722 414,42	9 450 224,81	272 189,61	0,00	0,00	98,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 012,00	262 614,54	262 614,54	0,00	0,00	0,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 292,00	179 156,65	179 156,65	0,00	0,00	0,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 391,14	11 391,14	0,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 391,00	32 242,95	32 242,95	0,00	0,00	0,00	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 611,62	4 611,62	0,00	0,00	0,00	99,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	4 020,03	4 020,03	0,00	0,00	0,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 378,97	2 378,97	0,00	0,00	0,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	3 875,65	0,00	0,00	0,00	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 113,00	2 037,53	2 037,53	0,00	0,00	0,00	96,43
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 010,00	340 888,65	340 888,65	0,00	0,00	0,00	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 800,00	238 730,13	238 730,13	0,00	0,00	0,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 561,00	7 560,92	7 560,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 538,00	2 537,62	2 537,62	0,00	0,00	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	91 218,00	91 166,98	91 166,98	0,00	0,00	0,00	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 703 160,00	7 592 843,34	7 320 653,73	272 189,61	0,00	0,00	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00	13 461,00	13 461,00	0,00	0,00	0,00	93,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404 175,00	4 395 330,41	4 395 330,41	0,00	0,00	0,00	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 190,00	323 155,32	323 155,32	0,00	0,00	0,00	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	113 509,00	113 509,00	113 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 466,00	802 722,15	802 722,15	0,00	0,00	0,00	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 342,00	98 704,21	98 704,21	0,00	0,00	0,00	95,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 500,00	106 143,34	106 143,34	0,00	0,00	0,00	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 500,00	163 849,82	163 849,82	0,00	0,00	0,00	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 634,00	160 529,21	160 529,21	0,00	0,00	0,00	99,93
	4220	Zakup środków żywności	2 142,00	2 132,23	2 132,23	0,00	0,00	0,00	99,54
	4260	Zakup energii	118 684,00	104 953,81	104 953,81	0,00	0,00	0,00	88,43
	4270	Zakup usług remontowych	84 620,00	84 332,63	84 332,63	0,00	0,00	0,00	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	94,16
	4300	Zakup usług pozostałych	628 288,00	612 397,12	612 397,12	0,00	0,00	0,00	97,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 826,00	48 078,20	48 078,20	0,00	0,00	0,00	92,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	47 327,41	47 327,41	0,00	0,00	0,00	98,60
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 084,60	20 084,60	0,00	0,00	0,00	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 200,00	114 398,96	114 398,96	0,00	0,00	0,00	99,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 965,00	21 133,24	21 133,24	0,00	0,00	0,00	92,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 600,00	60 851,08	60 851,08	0,00	0,00	0,00	86,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 419,00	20 968,99	20 968,99	0,00	0,00	0,00	89,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	14 218,80	0,00	14 218,80	0,00	0,00	43,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 540,00	257 970,81	0,00	257 970,81	0,00	0,00	93,96
75056		Spis powszechny i inne	32 984,00	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 419,00	16 419,00	16 419,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 956,00	23 955,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	3 377,63	3 377,63	0,00	0,00	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	20 578,00	20 577,37	20 577,37	0,00	0,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 547,00	1 325 720,92	1 325 720,92	0,00	0,00	0,00	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	16,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 500,00	904 346,10	904 346,10	0,00	0,00	0,00	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 435,00	64 256,96	64 256,96	0,00	0,00	0,00	86,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 726,00	155 917,26	155 917,26	0,00	0,00	0,00	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 983,00	18 670,66	18 670,66	0,00	0,00	0,00	77,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	78,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	31 619,81	31 619,81	0,00	0,00	0,00	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	87 130,00	84 823,91	84 823,91	0,00	0,00	0,00	97,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 586,81	8 586,81	0,00	0,00	0,00	90,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 711,24	4 711,24	0,00	0,00	0,00	78,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	90,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 505,00	22 504,07	22 504,07	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	6 795,25	6 795,25	0,00	0,00	0,00	95,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 468,00	2 946,85	2 946,85	0,00	0,00	0,00	23,64
75095		Pozostała działalność	152 019,00	143 407,97	143 407,97	0,00	0,00	0,00	94,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 723,00	58 122,33	58 122,33	0,00	0,00	0,00	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,00	7 065,63	7 065,63	0,00	0,00	0,00	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,89	1 499,89	0,00	0,00	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	57 482,00	57 478,06	57 478,06	0,00	0,00	0,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	19 248,00	19 242,06	19 242,06	0,00	0,00	0,00	99,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 493,00	2 492,78	2 492,78	0,00	0,00	0,00	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 493,00	2 492,78	2 492,78	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00	2 492,78	2 492,78	0,00	0,00	0,00	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 224,00	969 603,64	629 603,64	340 000,00	340 000,00	0,00	90,43

75404		Komendy wojewódzkie Policji	400 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	81,25
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	81,25
75405		Komendy powiatowe Policji	138 980,00	131 249,08	131 249,08	0,00	0,00	0,00	94,44
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	138 980,00	131 249,08	131 249,08	0,00	0,00	0,00	94,44
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	420 293,00	401 270,30	401 270,30	0,00	0,00	0,00	95,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 458,00	65 485,50	65 485,50	0,00	0,00	0,00	81,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 926,87	1 926,87	0,00	0,00	0,00	66,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	76 899,00	76 899,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 299,13	2 299,13	0,00	0,00	0,00	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 962,80	29 962,80	0,00	0,00	0,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	47,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	282,00	120,06	120,06	0,00	0,00	0,00	42,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	120,06	120,06	0,00	0,00	0,00	85,15
	4300	Zakup usług pozostałych	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 669,00	66 964,20	66 964,20	0,00	0,00	0,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 672,00	13 644,57	13 644,57	0,00	0,00	0,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	52 517,08	52 517,08	0,00	0,00	0,00	98,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,55	185,55	0,00	0,00	0,00	92,78
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	548 467,75	519 990,47	519 990,47	0,00	0,00	0,00	94,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	548 467,75	519 990,47	519 990,47	0,00	0,00	0,00	94,81

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	548 467,75	519 990,47	519 990,47	0,00	0,00	0,00	94,81
758			Różne rozliczenia	2 740 388,00	2 486 142,00	2 486 142,00	0,00	0,00	0,00	90,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	254 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 486 142,00	2 486 142,00	2 486 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 486 142,00	2 486 142,00	2 486 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 556 923,89	36 572 403,97	36 454 403,97	118 000,00	0,00	0,00	94,85
	80101		Szkoły podstawowe	18 621 300,00	18 082 020,39	17 964 020,39	118 000,00	0,00	0,00	97,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 136 300,00	1 126 810,79	1 126 810,79	0,00	0,00	0,00	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579 145,00	566 770,73	566 770,73	0,00	0,00	0,00	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 885 102,00	10 645 558,32	10 645 558,32	0,00	0,00	0,00	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 805,00	773 803,44	773 803,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 388,00	1 931 828,77	1 931 828,77	0,00	0,00	0,00	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 488,00	210 135,57	210 135,57	0,00	0,00	0,00	90,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 980,60	252 226,58	252 226,58	0,00	0,00	0,00	89,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450 446,00	397 460,62	397 460,62	0,00	0,00	0,00	88,24
		4260	Zakup energii	936 681,40	851 405,08	851 405,08	0,00	0,00	0,00	90,90
		4270	Zakup usług remontowych	430 844,00	428 044,08	428 044,08	0,00	0,00	0,00	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 216,00	15 055,00	15 055,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	262 334,00	250 949,19	250 949,19	0,00	0,00	0,00	95,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 893,00	12 296,35	12 296,35	0,00	0,00	0,00	88,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	9 417,96	9 417,96	0,00	0,00	0,00	93,90
		4430	Różne opłaty i składki	30 273,00	30 273,00	30 273,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 262,00	442 259,89	442 259,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	671,00	670,50	670,50	0,00	0,00	0,00	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	882,55	882,55	0,00	0,00	0,00	50,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 181,00	11 691,97	11 691,97	0,00	0,00	0,00	64,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 159,00	1 291 737,59	1 291 737,59	0,00	0,00	0,00	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 709,00	61 710,19	61 710,19	0,00	0,00	0,00	98,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 498,00	907 679,37	907 679,37	0,00	0,00	0,00	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 980,00	54 977,48	54 977,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 341,00	168 064,09	168 064,09	0,00	0,00	0,00	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 939,00	19 230,20	19 230,20	0,00	0,00	0,00	91,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00	12 388,61	12 388,61	0,00	0,00	0,00	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 270,00	3 254,81	3 254,81	0,00	0,00	0,00	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	156,00	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 069,12	15 069,12	0,00	0,00	0,00	75,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 181,00	48 179,42	48 179,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 694,00	1 028,31	1 028,31	0,00	0,00	0,00	27,84
80104		Przedszkola	9 448 088,00	9 243 874,71	9 243 874,71	0,00	0,00	0,00	97,84
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937 128,00	841 262,06	841 262,06	0,00	0,00	0,00	89,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 154 471,00	2 145 926,97	2 145 926,97	0,00	0,00	0,00	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 146,00	207 568,92	207 568,92	0,00	0,00	0,00	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 059,00	4 100 385,88	4 100 385,88	0,00	0,00	0,00	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 345,00	298 343,29	298 343,29	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 717,00	751 189,71	751 189,71	0,00	0,00	0,00	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 650,00	82 483,82	82 483,82	0,00	0,00	0,00	93,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 218,00	77 583,62	77 583,62	0,00	0,00	0,00	92,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 419,00	3 394,04	3 394,04	0,00	0,00	0,00	76,81
	4260	Zakup energii	141 375,00	122 976,01	122 976,01	0,00	0,00	0,00	86,99
	4270	Zakup usług remontowych	206 061,00	204 691,58	204 691,58	0,00	0,00	0,00	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	124 786,00	117 500,25	117 500,25	0,00	0,00	0,00	94,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	79 790,17	79 790,17	0,00	0,00	0,00	83,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 778,00	7 085,34	7 085,34	0,00	0,00	0,00	91,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 315,00	7 537,40	7 537,40	0,00	0,00	0,00	90,65
	4430	Różne opłaty i składki	5 873,00	5 873,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 140,00	184 137,56	184 137,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 616,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	69,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 837,00	1 574,09	1 574,09	0,00	0,00	0,00	41,02

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	12 583,05	12 583,05	0,00	0,00	0,00	50,33
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 583,05	12 583,05	0,00	0,00	0,00	83,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 968,00	597 391,89	597 391,89	0,00	0,00	0,00	89,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 423,00	13 870,16	13 870,16	0,00	0,00	0,00	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	239,46	239,46	0,00	0,00	0,00	20,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 574,00	95 574,00	0,00	0,00	0,00	95,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 210,55	8 210,55	0,00	0,00	0,00	48,30
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 113,47	6 113,47	0,00	0,00	0,00	87,34
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	472 039,31	472 039,31	0,00	0,00	0,00	90,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	72,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	257,94	257,94	0,00	0,00	0,00	30,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 191,00	105 925,55	105 925,55	0,00	0,00	0,00	85,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	19 549,00	19 549,00	0,00	0,00	0,00	90,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 027,00	10 186,22	10 186,22	0,00	0,00	0,00	59,82
	4300	Zakup usług pozostałych	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 737,00	76 190,33	76 190,33	0,00	0,00	0,00	89,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 154 245,00	2 947 715,53	2 947 715,53	0,00	0,00	0,00	93,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 064,00	5 585,90	5 585,90	0,00	0,00	0,00	69,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 099,00	1 244 290,10	1 244 290,10	0,00	0,00	0,00	96,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 735,00	82 727,67	82 727,67	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 180,00	232 851,02	232 851,02	0,00	0,00	0,00	91,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 856,00	21 718,95	21 718,95	0,00	0,00	0,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,00	16 307,00	16 307,00	0,00	0,00	0,00	94,64
	4220	Zakup środków żywności	1 402 952,00	1 279 348,48	1 279 348,48	0,00	0,00	0,00	91,19
	4260	Zakup energii	3 075,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	4 895,00	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	91,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 441,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	5 159,37	5 159,37	0,00	0,00	0,00	85,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 471,00	3 166,52	3 166,52	0,00	0,00	0,00	91,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 459,00	45 454,52	45 454,52	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	68,43

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 166 911,00	1 115 754,17	1 115 754,17	0,00	0,00	0,00	95,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 000,00	1 044 523,78	1 044 523,78	0,00	0,00	0,00	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171,00	1 509,87	1 509,87	0,00	0,00	0,00	69,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 418,00	40 295,22	40 295,22	0,00	0,00	0,00	59,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	2 233,64	2 233,64	0,00	0,00	0,00	63,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 479,00	7 200,02	7 200,02	0,00	0,00	0,00	57,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	973,88	973,88	0,00	0,00	0,00	59,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	12 999,97	12 999,97	0,00	0,00	0,00	92,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	1 995,40	1 995,40	0,00	0,00	0,00	76,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,00	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	2,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 024 093,00	2 505 595,45	2 505 595,45	0,00	0,00	0,00	82,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000,00	495 535,66	495 535,66	0,00	0,00	0,00	96,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 863,00	86 174,61	86 174,61	0,00	0,00	0,00	86,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 640,00	1 368 512,20	1 368 512,20	0,00	0,00	0,00	79,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 135,00	88 707,35	88 707,35	0,00	0,00	0,00	92,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 113,00	253 560,19	253 560,19	0,00	0,00	0,00	76,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 477,00	31 466,23	31 466,23	0,00	0,00	0,00	72,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 758,00	24 753,84	24 753,84	0,00	0,00	0,00	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 536,00	75 534,42	75 534,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 359,60	7 359,60	0,00	0,00	0,00	94,35

	4300	Zakup usług pozostałych	14 179,00	1 513,59	1 513,59	0,00	0,00	0,00	10,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 221,00	69 286,27	69 286,27	0,00	0,00	0,00	97,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	45,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 371,00	902,49	902,49	0,00	0,00	0,00	3,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 275,64	206 507,38	206 507,38	0,00	0,00	0,00	99,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 681,89	16 681,89	16 681,89	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,37	2 927,74	2 927,74	0,00	0,00	0,00	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 665,38	186 897,75	186 897,75	0,00	0,00	0,00	99,59
80195		Pozostała działalność	803 693,25	463 298,26	463 298,26	0,00	0,00	0,00	57,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 898,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	34,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 074,76	5 251,96	5 251,96	0,00	0,00	0,00	47,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,31	325,84	325,84	0,00	0,00	0,00	47,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,38	900,15	900,15	0,00	0,00	0,00	47,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,46	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	47,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,20	108,48	108,48	0,00	0,00	0,00	39,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,36	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	44,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	87,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 925,94	6 873,46	6 873,46	0,00	0,00	0,00	99,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	431,72	425,92	425,92	0,00	0,00	0,00	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 634,00	99 306,88	99 306,88	0,00	0,00	0,00	93,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	532,68	532,68	0,00	0,00	0,00	35,51
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 634,00	22 633,20	22 633,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 717,21	110 717,21	110 717,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 852,66	18 852,66	18 852,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 466,10	89 466,10	89 466,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 417,90	5 417,90	5 417,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 977,00	80 973,65	80 973,65	0,00	0,00	0,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	497 699,91	415 859,25	397 224,77	18 634,48	0,00	0,00	83,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 459,68	7 459,68	0,00	0,00	0,00	74,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 459,68	4 459,68	0,00	0,00	0,00	63,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 030,91	270 056,23	251 421,75	18 634,48	0,00	0,00	80,13
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 700,00	36 876,50	36 876,50	0,00	0,00	0,00	92,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,00	1 715,74	1 715,74	0,00	0,00	0,00	45,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 760,62	99 687,00	99 687,00	0,00	0,00	0,00	75,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	34 855,61	34 855,61	0,00	0,00	0,00	81,63
	4220	Zakup środków żywności	11 141,00	9 000,92	9 000,92	0,00	0,00	0,00	80,79
	4300	Zakup usług pozostałych	83 808,29	64 933,22	64 933,22	0,00	0,00	0,00	77,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 352,76	4 352,76	0,00	0,00	0,00	87,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 635,00	18 634,48	0,00	18 634,48	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	150 669,00	138 343,34	138 343,34	0,00	0,00	0,00	91,82
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 791,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	71,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,00	3 399,98	3 399,98	0,00	0,00	0,00	65,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	486,34	486,34	0,00	0,00	0,00	65,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 338,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	65,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 249,01	11 248,60	11 248,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 368,99	38 368,42	38 368,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 728 728,47	5 463 100,46	4 181 100,46	1 282 000,00	0,00	0,00	95,36
	85202	Domy pomocy społecznej	273 600,00	273 413,07	273 413,07	0,00	0,00	0,00	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 600,00	273 413,07	273 413,07	0,00	0,00	0,00	99,93
	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	532 300,24	532 300,24	0,00	0,00	0,00	98,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 163,52	258 865,45	258 865,45	0,00	0,00	0,00	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 077,00	16 076,70	16 076,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 639,19	48 182,27	48 182,27	0,00	0,00	0,00	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 646,18	6 583,75	6 583,75	0,00	0,00	0,00	99,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 509,12	38 222,34	38 222,34	0,00	0,00	0,00	94,35
	4220	Zakup środków żywności	8 970,00	6 489,22	6 489,22	0,00	0,00	0,00	72,34
	4260	Zakup energii	700,00	355,10	355,10	0,00	0,00	0,00	50,73
	4270	Zakup usług remontowych	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	58,67
	4300	Zakup usług pozostałych	92 211,99	90 931,41	90 931,41	0,00	0,00	0,00	98,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 205,37	2 205,37	0,00	0,00	0,00	95,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 893,00	22 892,40	22 892,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 672,00	4 542,95	4 542,95	0,00	0,00	0,00	97,24
	4430	Różne opłaty i składki	731,00	730,13	730,13	0,00	0,00	0,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 331,00	8 200,88	8 200,88	0,00	0,00	0,00	98,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 269,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,00	848,02	848,02	0,00	0,00	0,00	88,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 668,00	12 440,91	12 440,91	0,00	0,00	0,00	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 567,00	8 548,11	8 548,11	0,00	0,00	0,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 471,94	1 471,94	0,00	0,00	0,00	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	209,42	209,42	0,00	0,00	0,00	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	90,20
	4220	Zakup środków żywności	10,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	84,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 277,80	1 277,80	0,00	0,00	0,00	88,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	654,55	654,55	0,00	0,00	0,00	99,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 967,00	17 742,51	17 742,51	0,00	0,00	0,00	98,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 967,00	17 742,51	17 742,51	0,00	0,00	0,00	98,75
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 099,00	154 864,81	154 864,81	0,00	0,00	0,00	91,58
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	485,16	485,16	0,00	0,00	0,00	48,52

	3110	Świadczenia społeczne	146 863,00	146 279,65	146 279,65	0,00	0,00	0,00	99,60
	3119	Świadczenia społeczne	21 236,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	38,14
85216		Zasiłki stałe	227 416,00	223 298,17	223 298,17	0,00	0,00	0,00	98,19
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 700,00	2 929,04	2 929,04	0,00	0,00	0,00	62,32
	3110	Świadczenia społeczne	222 716,00	220 369,13	220 369,13	0,00	0,00	0,00	98,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 572,00	1 376 846,31	1 376 846,31	0,00	0,00	0,00	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 267,93	5 267,93	0,00	0,00	0,00	87,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 997,00	859 231,71	859 231,71	0,00	0,00	0,00	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 014,00	57 013,58	57 013,58	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 913,00	154 731,31	154 731,31	0,00	0,00	0,00	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 704,00	19 305,59	19 305,59	0,00	0,00	0,00	97,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	89,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 590,00	93 619,15	93 619,15	0,00	0,00	0,00	97,94
	4220	Zakup środków żywności	448,00	307,45	307,45	0,00	0,00	0,00	68,63
	4260	Zakup energii	22 108,00	18 970,06	18 970,06	0,00	0,00	0,00	85,81
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 217,50	14 217,50	0,00	0,00	0,00	96,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 656,24	74 656,24	0,00	0,00	0,00	96,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 704,58	8 704,58	0,00	0,00	0,00	96,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 506,00	19 477,91	19 477,91	0,00	0,00	0,00	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	97,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 665,00	24 665,00	24 665,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 777,00	10 677,30	10 677,30	0,00	0,00	0,00	99,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 505,00	257 165,00	257 165,00	0,00	0,00	0,00	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	88,46
	4300	Zakup usług pozostałych	250 025,00	246 125,00	246 125,00	0,00	0,00	0,00	98,44
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 489,00	154 433,50	154 433,50	0,00	0,00	0,00	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	156 489,00	154 433,50	154 433,50	0,00	0,00	0,00	98,69
85295		Pozostała działalność	2 675 712,47	2 460 595,94	1 178 595,94	1 282 000,00	0,00	0,00	91,96
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 815,00	5 086,80	5 086,80	0,00	0,00	0,00	74,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 873,00	258 734,13	258 734,13	0,00	0,00	0,00	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 547,25	69 494,68	69 494,68	0,00	0,00	0,00	75,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712,35	4 711,98	4 711,98	0,00	0,00	0,00	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 234,00	20 232,24	20 232,24	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 693,00	64 360,73	64 360,73	0,00	0,00	0,00	99,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 176,55	12 501,48	12 501,48	0,00	0,00	0,00	72,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,16	454,49	454,49	0,00	0,00	0,00	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 432,00	6 699,96	6 699,96	0,00	0,00	0,00	79,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,66	1 641,34	1 641,34	0,00	0,00	0,00	67,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,91	100,27	100,27	0,00	0,00	0,00	37,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 478,00	93 896,00	93 896,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 830,38	22 608,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	64,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,62	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	62,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 685,00	44 168,24	44 168,24	0,00	0,00	0,00	96,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 305,24	2 401,04	2 401,04	0,00	0,00	0,00	15,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,46	194,78	194,78	0,00	0,00	0,00	13,88
	4220	Zakup środków żywności	5 032,00	5 030,72	5 030,72	0,00	0,00	0,00	99,97
	4227	Zakup środków żywności	2 515,27	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4229	Zakup środków żywności	1 184,10	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	25,76
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 476,00	261 689,20	261 689,20	0,00	0,00	0,00	98,95
	4307	Zakup usług pozostałych	207 074,80	77 120,04	77 120,04	0,00	0,00	0,00	37,24
	4309	Zakup usług pozostałych	19 542,72	9 830,22	9 830,22	0,00	0,00	0,00	50,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 358,37	1 358,37	0,00	0,00	0,00	97,03
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 307,00	5 299,74	5 299,74	0,00	0,00	0,00	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	4437	Różne opłaty i składki	7 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00	7 262,49	7 262,49	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 890 383,87	2 533 069,38	720 184,74	1 812 884,64	0,00	897 804,79	87,64

85395		Pozostała działalność	2 890 383,87	2 533 069,38	720 184,74	1 812 884,64	0,00	897 804,79	87,64
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 435,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	84,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 476,00	283 786,55	283 786,55	0,00	0,00	0,00	78,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	3 857,28	3 857,28	0,00	0,00	0,00	78,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 646,00	48 445,72	48 445,72	0,00	0,00	0,00	77,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	548,80	548,80	0,00	0,00	0,00	78,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	6 795,91	6 795,91	0,00	0,00	0,00	75,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 271,69	40 999,01	40 999,01	0,00	0,00	0,00	40,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 411,73	45 227,33	45 227,33	0,00	0,00	0,00	99,59
	4227	Zakup środków żywności	4 000,00	445,13	445,13	0,00	0,00	0,00	11,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	32,73
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	6,32
	4307	Zakup usług pozostałych	196 746,68	109 887,20	109 887,20	0,00	0,00	0,00	55,85
	4309	Zakup usług pozostałych	160 629,57	113 411,19	113 411,19	0,00	0,00	0,00	70,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	80,55
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 336,00	3 818,09	3 818,09	0,00	0,00	0,00	45,80
	4437	Różne opłaty i składki	8 209,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	77,44
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 108,00	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	56,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 763,20	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	19,97
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 273,00	54,03	54,03	0,00	0,00	0,00	2,38
	4997	Niewłaściwe obciążenie	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	–
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 610,00	907 539,85	0,00	907 539,85	0,00	0,00	99,99

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 965,00	379 965,00	0,00	379 965,00	0,00	379 965,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	517 839,79	0,00	517 839,79	0,00	517 839,79	95,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 784,00	1 098 298,57	1 098 298,57	0,00	0,00	0,00	93,73
	85401		Świetlice szkolne	929 040,00	899 986,40	899 986,40	0,00	0,00	0,00	96,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 487,00	39 510,69	39 510,69	0,00	0,00	0,00	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 633,00	642 055,16	642 055,16	0,00	0,00	0,00	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 088,00	46 086,75	46 086,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 135,00	121 771,70	121 771,70	0,00	0,00	0,00	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 802,00	13 432,78	13 432,78	0,00	0,00	0,00	90,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	2 328,91	2 328,91	0,00	0,00	0,00	99,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 124,00	1 957,57	1 957,57	0,00	0,00	0,00	92,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 829,00	31 827,08	31 827,08	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 646,00	277,76	277,76	0,00	0,00	0,00	10,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	43 232,31	43 232,31	0,00	0,00	0,00	86,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	43 232,31	43 232,31	0,00	0,00	0,00	86,46
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 643,00	85 627,09	85 627,09	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,09	859,09	0,00	0,00	0,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 783,00	84 768,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 181,00	52 318,00	52 318,00	0,00	0,00	0,00	60,71
		3240	Stypendia dla uczniów	79 981,00	49 218,00	49 218,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 719,00	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		3240	Stypendia dla uczniów	14 719,00	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 201,00	2 487,77	2 487,77	0,00	0,00	0,00	40,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00	1 024,17	1 024,17	0,00	0,00	0,00	31,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	1 463,60	1 463,60	0,00	0,00	0,00	49,23
855			Rodzina	24 364 645,03	24 331 778,62	24 275 778,62	56 000,00	0,00	0,00	99,87

85501		Świadczenie wychowawcze	20 810 395,00	20 791 098,62	20 791 098,62	0,00	0,00	0,00	99,91
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 685,48	1 685,48	0,00	0,00	0,00	33,71
	3110	Świadczenia społeczne	20 628 054,00	20 619 868,99	20 619 868,99	0,00	0,00	0,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 793,00	117 642,00	117 642,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246,00	9 245,22	9 245,22	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 809,00	18 691,89	18 691,89	0,00	0,00	0,00	85,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 122,00	2 672,37	2 672,37	0,00	0,00	0,00	85,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00	9 614,30	9 614,30	0,00	0,00	0,00	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	8 046,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	96,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	331,60	331,60	0,00	0,00	0,00	38,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 480,41	2 480,41	0,00	0,00	0,00	95,40
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	252,36	252,36	0,00	0,00	0,00	50,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	32,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 002,00	3 259 780,59	3 259 780,59	0,00	0,00	0,00	99,81
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 650,00	2 685,05	2 685,05	0,00	0,00	0,00	73,56
	3110	Świadczenia społeczne	2 943 100,00	2 941 538,04	2 941 538,04	0,00	0,00	0,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 124,00	68 028,50	68 028,50	0,00	0,00	0,00	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 466,00	5 457,06	5 457,06	0,00	0,00	0,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 529,00	226 528,67	226 528,67	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 561,55	2 561,55	0,00	0,00	0,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	7 514,40	7 514,40	0,00	0,00	0,00	85,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	282,52	282,52	0,00	0,00	0,00	65,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 038,73	2 038,73	0,00	0,00	0,00	87,61

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	904,07	904,07	0,00	0,00	0,00	45,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	51 064,03	47 243,86	47 243,86	0,00	0,00	0,00	92,52
	3110	Świadczenia społeczne	50 452,00	46 633,00	46 633,00	0,00	0,00	0,00	92,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,96	87,96	0,00	0,00	0,00	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,03	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	92,48
85504		Wspieranie rodziny	85 912,00	83 735,95	83 735,95	0,00	0,00	0,00	97,47
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700,00	2 314,52	2 314,52	0,00	0,00	0,00	85,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 820,00	59 527,82	59 527,82	0,00	0,00	0,00	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 726,00	3 725,05	3 725,05	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 046,00	10 761,69	10 761,69	0,00	0,00	0,00	97,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 531,12	1 531,12	0,00	0,00	0,00	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 886,49	3 886,49	0,00	0,00	0,00	97,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	99,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	46,67
85508		Rodziny zastępcze	27 350,00	27 072,23	27 072,23	0,00	0,00	0,00	98,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 350,00	27 072,23	27 072,23	0,00	0,00	0,00	98,98
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	800,00	776,71	776,71	0,00	0,00	0,00	97,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	776,71	776,71	0,00	0,00	0,00	97,09
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 586,00	8 537,35	8 537,35	0,00	0,00	0,00	89,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 586,00	8 537,35	8 537,35	0,00	0,00	0,00	89,06

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 536,00	57 533,31	57 533,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 536,00	57 533,31	57 533,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 480 780,79	29 685 148,19	10 712 464,45	18 972 683,74	3 076 833,62	5 776 639,62	83,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 888 079,87	9 777 568,73	0,00	9 777 568,73	0,00	2 876 434,38	98,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930 565,49	6 901 134,35	0,00	6 901 134,35	0,00	0,00	99,58
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 355,00	1 830 275,00	0,00	1 830 275,00	0,00	1 830 275,00	95,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 159,38	1 046 159,38	0,00	1 046 159,38	0,00	1 046 159,38	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 955 516,00	5 820 190,92	5 820 190,92	0,00	0,00	0,00	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 878,00	144 861,08	144 861,08	0,00	0,00	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 309,99	8 309,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680,00	28 548,93	28 548,93	0,00	0,00	0,00	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 032,81	4 032,81	0,00	0,00	0,00	99,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 335,00	4 305,63	4 305,63	0,00	0,00	0,00	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	16 122,58	16 122,58	0,00	0,00	0,00	96,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	15 069,93	15 069,93	0,00	0,00	0,00	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	87,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 716 032,00	5 584 095,09	5 584 095,09	0,00	0,00	0,00	97,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	75,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	69,38	69,38	0,00	0,00	0,00	46,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	4 139,19	4 139,19	0,00	0,00	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 401,00	1 272,31	1 272,31	0,00	0,00	0,00	90,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	58 600,08	58 600,08	0,00	0,00	0,00	90,15
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 600,08	58 600,08	0,00	0,00	0,00	90,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 681,00	62 679,78	62 679,78	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 116,00	11 115,08	11 115,08	0,00	0,00	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	51 565,00	51 564,70	51 564,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 020 871,85	6 648 928,37	563 251,98	6 085 676,39	0,00	2 900 205,24	55,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	283 500,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	95,24

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 506,77	65 506,77	65 506,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 898,43	222 269,21	222 269,21	0,00	0,00	0,00	99,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 754,00	3 185 471,15	0,00	3 185 471,15	0,00	0,00	95,81
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 989,32	2 320 164,19	0,00	2 320 164,19	0,00	2 320 164,19	35,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 747,33	580 041,05	0,00	580 041,05	0,00	580 041,05	35,72
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 500,00	5 498,10	5 498,10	0,00	0,00	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 498,10	5 498,10	0,00	0,00	0,00	99,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 500,00	139 768,08	107 163,08	32 605,00	0,00	0,00	51,10
	4260	Zakup energii	160 000,00	81 932,09	81 932,09	0,00	0,00	0,00	51,21
	4270	Zakup usług remontowych	27 198,00	24 929,64	24 929,64	0,00	0,00	0,00	91,66
	4300	Zakup usług pozostałych	302,00	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	32 605,00	0,00	32 605,00	0,00	0,00	37,91
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 973 607,07	6 953 925,22	3 877 091,60	3 076 833,62	3 076 833,62	0,00	99,72
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 881 000,00	3 877 091,60	3 877 091,60	0,00	0,00	0,00	99,90
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 092 607,07	3 076 833,62	0,00	3 076 833,62	3 076 833,62	0,00	99,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 165,00	89 684,27	89 684,27	0,00	0,00	0,00	96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	91 665,00	89 684,27	89 684,27	0,00	0,00	0,00	97,84
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	142 860,00	128 304,64	128 304,64	0,00	0,00	0,00	89,81
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	9 761,94	9 761,94	0,00	0,00	0,00	99,82
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 194,04	2 194,04	0,00	0,00	0,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	123 790,00	109 262,16	109 262,16	0,00	0,00	0,00	88,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 110,00	3 106,50	3 106,50	0,00	0,00	0,00	99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 387 988,96	3 160 389,74	2 525 349,19	635 040,55	0,00	198 194,00	72,02
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 297 184,29	2 093 373,92	1 695 441,99	397 931,93	0,00	0,00	63,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 325,00	1 460 325,00	1 460 325,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 160,00	149 794,28	149 794,28	0,00	0,00	0,00	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 521,75	49 339,72	49 339,72	0,00	0,00	0,00	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 809,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182,74	1 173,99	1 173,99	0,00	0,00	0,00	99,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 994,80	397 931,93	0,00	397 931,93	0,00	0,00	24,89
92116		Biblioteki	431 611,00	429 611,00	429 611,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 600,00	416 600,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 011,00	13 011,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	86,68
92195		Pozostała działalność	651 193,67	629 404,82	392 296,20	237 108,62	0,00	198 194,00	96,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 442,08	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,52	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	90,64	90,64	0,00	0,00	0,00	98,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,85	753,78	753,78	0,00	0,00	0,00	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,55	188,44	188,44	0,00	0,00	0,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	92,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,10	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 266,00	34 591,00	34 591,00	0,00	0,00	0,00	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 463,17	36 466,27	36 466,27	0,00	0,00	0,00	94,81
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 960,90	14 960,90	0,00	0,00	0,00	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	317 432,13	298 399,08	298 399,08	0,00	0,00	0,00	94,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,08	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 914,62	38 914,62	0,00	38 914,62	0,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 555,21	158 555,21	0,00	158 555,21	0,00	158 555,21	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 638,79	39 638,79	0,00	39 638,79	0,00	39 638,79	100,00
926			Kultura fizyczna	1 018 406,00	979 061,52	622 437,66	356 623,86	0,00	0,00	96,14
	92601		Obiekty sportowe	111 213,00	105 624,76	0,00	105 624,76	0,00	0,00	94,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 213,00	105 624,76	0,00	105 624,76	0,00	0,00	94,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	250 999,10	0,00	250 999,10	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	250 999,10	0,00	250 999,10	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	656 193,00	622 437,66	622 437,66	0,00	0,00	0,00	94,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	524 340,00	524 340,00	524 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 420,00	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 497,89	5 497,89	0,00	0,00	0,00	73,31
		4300	Zakup usług pozostałych	65 480,00	36 859,77	36 859,77	0,00	0,00	0,00	56,29
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				141 498 345,35	127 910 447,32	98 043 876,02	29 866 571,30	3 416 833,62	6 872 638,41	90,40
w tym:										
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 759 959,20	34 593 389,06	96,74%				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 540 682,74	21 175 986,96	93,95%				
			dotacje na zadania bieżące	15 102 366,89	14 911 660,89	98,74%				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 796 021,00	25 654 988,16	99,45%				
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 337,34	1 187 860,48	58,45%				
			obsługa długu	548 467,75	519 990,47	94,81%				

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	plan na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 700,62	282 253,98	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 700,62	282 253,98	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - UG	28 140,62	28 140,62	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - UG	253 560,00	254 113,36	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	347 030,91	277 515,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00	7 459,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -UG	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych -UG	0,00	0,00	7 000,00	4 459,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	337 030,91	270 056,23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UG	0,00	0,00	39 700,00	36 876,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 812,00	1 715,74
		1	UG	0,00	0,00	690,00	684,00
		2	CUS	0,00	0,00	3 122,00	1 031,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - CUS	0,00	0,00	294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	131 760,62	99 687,00
		1	UG	0,00	0,00	55 070,62	44 285,00
		2	CUS	0,00	0,00	76 690,00	55 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	42 700,00	34 855,61
		1	UG	0,00	0,00	34 000,00	27 923,04
		2	CUS	0,00	0,00	8 700,00	6 932,57
		4220	Zakup środków żywności - CUS	0,00	0,00	11 141,00	9 000,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	83 808,29	64 933,22
		1	UG	0,00	0,00	81 935,29	63 680,22
		2	CUS	0,00	0,00	1 873,00	1 253,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - UG	0,00	0,00	5 000,00	4 352,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - CUS	0,00	0,00	180,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UG	0,00	0,00	18 635,00	18 634,48
		1	Zakup alkomatu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wiązowna	0,00	0,00	18 635,00	18 634,48
Razem:				281 700,62	282 253,98	347 030,91	277 515,91

Plan wydatków w 2022 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został powiększony o kwotę 70.068,36 zł wynikającą z niewydatkowanych środków w 2021 r.

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	2 075 150,00	2 075 066,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 075 150,00	2 075 066,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 075 150,00	2 075 066,00
			dotacja celowa	2 075 150,00	2 075 066,00
		1	linie autobusowe ZTM 720,722,730	1 919 150,00	1 919 066,00
		2	SKM i Wspólny Bilet	156 000,00	156 000,00
710			Działalność usługowa	3 707,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 707,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 707,00	0,00
			dotacja celowa	3 707,00	0,00
		1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 707,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00
			dotacja celowa	7 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 980,00	501 249,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	400 000,00	325 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	325 000,00
			dotacja celowa	400 000,00	325 000,00
		1	Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na doposażenie posterunku Policji w Wiązownie w sprzęt transportowy i sprzęt techniki policyjnej	400 000,00	325 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	138 980,00	131 249,08
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	138 980,00	131 249,08
			dotacja celowa	138 980,00	131 249,08

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			dotacja celowa	15 000,00	15 000,00
		1	<i>Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na modernizację budynku strażnicy</i>	15 000,00	15 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00
			dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
		1	<i>Dotacja dla miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w pożarze</i>	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	952 128,00	853 845,11
	80104		Przedszkola	937 128,00	841 262,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937 128,00	841 262,06
			dotacja celowa	937 128,00	841 262,06
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 583,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 583,05
			dotacja celowa	15 000,00	12 583,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 607,07	6 953 925,22
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 973 607,07	6 953 925,22
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 881 000,00	3 877 091,60
			dotacja przedmiotowa	3 881 000,00	3 877 091,60
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 092 607,07	3 076 833,62
			dotacja celowa	3 092 607,07	3 076 833,62
		1	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiązowna</i>	50 000,00	50 000,00
		2	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska</i>	159 239,72	159 239,72
		3	<i>Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna, ul. Kwiatowa</i>	321 785,28	321 785,28
		4	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa</i>	31 800,81	31 800,81
		5	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Emów, ul. Jasna</i>	24 830,08	24 830,08
		6	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna</i>	353 770,00	353 770,00

		7	Budowa sieci wod-kan i odgałęzień w ramach budowy ścieżek na terenie gm. Wiązowna	540 000,00	539 982,23
		8	Budowa sieci wod-kan na terenie gm. Wiązowna	410 000,00	410 000,00
		9	Budowa sieci wodociągowej w Glinianie ul. Szkolna i Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra -projekt	20 910,00	17 000,00
		10	Budowa sieci wodociągowej w Glinianie, dz. nr ew. 94/18	24 000,00	24 000,00
		11	Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, dz nr ew. 61/1, 61/15, 61/16, 61/21	32 500,00	32 500,00
		12	Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu, ul. Kamiennej Górki	82 170,00	82 170,00
		13	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiązownie, dz. nr ew. 134/15, 125/4	12 530,00	12 530,00
		14	Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów	30 000,00	30 000,00
		15	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie, dz. nr ew. 181/8, 181/7, 181/9, 181/13	100 000,00	100 000,00
		16	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Baśniowa	38 000,00	38 000,00
		17	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie, dz. nr ew. 132/10	15 000,00	15 000,00
		18	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Miętowa	28 600,00	28 600,00
		19	Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu, dz. nr ew. 49/3	7 500,00	7 500,00
		20	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęcłino, dz. nr ew. 332/11, 332/24	65 000,00	54 400,00
		21	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania dróg	401 500,00	401 140,50
		22	Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie, ul. Warszawska -projekt	7 000,00	7 000,00
		23	Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana	28 700,00	28 700,00
		24	Zakup sprzętu na potrzeby świadczenia usług wod-kan	307 771,18	306 885,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 096,00	2 039 730,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 485,00	1 610 119,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 325,00	1 460 325,00
		1	Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie	1 460 325,00	1 460 325,00

			dotacja podmiotowa	1 460 325,00	1 460 325,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 160,00	149 794,28
			dotacja celowa	152 160,00	149 794,28
		1	WiązLove	45 009,86	45 009,86
		2	Wiązowskie Podróże Muzyczne - cykl koncertów	36 990,14	34 624,42
		3	41. Półmaraton Wiązowski	70 160,00	70 160,00
	92116		Biblioteki	431 611,00	429 611,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 600,00	416 600,00
		1	Biblioteka Publiczna	416 600,00	416 600,00
			dotacja podmiotowa	416 600,00	416 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 011,00	13 011,00
			dotacja celowa	15 011,00	13 011,00
		1	Wydanie książki Pawła Ajdackiego pt. "Pałace, dwory i folwarki ziemi otwockiej"	2 000,00	0,00
		2	Dostosowanie strony internetowej biblioteki do standardu WCAG 2.1	7 011,00	7 011,00
		3	Aranżacja kąpoków dziecięcych w bibliotekach	6 000,00	6 000,00
			Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	12 639 668,07	12 423 815,69
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	41 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	41 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	41 000,00
			dotacja celowa	50 000,00	41 000,00
		1	Dotacja dla spółek wodnych	50 000,00	41 000,00
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
			dotacja celowa	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00
			dotacja celowa	180 000,00	180 000,00

		1	zapewnienie gotowości bojowej	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 874 452,89	4 829 479,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 136 300,00	1 126 810,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 136 300,00	1 126 810,79
			dotacja podmiotowa	1 136 300,00	1 126 810,79
	80104		Przedszkola	2 154 471,00	2 145 926,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 154 471,00	2 145 926,97
			dotacja podmiotowa	2 154 471,00	2 145 926,97
	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	1 052 000,00	1 044 523,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 000,00	1 044 523,78
			dotacja podmiotowa	1 052 000,00	1 044 523,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	515 000,00	495 535,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000,00	495 535,66
			dotacja podmiotowa	515 000,00	495 535,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 681,89	16 681,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 681,89	16 681,89
			dotacja podmiotowa	16 681,89	16 681,89
851			Ochrona zdrowia	100 700,00	97 876,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 700,00	36 876,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 700,00	36 876,50
			dotacja celowa	39 700,00	36 876,50
	85195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	61 000,00
			dotacja celowa	61 000,00	61 000,00
852			Pomoc społeczna	54 900,00	54 900,00
	85295		Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 900,00	54 900,00
			dotacja celowa	54 900,00	54 900,00
		1	Mam pomysł na siebie	54 900,00	54 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00

	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00
			dotacja celowa	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	43 232,31
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	43 232,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	43 232,31
			dotacja celowa	50 000,00	43 232,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 500,00	272 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 500,00	270 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	283 500,00	270 000,00
			dotacja celowa	283 500,00	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00
			dotacja celowa	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00
			dotacja celowa	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	524 340,00	524 340,00
	92695		Pozostała działalność	524 340,00	524 340,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	524 340,00	524 340,00
			dotacja celowa	524 340,00	524 340,00
			Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	6 167 892,89	6 090 827,90
			OGÓŁEM:	18 807 560,96	18 514 643,59
			w tym:		
			dotacja celowa	8 175 183,07	7 931 147,90
			dotacja podmiotowa	6 751 377,89	6 706 404,09
			dotacja przedmiotowa	3 881 000,00	3 877 091,60

Załącznik Nr 3c
do Zarządzenie Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiazowna
z dnia 29.03.2022 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1	<i>Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 569 750,00	2 564 645,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 075 150,00	2 075 066,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 075 150,00	2 075 066,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
		1	<i>Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 721 - pomoc rzeczowa dla województwa</i>	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	470 000,00	464 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	470 000,00	464 979,00
		1	<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa</i>	0,00	0,00	470 000,00	464 979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1	<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 707,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 707,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 707,00	0,00
		1	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	0,00	0,00	3 707,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 000,00	0,00
			<i>Dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZZ i portalu Wrota Mazowsza</i>	0,00	0,00	7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 950,00	54 950,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00

		1	Doposażenie OSP Glinianka i Wiązowna w ramach Programu OSP-2021	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
		2	Modernizacja strażnicy poprzez remont podłogi w garażach OSP Malcanów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		1	Dotacja dla miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w pożarze	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	456 000,00	468 811,89	952 128,00	853 845,11
	80104		Przedszkola	456 000,00	468 811,89	937 128,00	841 262,06
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000,00	468 811,89	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	937 128,00	841 262,06
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 000,00	12 583,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	12 583,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 945,00	23 945,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 945,00	23 945,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 945,00	23 945,00	0,00	0,00
		1	Zadbajmy o jakość powietrza na terenie Gminy Wiązowna	23 945,00	23 945,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 633,00	35 633,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 633,00	35 633,00	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
		1	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Majdanie oraz jej doposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiązownie	10 000,00	10 000,00	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	15 633,00	15 633,00	0,00	0,00
		1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rzakcie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stefanówce oraz jej doposażenie	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	187 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	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	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		1	Budowa Pumptracku w Góraszce, gm. Wiązowna	187 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				817 528,00	643 339,89	3 562 585,00	3 448 490,11

Załącznik Nr 3d
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 455 516,00	5 245 682,05	5 955 516,00	5 820 190,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 455 516,00	5 245 682,05	5 955 516,00	5 820 190,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 455 516,00	5 245 682,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	144 878,00	144 861,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 310,00	8 309,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	28 680,00	28 548,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 050,00	4 032,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 335,00	4 305,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 750,00	16 122,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 080,00	15 069,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	180,00	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 716 032,00	5 584 095,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	7 840,00	5 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	69,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 140,00	4 139,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 690,00	3 276,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 401,00	1 272,31
Ogółem:				5 455 516,00	5 245 682,05	5 955 516,00	5 820 190,92

Załącznik Nr 3 e
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	36 405,96	283 500,00	270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	283 500,00	270 000,00
		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	283 500,00	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	36 356,72	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	36 356,72	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	49,24	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	49,24	0,00	0,00
Ogółem:				23 000,00	36 405,96	283 500,00	270 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych stan na 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatek	%	Opis
		Dział	Rozdz.	Parag.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa przepustu pod ul. Leśną	010	01008	6050	409 000,00	408 732,75	99,93%	Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 270849W ul. Leśnej w Wiązownie. Wybudowano jezdnię szerokości 5,0 m o nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z przebudową przepustu, na działkach nr ew. 233/5, 234/5, obr. Emów, 310/10, 199/3, 308/3, 308/4 obr. Wiązowna Gminna.
2	Budowa wodociągu Kąck-Duchnow w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	010	01010	6050	433 010,00	409 595,85	94,59%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej PE PVC Dz160mm wraz z uzbrojeniem o łącznej długości 1.535,00 m w dz. nr ew. 493, 303, 677 i 1 obr. Kąck oraz dz. nr ew. 248, 520, 646 i 647 obr. Duchnow gm. Wiązowna.
3	Budowa wodociągu Michałówek-Duchnow w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	010	01010	6050	100,00	60,50	60,50%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
4	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna	010	01010	6050	2 139 222,50	45 668,10	2,13%	13.12.2021 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Lipowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie dwuletnie - kontynuacja zadania w 2022 r.
5	Budowa wodociągu w Porębach - wykonanie projektu	010	01010	6050	23 704,00	23 703,40	100,00%	Wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.
6	Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych	600	60004	6050	262 948,00	262 947,90	100,00%	W ramach zadania wykonane zostały dwa perony w Góraszce. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano stosowne opinie i zatwierdzenia dla peronów w Kącku i Duchnowie oraz zatok autobusowych i peronów w Emowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
7	Budowa pętli autobusowej w Kącku	600	60004	6050	208 771,00	208 771,00	100,00%	Wykonano kompletną dokumentację projektową oraz wykonano oświetlenie pętli. Rozpoczęto roboty budowlane, których zakończenie nastąpi w roku 2022.
8	Projekt i budowa pętli autobusowej w Rzakcie	600	60004	6050	9 500,00	9 500,00	100,00%	Wykonano kompleksową dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu od Starosty Otwockiego.

9	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 721 - pomoc rzeczowa dla województwa	600	60013	6050	24 600,00	24 600,00	100,00%	Opracowano projekt stałej organizacji ruchu w rejonie dwóch przejazdów dla rowerów przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 721. W dniu 30.09.2021 roku dokumentacja projektowa została przekazana do MZDW w Warszawie, jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.
10	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa	600	60014	6050	470 000,00	464 979,00	98,93%	Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim. Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę odcinka 593,00 mb. ciągu pieszo-rowerowego na ul. Majowej w Dziechcińcu. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 28.12.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót z Wykonawcą.
11	Budowa chodnika w Woli Karczewskiej	600	60016	6050	450 000,00	449 636,03	99,92%	Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę chodnika o długości 525,00 mb. na ul. Doliny Świdra w Woli Karczewskiej. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 20.10.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót z Wykonawcą.
12	Projekt i wykonanie chodnika ul. Kąckiej w Wiązownie	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskane zostało zaświadczenie o braku sprzeciwu dla inwestycji.
13	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Lubelską	600	60016	6050	393 000,00	355 182,02	90,38%	Wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskane zostało zaświadczenie o braku sprzeciwu dla inwestycji. Wykonano przebudowę chodnika na odcinku ok. 350,00 mb. od skrzyżowania z ul. Lubelską do szkoły podstawowej. Wykonano oświetlenie nowego przejścia dla pieszych na ul. Kościelnej.
14	Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej w Wiązownie	600	60016	6050	172 000,00	171 187,79	99,53%	Wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskane zostało zaświadczenie o braku sprzeciwu dla inwestycji. Wykonano przebudowę chodnika na odcinku ok. 180,00 mb. od skrzyżowania z ul. Pęcilińską do zjazdu na działkę o numerze ew. 671 przy ul. Kąckiej.
15	Poprawa włączenia ul. Irysowej do ul. Pęcilińskiej w Wiązownie	600	60016	6050	56 000,00	55 577,00	99,24%	Usunięto kolizję istniejącego stanowiska słupowego komunalnej linii energetycznej z lokalizacją projektowanego zjazdu publicznego. Opracowano dokumentację projektową i wybudowano zjazd z drogi publicznej ul. Pęcilińskiej na drogę wewnętrzną - ul. Irysową w Wiązownie.
16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie	600	60016	6050	35 000,00	29 520,00	84,34%	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek do Starosty Otwockiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji.
17	Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II	600	60016	6050	48 800,00	47 940,48	98,24%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Jana Pawła II w Zakręcie w trybie specustawy drogowej ZRID. W dniu 16.11.2021 r. Starosta Otwocki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 17.12.2021 r. podpisano protokół odbioru częściowego dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie - kontynuacja zadania w 2022 r.

18	Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi	600	60016	6050	40 000,00	39 999,96	100,00%	Zrealizowano przebudowę odwodnienia pasa drogowego, jako etap robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Kontynuacja robót budowlanych nastąpi w 2022 roku.
19	Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie	600	60016	6050	20 388,07	20 383,48	99,98%	Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup kruszywa drogowego. Rozpoczęcie budowy drogi planowane jest na 2022 rok.
20	Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od drogi osiedlowej do wjazdu na wiadukt nad drogą krajową S17 w Radiówku	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej o łącznej powierzchni 125 m ² o grubości 8 cm, na działce nr ew. 584/114 obr. Wiązowna Gminna.
21	Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu	600	60016	6050	181 500,00	180 341,52	99,36%	Otrzymano dotację na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 tys. zł. Wykonano 500 mb. nakładki asfaltowej na ul. Miodowej w Dziechcińcu od ul. Majowej do ul. Letniej. 06.10.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót. Rozliczono przyznaną dotację.
22	Budowa drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach	600	60016	6050	4 200,00	4 182,00	99,57%	Geodeta wytyczył krawędź nawierzchni zjazdu z ul. Armii Krajowej w ul. Wypoczynkową. Wycięto drzewa pod przyszłą nawierzchnię asfaltową.
23	Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce	600	60016	6050	1 500,00	1 107,00	73,80%	Demontaż prowizorycznego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
24	Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami	600	60016	6050	320 000,00	318 173,00	99,43%	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie w branży drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej. Złożono wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyplacono odszkodowania naliczone za przejęte nieruchomości.
25	Modernizacja ul. Dębowej oraz odcinka ul. Modrzewiowej w Wiązownie	600	60016	6050	298 400,00	293 190,39	98,25%	Przebudowano odcinek drogi wewnętrznej ul. Dębowej oraz odcinek drogi wewnętrznej ul. Modrzewiowej. Jezdnia o szerokości od 4,5 m do 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego, na działkach nr ew. 67, 387, 125/1, 725 obr. Wiązowna Kościelna.
26	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej	600	60016	6050	100 000,00	89 999,10	90,00%	Opracowano dokumentację projektową wraz z dokonaniem zgłoszenia do Starosty Otwockiego. Uzyskano zaświadczenie Starosty o niewnoszeniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem. Prace projektowe w zakresie dokumentacji technicznej będą kontynuowane w 2022 roku.
27	Modernizacja i projekt budowy dróg w Duchnowie ul.: Kwitnącej Jabłoni, Nizinnej do mostu, Księżycowej	600	60016	6050	121 000,00	120 999,94	100,00%	Zrealizowano etap prac projektowych, wykonano projekty przebudowy dróg, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
28	Modernizacja i projekt budowy drogi w Duchnowie - działka nr 406/3	600	60016	6050	30 000,00	27 819,11	92,73%	Zrealizowano zakup kruszywa na poprawę nawierzchni oraz wykonano projekt przebudowy drogi.
29	Budowa ulicy Brzozy i ulicy Różanej w Czarnówce	600	60016	6050	240 000,00	239 528,98	99,80%	Przebudowano odcinek drogi wewnętrznej ul. Brzozy w Czarnówce. Jezdnia o szerokości 4,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego, na działkach nr ew. 149/1, 148/15 obr. Czarnówka.

30	Budowa dróg osiedlowych w Glinianie	600	60016	6050	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zrealizowano etap robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Kontynuacja robót budowlanych nastąpi w 2022 roku.
31	Modernizacja drogi przez wieś Kruszówiec	600	60016	6050	44 173,46	44 173,46	100,00%	Zrealizowano etap prac projektowych, wykonano projekt przebudowy drogi, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
32	Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie	600	60016	6050	122 000,00	121 750,57	99,80%	Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 270839W - ul. Wiejskiej w Rzakcie. Jezdnia o szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z mijankami oraz z pobocznymi z kruszywa łamanego, na działkach nr ew. 17 obr. Rzakta.
33	Wykonanie nakładki asfaltowej na brakującym odcinku drogi w Osiedlu Parkowym	600	60016	6050	20 000,00	14 760,00	73,80%	Zmodernizowano fragment drogi wewnętrznej ul. Osiedle Parkowe w Wiązownie. Wykonano nakładkę z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni 104 m2, na działce nr ew. 616 obr. Wiązowna Gminna.
34	Przebudowa drogi ulica Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zrealizowano prace przygotowawcze polegające na przejeździe, w drodze porozumienia nieruchomości pod budowę drogi oraz wykonano podziały geodezyjne.
35	Projekt i budowa drogi ul. Rzeki w Woli Karczewskiej	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zrealizowano etap prac projektowych, wykonano projekt przebudowy drogi, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
36	Przebudowa drogi gminnej nr 270831W - Malcanów ul. Żwirowa	600	60016	6050	326 500,00	326 190,08	99,91%	Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 270831W ul. Żwirowej w Malcanowie poprzez budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi chłonnymi na odcinku o długości 307,55 mb.
37	Przebudowa ulicy Sportowej w Zakręcie - projekt i wykonawstwo	600	60016	6050	90 000,00	89 964,66	99,96%	Przebudowano drogę wewnątrz - ul. Sportową w Zakręcie poprzez budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50 m na odcinku 163,0 mb wraz z pobocznymi.
38	Przebudowa drogi gminnej nr 270832W od m. Glinianka do granicy z Miastem Otwock - łącznie ok 2,57 km (w 2 odcinkach; klasa drogi L) wraz z zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu	600	60016	6050	770 000,00	16 937,10	2,20%	Geodeta uprawniony wytyczył krawędź jezdni. Wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew. Wystąpiono do firmy telekomunikacyjnej o zajęcie stanowiska ws. słupów teletechnicznych. Wystąpiono do PGE o warunki usunięcia kolizji z linią elektroenergetyczną. Zaaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w roku 2022.
39	Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie	600	60016	6050	20 000,00	19 919,00	99,60%	Wypłata odszkodowań za grunty wyłączone pod budowę drogi publicznej - ul. Brzozowej realizowanej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
40	Przebudowa ul. Górnej i odcinka ul. Krętej w Zakręcie	600	60016	6050	500,00	0,00	0,00%	Trwa podpisywanie protokołów uzgodnień z właścicielami nieruchomości ws. przekazywania gruntów pod inwestycję.
41	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Poręby	600	60016	6050	2 000,00	1 975,70	98,79%	Pobrano mapę ewidencyjną ze Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wypisy z rejestru gruntów. Przygotowano przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na odcinek 620,00 mb. drogi gminnej Poręby-Teresław. Złożono wniosek o dotację w ramach środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

42	Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie	700	70005	6050	18 203,00	18 202,32	100,00%	Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową.
43	Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna	700	70005	6050	126 909,00	126 909,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
44	Wypuk i zamiana działek	700	70005	6060	100 000,00	94 105,46	94,11%	W ramach zadania do zasobu gminnego za cenę 80.000,00 zł zakupiono działki nr: 58/18 o pow. 2085 m2 i 58/17 o pow. 457 m2 z obr. geod. Góraszka oraz działkę nr 361/1 z obr. geod. Wiązowna Kościelna o pow. 175 m2 za cenę 7.290,00 zł. Poniesiono koszty zawarcia aktów notarialnych.
45	Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie	700	70095	6050	62 480,00	62 045,20	99,30%	Wykonano czyszczenie i odmulenie stawu. Wykonano obsadzenie dwóch wałów ziemnych roślinnością. Wykonano zasilenie altany w energię elektryczną.
46	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki	700	70095	6050	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wykonano kładkę drewnianą oraz utwardzono nawierzchnię z kostki betonowej.
47	Zagospodarowanie działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II	700	70095	6050	29 073,29	29 023,85	99,83%	Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej: Wioślarz SM135, Orbitrek SE116, Rower SE139 oraz placu zabaw: huśtawka bocianie gniazdo i karuzela tarczowa. Wykonana została mapa do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu. Uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.
48	Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie	700	70095	6050	31 000,00	30 709,96	99,06%	Zamontowano zjazd linowy na placu zabaw. Wykonano oświetlenie zewnętrzne terenu (2 lampy typu LED) wraz z zasilaniem wewnętrznym w altanie, przyłącze wodociągowe, fragment ogrodzenia, bramę, furtkę.
49	Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna	700	70095	6050	75 000,00	72 307,18	96,41%	Wykonano wizyjny monitoring uliczny w miejscowości Wiązowna, wzdłuż drogi gminnej ulicy Kościelnej oraz drogi wojewódzkiej nr 721 ul. Lubelskiej, składający się z 5 obrotowych stanowisk monitorujących oraz 6 stałych stanowisk monitorujących.
50	Monitoring terenu "Orlika" w Zakręcie	700	70095	6050	10 000,00	9 581,70	95,82%	Dostarczono oraz zamontowano, w pełni skonfigurowaną i uruchomioną instalację monitoringu wizyjnego.
51	Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej	700	70095	6050	152 500,00	152 422,28	99,95%	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zmulczowano teren działki. Wykonano drenaże oraz zabudowę rowu. Wykonano projekt koncepcyjny nasadzeń na działce. Wykonano nowy przepust. Wykonano ogrodzenie całej działki. Wykonano utwardzenie z kostki pod altanę. Wykonano altanę o drewnianej konstrukcji oraz dwa ławostoły. Zamontowano urządzenia placu zabaw: bujak sprężynowy rower, huśtawka podwójna metalowa (1 x siedzisko płaskie, 1 x siedzisko koszyk), huśtawka bocianie gniazdo metalowa, huśtawka ważka metalowa oraz sześciokąt sprawnościowy. Wyrównano teren i podsypano piaskiem obszar pod placem zabaw.
52	Budowa altany na terenie placu przy ul. Krótkiej w Pęcinnie	700	70095	6050	15 000,00	14 921,40	99,48%	Wykonano altanę o drewnianej konstrukcji na podbudowie.

53	Przebudowa z nadbudową budynku użyteczności publicznej w Glinance przy ul. Napoleońskiej i Wawrzynieckiej	700	70095	6050	136 000,00	125 337,70	92,16%	Opracowano dokumentację projektową do wniosku o pozwolenie na budowę. Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 roku.
54	Zagospodarowanie terenu działki nr 393/3 w Zakręcie przy Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie	700	70095	6050	24 037,10	24 037,00	100,00%	Wykonano ogrodzenie placu zabaw z przesł metalowych.
55	Zagospodarowanie terenu działki nr 393/3 w Zakręcie przy Przedszkolu "Leśna Kraina" w Zakręcie	700	70095	6050	8 000,00	7 914,50	98,93%	Wykonano utwardzenie terenu oraz zakupiono pawilon gospodarczy o metalowej konstrukcji oraz siedzisko bocianie gniazdo.
56	Zagospodarowanie terenu starorzecza rzeki Mienia	700	70095	6050	8 000,00	8 000,00	100,00%	Wykonany został projekt koncepcyjny, który został poddany konsultacjom społecznym.
57	Zagospodarowanie działki nr ew. 5 przy ul. Kościelnej (wspólnota wiejska w obrębie geodezyjnym Wiazowna Kościelna)	700	70095	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wykonany został projekt koncepcyjny, który został poddany konsultacjom społecznym.
58	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - wykonanie nawodnienia	700	70095	6050	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wykonany został projekt systemu nawadniającego.
59	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	750	75023	6050	33 000,00	14 218,80	43,09%	Opracowano koncepcję architektoniczną dostosowania istniejącego budynku Urzędu Gminy Wiazowna do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz koncepcję rozbudowy Urzędu Gminy o nowe skrzydło.
60	Modernizacja sieci komputerowej UG	750	75023	6060	124 540,00	124 402,31	99,89%	W ramach działania zakupiono: 1. Urządzenia do wydzielenia sieci monitoringu wizyjnego: Firewall, licencja ochrony antywirusowej na 3 lata, gwarancja sprzętu na 3 lata. 2. Dysk do serwera kopii zapasowych - 1 szt. 3. Dyski do serwera kopii zapasowych - 3 szt. 4. Komputery Dell Optiplex 5480 dla Urzędu Stanu Cywilnego - 2 szt. 5. UPS zasilacz awaryjny podtrzymujący pracę komputerów w przypadku zaniku prądu - 3 szt. 6. MS Office 2019 pakiet programów biurowych do komputerów z poz. 4. 7. Części do komputera dla Wydziału Planowania Przestrzennego pok. 005. 8. Serwer Dell Power dla Urzędu Stanu Cywilnego - 1 szt. 9. Laptop Dell Latitude E7470 - 8 szt. dedykowane pracy zdalnej. 10. Kontroler przedni PERC H754 do serwerów zakupionych w ramach projektu "e-usługi dla e-kultury w gminie Karczew i Wiazowna" - 2 szt. 11. Monitor Dell P2422H - 2 szt. Wydział Administracyjny, stanowisko informatyka pok. 108. 12. Windows Server 2022 Standard licencja - 2 szt. 13. Windows Server 2022 Standard rozszerzenie licencji - 8 szt. 14. Windows Server 2022 - 1 device CAL licencje na urządzenia - 100 szt.
61	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	750	75023	6060	150 000,00	133 568,50	89,05%	W ramach działania zakupiono: 1. Samochód służbowy marki Hyundai Tucson - 1 szt. 2. Ubezpieczenie OC, AC i NNW samochodu z poz. 1. 3. Opłaty za wydanie dokumentów podczas procesu rejestracji samochodu z poz. 1. 4. Opony zimowe do samochodu z poz. 1.
62	Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na wyposażenie posterunku Policji w Wiazownie w sprzęt transportowy i sprzęt techniki policyjnej	754	75404	6170	400 000,00	325 000,00	81,25%	Środki z dofinansowania przeznaczone na wyposażenie Posterunku Policji w Wiazownie w sprzęt transportowy tj. zakupu 4 pojazdów w tym: samochodu osobowego segmentu C w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym, samochodu o podwyższonych parametrach technicznych z wideorejestratorem oraz dwóch samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej oraz na zakup sprzętu w tym: zakup zestawów kamer mobilnych do użytkowania w terenie (z czego jedna termowizyjna), sprzętu optycznego oraz zestawów wspomagających poszukiwania w terenie.

63	Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na modernizację budynku strażnicy	754	75411	6170	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dofinansowanie modernizacji Strażnicy polegało na dofinansowaniu bramy wjazdowej do budynku PSP w Otwocku. Koszt całkowity bramy to 47.478,00 zł.
64	Modernizacja sieci inżynierskiej oraz wentylacyjnej w Szkole Podstawowej w Malcanowie	801	80101	6050	88 000,00	88 000,00	100,00%	W ramach zadania zmodernizowano sieć inżynierską i wentylacyjną w Szkole Podstawowej w Malcanowie.
65	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Malcanowie	801	80101	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%	W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Malcanowie.
66	Zakup alkomatu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wiązowna	851	85154	6060	18 635,00	18 634,48	100,00%	Zakupiono alkomat dla Policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wiązowna.
67	Zakup Domu Społecznego w Radiówku	852	85295	6150	1 282 000,00	1 282 000,00	100,00%	Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową.
68	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"	853	85395	6050	907 610,00	907 539,85	99,99%	Wykonano remont i modernizację Domu Społecznego w Radiówku dla potrzeb realizacji projektu. Poniesione nakłady stanowią wydatki niekwalifikowane poza projektem.
69	Utworzenie żłobka na terenie gminy Wiązowna	855	85516	6050	56 000,00	56 000,00	100,00%	w ramach zadania inwestycyjnego zlecona została i opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowy budynku dawnego gimnazjum w Glinianie na budynek żłobka. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę realizacji zadania.
70	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	900	90001	6050	1 573 000,00	1 557 730,10	99,03%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej, ul. Runa Leśnego do ul. Jagód oraz na ul. Jagód w Emowie. Pozostało do wykonania uruchomienie pompowni ścieków. Zadanie dwuletnie - kontynuacja w roku 2022. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej w 9 dodatkowych lokalizacjach, łącznie ok. 1,3 km.
71	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	900	90001	6050	2 854 000,00	2 844 549,00	99,67%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Adama Mickiewicza, Lotosu, Liliowej, Paproci, Zawilców, Jasnej, Krokusowej, Osiedlowej, Rodzinnej, Orzechowej, drogach bez nazwy. Zadanie dwuletnie - kontynuacja w roku 2022. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Kaczeńców, ul. Osiedlowej oraz dz. nr ew. 16/5 obr. Góraszka.
72	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duchnowie, w obszarze aktywizacji gospodarczej	900	90001	6050	476 000,00	474 362,07	99,66%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej D0,20 m o długości 322,4 m, D0,16 m o długości 7,2 m oraz sieć wodociągową D225 mm o długości 250,0 m na ul. Ustronnej w Duchnowie.
73	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Majdanie ul. Równa	900	90001	6050	100 000,00	97 000,00	97,00%	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przewodami bocznymi (przykanalikami) na ulicy Równej w Majdanie, o dł. 330,70 m.
74	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rudka	900	90001	6050	17 812,74	17 806,50	99,96%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Czeremchowej i Biesiadnej w Rudce.

75	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie	900	90001	6050	699 411,42	699 381,35	100,00%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3,54 km na ul. Dłuskiej, Spacerowej, Góry Warszawskie wraz z pompownią ścieków; sieć wodociągową Dz225 mm o długości 438,5 m i sieć wodociągową o Dz 110 mm i długości 260,0 m na ul. Miodowej; sieć wodociągową o Dz 160mm o długości 287,5 m na ul. Długiej oraz sieć wodociągową o długości 539,5 m i średnicy Dz 160mm na ul. Ciekawej i Wąskiej w Zakręcie.
76	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnów	900	90001	6050	11 000,00	10 964,00	99,67%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zgodnej w Duchnowie.
77	Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana	900	90001	6050	416 388,74	416 388,74	100,00%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi (przykanalikami), studzienkami rewizyjnymi w miejscowości Wiązowna, ul. Projektowana: sieć kanalizacji grawitacyjnej D200mm PVC – długość 530,9 mb, odgałęzienia sieci kanalizacji grawitacyjnej D160mm PVC - długość 134,5 mb, odgałęzienia sieci kanalizacji grawitacyjnej D200mm PVC - długość 8,9 mb.
78	Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna	900	90005	6050	3 123 754,00	3 123 753,84	100,00%	Trwa bieżąca obsługa Etapu Utrzymania i Zarządzania.
79	Budowa ścieżki rowerowej	900	90005	6050	1 000,00	0,00	0,00%	Rozważana jest realizacja tej inwestycji przez Powiat Otwocki.
80	Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP	900	90015	6050	70 000,00	16 605,00	23,72%	Wydatki dotyczą realizacji umowy w zakresie doradztwa technicznego i prawnego. Składanie ofert planowane jest na I kwartał 2022 r.
81	Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Malcanowie poprzez modernizację sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych	900	90015	6050	16 000,00	16 000,00	100,00%	Elektroniczny system dyscyplinowania kierowców, czyli automatycznego załączania czerwonego światła dla pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość (obecnie 40km/h) na dojeździe do sygnalizacji świetlnej w odległości ok 110-180 metrów od lokalizacji przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2709W – ul. Mazowieckiej w miejscowości Malcanów.
82	Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiązowna	900	90017	6210	50 000,00	50 000,00	100,00%	W ramach zadania opracowano koncepcję oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia na modernizację oczyszczalni ścieków w Emowie.
83	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska	900	90017	6210	159 239,72	159 239,72	100,00%	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20 m o długości 251,5 mb z odcinkami sieci D0,16 m o długości 21 mb, pompownią ścieków i przewodem tłocznym Dz63 mm (9 mb) w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska. Inwestycja zakończona.
84	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna, ul. Kwiatowa	900	90017	6210	321 785,28	321 785,28	100,00%	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej D0,20 m o dł. 751 mb z odgałęzieniami sieci D0,16 m 188,4 mb w ul. Kwiatowej, Rezedowej, Chabrowej, Stokrotki i w dz. nr ew. 494/4 w Wiązownie Kościelnej oraz w działce nr ew. 585/7 w Emowie. Inwestycja zakończona.
85	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa	900	90017	6210	31 800,81	31 800,81	100,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
86	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Emów, ul.Jasna	900	90017	6210	24 830,08	24 830,08	100,00%	W ramach zadania sporządzono rewizję dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zmiany przebiegu odcinków sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w m. Emów. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022 r.

87	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna	900	90017	6210	353 770,00	353 770,00	100,00%	W ramach zadania wymieniono obudowy studni głębinowych nr 2, 3, 3A na SUW Majdan, wymieniono złoża filtracyjne 4 filtrów I stopnia (odżelaziaczy), wybudowano rurociąg wody surowej ze studni nr 3, 3A o średnicy DN160 mm z rur PE o długości 328,5 mb.
88	Budowa sieci wod-kan i odgałęzień w ramach budowy ścieżek na terenie gm. Wiązowna	900	90017	6210	540 000,00	539 982,23	100,00%	Wybudowano: sieć wodociągową w ul. Brzozy w m. Czarnówka; sieć wodociągową w ul. Napoleńskiej m. Glinianka; sieć wodociągową ul. Tajemniczej w m. Michałówek; sieć kanalizacji sanitarnej Dz160 PVC w ul. Duchnowskiej do dz. nr ew. 37/1 w m. Wiązowna Kościelna; sieć wodociągową w m. Wola Karczewska ul. Doliny Świdra; sieć wodociągową w m. Wola Karczewska ul. Rzeki; sieć kanalizacyjną D0,16m w ul. Kąckiej do dz. nr ew. 573 w m. Wiązowna Kościelna; sieć wodociągową w m. Lipowo; sieć wodociągową Dz110mm w ul. Pęcłińskiej z odgałęzieniami w ul. Sezamkową i Miętową w m. Duchnow; sieć wodociągową w ul. Zamkowej w m. Pęcłiń w Pęcłińskiej w m. Duchnow; sieć wodociągową ul. Szkolnej w m. Zakręt; sieć wodociągową i kanalizacyjną w ul. Dębowej i Modrzewiowej w m. Wiązowna; sieć kanalizacyjną do dz. nr ew. 284/11, 284/7 w obr. Wiązowna Kościelna w m. Wiązowna; zakupiono materiały do budowy sieci wodociągowej w m. Zakręt, ul. Dobra, sieci wodociągowej w m. Wola Ducka ul. Słoneczna.
89	Budowa sieci wod-kan na terenie gm. Wiązowna	900	90017	6210	410 000,00	410 000,00	100,00%	Wybudowano: sieć wodociągową Dz110mm w dz. nr ew. 103/8 m. Wiązowna Gminna o dł. 107,5 mb; wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20m w ul. Lawendowej, Kwiatowej i Chabrowej w m. Wiązowna o dł. 307,2; sieć wodociągową o dł. 188,2 mb oraz sieć kanalizacyjną o dł. 107,9, z lokalną pompownią i siecią kanalizacyjną ciśnieniową Dz63 PE w ul. Leśnej, sieć kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 220/11 w obr. Wiązowna Kościelna w m. Wiązowna, sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ul. Duchnowskiej w m. Wiązowna.
90	Budowa sieci wodociągowej w Gliniance ul. Szkolna i Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra -projekt	900	90017	6210	20 910,00	17 000,00	81,30%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w miejscowości Glinianka ul. Szkolna i Wola Karczewska ul. Doliny Świdra. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r.
91	Budowa sieci wodociągowej w Gliniance, dz. nr ew. 94/18	900	90017	6210	24 000,00	24 000,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 95,4 mb na terenie działki nr ew. 94/18 położonych w obrębie geodezyjnym Glinianka, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
92	Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, dz nr ew. 61/1, 61/15, 61/16, 61/21	900	90017	6210	32 500,00	32 500,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 158 mb na terenie działek nr ew. 61/1, 61/15, 61/16, 61/21 położonych w obrębie geodezyjnym Góraszka, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
93	Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu, ul. Kamiennej Górki	900	90017	6210	82 170,00	82 170,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 428,4 mb w miejscowości Dziechciniec ul. Kamiennej Górki, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
94	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiązownie, dz. nr ew. 134/15, 125/4	900	90017	6210	12 530,00	12 530,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 37,5 mb na terenie działek nr ew. 122/9, 125/4, 134/15 położonych w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
95	Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów	900	90017	6210	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 107,1 mb na terenie działki nr ew. 76/9 położonej w obrębie geodezyjnym Izabela, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.

96	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie, dz. nr ew. 181/8, 181/7, 181/9, 181/13	900	90017	6210	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 494,5 mb na terenie działki nr ew. 181/8, 181/7, 181/9, 181/13 położonej w obrębie geodezyjnym Lipowo, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
97	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Baśniowa	900	90017	6210	38 000,00	38 000,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 203,5 mb na terenie działki nr ew. dz. nr ew. 439/1 położonej w obrębie geodezyjnym Duchnow, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
98	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie, dz. nr ew. 132/10	900	90017	6210	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 60 mb na terenie działki nr ew. 132/9, 132/10 położonej w obrębie geodezyjnym Lipowo, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
99	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Miętowa	900	90017	6210	28 600,00	28 600,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 123,00 mb na terenie działki nr ew. 881/1 położonej w obrębie geodezyjnym Duchnow i działki nr ew. 1 położonej w obrębie geodezyjnym Żanęcin, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
100	Budowa sieci wodociągowej w Dziechcińcu, dz. nr ew. 49/3	900	90017	6210	7 500,00	7 500,00	100,00%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 58,7 mb na terenie działki nr ew. 49/3 położonej w obrębie geodezyjnym Dziechciniec, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
101	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęcłin, dz. nr ew. 332/11, 332/24	900	90017	6210	65 000,00	54 400,00	83,69%	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 235,5 mb na terenie działki nr ew. 332/11, 332/24 położonej w obrębie geodezyjnym Pęcłin, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
102	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania dróg	900	90017	6210	401 500,00	401 140,50	99,91%	W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy New Holland T6.180 Dynamic Command.
103	Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie, ul. Warszawska - projekt	900	90017	6210	7 000,00	7 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żanęcin ul. Warszawska. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r.
104	Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana	900	90017	6210	28 700,00	28 700,00	100,00%	Komisja odbiorowa odmówiła odbioru sieci. Podczas odbioru stwierdzono istotne wady o charakterze uniemożliwiającym prawidłowe korzystanie z sieci. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022 roku jako wydatek niewygasający.
105	Zakup sprzętu na potrzeby świadczenia usług wod-kan	900	90017	6210	307 771,18	306 885,00	99,71%	W ramach zadania zakupiono IVECO DAILY 50C15, IVECO DAILY 35C15, System inspekcyjny IGS.
106	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęcłinie	921	92109	6050	17 002,91	17 002,86	100,00%	Zamontowano urządzenie placu zabaw (zjazd linowy 25m) oraz doposażono świetlicę w ozdoby świąteczne i sprzęt sportowy.
107	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu działki wokół świetlicy w Kopkach	921	92109	6050	32 471,01	32 440,61	99,91%	Wykonano altanę o drewnianej konstrukcji, zamontowano oświetlenie w altanie oraz zakupiono drewniane stoły i ławki do altany i grill/palenisko.

108	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem	921	92109	6050	31 000,00	31 000,00	100,00%	Wykonano zadaszenie tarasu przy świetlicy.
109	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Zanęcinie	921	92109	6050	9 343,13	9 336,37	99,93%	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zakupiono ławostół do gry w szachy i chińczyka. Zakupiono stół i dwie ławki pod zadaszenie w świetlicy.
110	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie	921	92109	6050	71 731,38	71 717,32	99,98%	Wykonany został projekt zagospodarowania terenu i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Wykonano utwardzenie pod altanę i chodnik. Wykonano altanę o drewnianej konstrukcji oraz dwa ławostoly. Wykonane zostało odwodnienie placu zabaw. Wykonane zostało ogrodzenie przy stawie, wycięte zostały drzewa, zfrezowane karpy oraz wykonano trawnik. Wykonana została również faszyna na północnym brzegu stawu.
111	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącku	921	92109	6050	15 000,00	14 957,83	99,72%	Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw - zestawu wspinaczkowego oraz urządzeń siłowni plenerowych - wyciskanie siedząc + pylon, wyciąg górny + pylon, orbitrek + pylon + wioślarz.
112	Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie – Ośrodek Integracji „Zakącik”	921	92109	6050	7 000,00	6 972,80	99,61%	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zakupiono kosz do segregacji odpadów. Zamontowano karuzelę na placu zabaw.
113	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie	921	92109	6050	30 045,58	30 012,00	99,89%	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy Z33.
114	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rzakcie	921	92109	6050	115 000,00	114 962,53	99,97%	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Wykonano odwodnienie terenu. Wykonano przyłącze elektryczne. Zamontowano urządzenia placu zabaw: zestaw zabawowy nr 14, bujak sprężynowy Lew, huśtawka potrójna metalowa (2 x siedzisko płaskie, 1 x siedzisko bocianie gniazdo), karuzela tarczowa z siedzeniami. Wykonano trawnik.
115	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	250 000,00	49 175,11	19,67%	Wykonanie części robót budowlanych zgodnie z umową z wykonawcą. Kontynuacja robót w 2022 roku.
116	Budowa świetlicy wiejskiej w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	2 500,00	0,00	0,00%	Oplata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
117	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stefanówce oraz jej doposażenie	921	92109	6050	17 900,79	17 894,50	99,96%	Zakupio obrusy, korę, nasiona trawy, lustra, klimatyzator, tablicę informacyjną, choinkę sztuczną oraz ozdoby choinkowe.
118	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Duchnów	921	92109	6050	1 000 000,00	2 460,00	0,25%	Koszty poniesione na aktualizację kosztorysów inwestorskich na potrzeby postępowania przetargowego. Zawarto umowę z wykonawcą robót oraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Kontynuacja zadania w 2022 roku.

119	Budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie	926	92601	6050	35 500,00	29 987,40	84,47%	Wykonano projekt koncepcyjny i poddano go konsultacjom społecznym.
120	Modernizacja boiska sportowego w Rzakcie	926	92601	6050	61 713,00	61 712,90	100,00%	Wykonano badania geofizyczne oraz system nawadniający na boisku i studnię.
121	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek	926	92601	6050	11 500,00	11 424,46	99,34%	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano realizacji inwestycji polegającej na zakupie i montażu dwóch piłkochwyłów na wielofunkcyjnym osiedlowym boisku w Radiówku. Wydatki poniesiono na zakup piłkochwyłów oraz materiałów do ich montażu.
122	Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie	926	92601	6050	2 500,00	2 500,00	100,00%	Sporządzono mapę do celów projektowych.
123	Budowa Pumptracku w Góraszce, gm. Wiązowna	926	92605	6050	251 000,00	250 999,10	100,00%	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku jako wydatek niewygasający.
Razem					26 488 986,19	22 102 808,37	83,44%	
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020								
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				3 707,00	0,00	0,00%	
124	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	3 707,00	0,00	0,00%	Umowa nr CRU 212/2021 z 14 maja 2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna na dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 "E-usługi" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dotacje zwrócono 16 grudnia 2021 r.
Centrum Usług Społecznych w Wiązownie					559 965,00 zł	535 804,79	95,69%	
125	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"	853	85395	6057	379 965,00 zł	379 965,00	100,00%	Wykonano remont i modernizację Domu Społecznego w Radiówku dla potrzeb realizacji projektu. Poniesione nakłady stanowią wydatki w ramach projektu.
	Wypożyczenie pomieszczeń do realizacji usług fizjoterapii dla potrzeb "Centrum Usług Społecznych w Wiązownie"	853	85395	6067	180 000,00 zł	155 839,79	86,58%	Zakupiono pierwsze wyposażenie pomieszczeń do realizacji nowej usługi fizjoterapii w ramach realizowanego projektu.
Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna					8 318 736,65	2 961 922,55	35,61%	
126	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna	900	90005	6058	6 494 989,32	2 320 164,19	35,72%	Trwają roboty budowlane w Wiązownie i Duchnowie na ul. Pęcilińskiej, w Pęcinnie na ul. Zamkowej i Krótkiej, w Dziechcińcu na ul. Dworskiej, w Lipowie na ul. Armii Krajowej, w Gliniance na ul. Napoleońskiej. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRID na ul. Zamkową w Pęcinnie, ul. Armii Krajowej w Lipowie. Zaprojektowano postój dla rowerów w Malcanowie. Kontynuacja i zakończenie zadania w 2022 roku.
		900	90005	6059	1 111 323,84	450 931,87	40,58%	
		900	90005	6059	512 423,49	129 109,18	25,20%	
		900	90005	6050	200 000,00	61 717,31	30,86%	

	E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna				237 108,62	237 108,62	100,00%	
127	E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	921	92195	6067	158 555,21	158 555,21	100,00%	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz licencji niezbędnych do wdrożenia e-usług w projekcie: wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy Wiązowna, m.in. serwery, macierze, szafy rack, zasilacze itp.
		921	92195	6069	39 638,79	39 638,79	100,00%	
		921	92195	6060	38 914,62	38 914,62	100,00%	
Razem					9 119 517,27	3 734 835,96	40,95%	
Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020								
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie				3 740 466,97	3 659 386,97	97,83%	
128	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie	900	90001	6058	1 911 355,00	1 830 275,00	95,76%	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3,54 km na ul. Dłuskiej, Spacerowej. Góry Warszawskie wraz z pompownią ścieków; sieć wodociągową Dz225 mm o długości 438,5 m i sieć wodociągową o Dz 110 mm i długości 260,0 m na ul. Miodowej; sieć wodociągową o Dz 160mm o długości 287,5 m na ul. Długiej oraz sieć wodociągową o długości 539,5 m i średnicy Dz 160mm na ul. Ciekawej i Wąskiej w Zakręcie.
		900	90001	6059	1 046 159,38	1 046 159,38	100,00%	
		900	90001	6050	782 952,59	782 952,59	100,00%	
Razem					3 740 466,97	3 659 386,97	97,83%	
Wydatki współfinansowane w ramach POWER na lata 2014-2020								
	Zakup środków transportu oraz aplikacji w ramach realizacji projektu: "Mobilny mieszkaniec gminy Wiązowna"				369 540,00	369 540,00	100,00%	
129	Zakup środków transportu oraz aplikacji w ramach realizacji projektu: "Mobilny mieszkaniec gminy Wiązowna"	853	85395	6067	362 000,00	362 000,00	100,00%	W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa samochody Ford Transit Custom do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w windy oraz zakupiono i wdrożono aplikację mobilną do zamawiania przejazdów i obsługi oraz koordynacji usługi transportowej w ramach projektu.
	Zakup środków transportu oraz aplikacji w ramach realizacji projektu: "Mobilny mieszkaniec gminy Wiązowna"	853	85395	6060	7 540,00	7 540,00	100,00%	
Razem					369 540,00	369 540,00	100,00%	
Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej					26 488 986,19	22 102 808,37	83,44%	
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020					9 119 517,27	3 734 835,96	40,95%	
Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020					3 740 466,97	3 659 386,97	97,83%	
Wydatki współfinansowane w ramach POWER na lata 2014-2021					369 540,00	369 540,00	100,00%	
Łącznie					39 718 510,43	29 866 571,30	75,20%	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Wysokość zadłużenia na 01.01.2021 r.	Nr umowy	Nazwa Banku	Kwota pożyczki lub kredytu w kwocie nominalnej	Oprocentowanie	Termin spłaty ostatniej raty	Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2021r.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2021r.	Stan zadłużenia na 31.12.2021r.	Przeznaczenie pożyczki lub kredytu	Uwagi
1	36 030,00	CRU 243/2013	WFOŚiGW	179 900,00	3,50%	20.12.2021 r	36 030,00	0,00	0,00	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Pęcinnie”	
2	237 126,10	CRU 373/2013	WFOŚiGW	649 501,47	3,50%	31.03.2022 r	200 000,00	0,00	37 126,10	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna - etap V Stefanówka – Boryszew”	
3	10 520,00	CRU 349/2014	WFOŚiGW	71 200,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,50%	30.09.2021 r	10 520,00	0,00	0,00	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gm. Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakrecie”	
4	1 700 000,00	CRU 394/2016	WFOŚiGW	2 137 500,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,00%	15.12.2026 r	250 000,00	0,00	1 450 000,00	Pożyczka na zadanie „Modernizacja SUW w Rzakcie”	
5	789 000,00	CRU 387/2018	WFOŚiGW	949 000,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	15.12.2026 r	110 000,00	0,00	679 000,00	Pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm Wiązowna”	
6	19 240,00	CRU 527/2018	WFOŚiGW	38 480,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	15.12.2026 r	9 620,00	0,00	9 620,00	Pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji w Żanęcinie”	
7	163 000,00	CRU 274/2019	WFOŚiGW	213 000,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	15.12.2023 r	50 000,00	0,00	113 000,00	Pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji w Wiązownie”	
8	1 848 255,27	CRU 345/2019	WFOŚiGW	1 938 185,14	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	30.09.2029 r	180 000,00	0,00	1 668 255,27	Pożyczka na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej - zadanie 1 - Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 59”	
9	0,00	CRU 376/2021	WFOŚiGW	4 920 000,00	WIBOR 3M nie mniejszy niż 2,00% w stosunku rocznym	31.03.2032 r	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00	Pożyczka na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna”	IV transza pożyczki w kwocie 1.644.000,00 do wypłaty do dnia 31.08.2022 roku
SUMA	4 803 171,37	SUMA POŻYCZEK					846 170,00	3 276 000,00	7 233 001,37		
10	2 700 000,00	CRU 329/2010	BS Otwock	4 700 000,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 1,15%	31.12.2027 r	300 000,00	0,00	2 400 000,00	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 r i pokrycia deficytu budżetowego w 2010 roku	
11	3 600 000,00	CRU 403/2011	BS Karczew	6 000 000,00	WIBOR 1M z 10 dni + marża 1%	31.12.2029 r	400 000,00	0,00	3 200 000,00	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
12	73 000,00	CRU 703/2011	BS Otwock	600 000,00	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,80%	28.12.2021 r	73 000,00	0,00	0,00	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wydatkach inwestycyjnych	
13	410 000,00	CRU 520/2012	BS Otwock	1 700 000,00	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,40%	31.12.2022 r	205 000,00	0,00	205 000,00	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych	

14	1 400 000,00	CRU 393/2013	BS Otwock	2 520 100,00	WIBOR 1M z 10 dni danego kwartału + marża 0,90%	31.12.2024 r	210 000,00	0,00	1 190 000,00	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
15	3 518 000,00	CRU 335/2014	BS Otwock	4 360 000,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,25%	31.12.2029 r	359 000,00	0,00	3 159 000,00	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Wiązowna w latach ubiegłych
16	3 620 000,00	CRU 298/2015	BS Otwock	5 000 000,00	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,47%	31.10.2029 r	520 000,00	0,00	3 100 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2015 rok deficytu budżetowego.
17	4 000 000,00	CRU 412/2016	BS Otwock	5 000 000,00	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,60%	31.10.2029 r	400 000,00	0,00	3 600 000,00	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego na 2016 rok deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
18	3 650 000,00	CRU 412/2017	BS Biała Rawska	3 800 000,00	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,39%	31.10.2029 r	50 000,00	0,00	3 600 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego
19	3 450 000,00	CRU 506/2018	BS Otwock	3 750 000,00	Śr. WIBOR 1M + marża 0,79%	31.10.2029 r	200 000,00	0,00	3 250 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego i spłatę kredytów i pożyczek
20	5 700 000,00	CRU 298/2019	BS Biała Rawska	5 848 814,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,59%	30.11.2029 r	400 000,00	0,00	5 300 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego i spłatę kredytów i pożyczek
21	2 900 000,00	CRU 452/2019	BS Biała Rawska	3 000 000,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,45%	30.11.2029 r	100 000,00	0,00	2 800 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego
22	12 000 000,00	CRU 119/2020	BPS S.A.	12 000 000,00	Śr. WIBOR 1M + marża 1,01%	30.11.2033 r	200 000,00	0,00	11 800 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetowego i spłatę kredytów i pożyczek
SUMA	47 021 000,00	SUMA KREDYTÓW					3 417 000,00	0,00	43 604 000,00	
OGÓŁEM	51 824 171,37	ŁĄCZNIE SUMA POŻYCZEK I KREDYTÓW					4 263 170,00	3 276 000,00	50 837 001,37	

Załącznik Nr 6 do ZWGW Nr 38.579.2022 z dnia 29.03.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 WIĄZOWNA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FD073711245FD234 			
Numer identyfikacyjny REGON 013268994		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIĄZOWNA		14	17	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	135 312 403,99	133 162 500,23
A1. Dochody bieżące	122 405 951,55	126 125 471,85
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	12 906 452,44	7 037 028,38
A21. dochody ze sprzedaży majątku	133 174,00	134 930,82
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	141 498 345,35	127 910 447,32
B1. Wydatki bieżące	101 779 834,92	98 043 876,02
B2. Wydatki majątkowe	39 718 510,43	29 866 571,30
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 185 941,36	5 252 052,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	20 626 116,63	28 081 595,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	10 449 111,36	13 382 410,36
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
w tym:	3 276 000,00	3 276 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 532 506,64	4 532 506,64
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 640 604,72	5 573 903,72
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	4 263 170,00	4 263 170,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
w tym:	4 263 170,00	4 263 170,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2022.03.25

Janusz Budny

Przewodniczący Zarządu

2022.03.25

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)	6 185 941,36	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 653 434,72	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 532 506,64	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2022.03.25

Janusz Budny

Przewodniczący Zarządu

2022.03.25

BeSTia

FD073711245FD234 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uzasadnienie do korekty sprawozdania

Korekta sprawozdania Rb-NDS wynika z korekty wydatków wykonanych w sprawozdaniu Rb-28S i polega na zmniejszeniu w wierszu B i B2. wartości wydatków wykonanych o 0,40 zł, tj. do kwot: w wierszu B – 127.910.447,32 zł, w wierszu B2. – 29.866.571,30 zł oraz jednoczesnym zwiększeniu o 0,40 zł kwoty w wierszu C., tj. do wartości 5.252.052,91 zł.

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2022.03.25

Janusz Budny

Przewodniczący Zarządu

2022.03.25

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 181,06	62 181,06	62 181,06	62 181,06
	01095		Pozostała działalność	62 181,06	62 181,06	62 181,06	62 181,06
		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	62 181,06	62 181,06	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 024,88	1 024,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	175,26	175,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	19,09	19,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	60 961,83	60 961,83
niewykorzystana część dotacji						0,00	
750			Administracja publiczna	178 201,00	178 201,00	178 201,00	178 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 217,00	145 217,00	145 217,00	145 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym:	145 217,00	145 217,00	0,00	0,00
		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	109 283,00	109 283,00	0,00	0,00
		2	pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35 934,00	35 934,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	119 452,00	119 452,00
		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	89 398,00	89 398,00
		2	pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	30 054,00	30 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 791,00	20 791,00
		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	15 646,00	15 646,00
		2	pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	5 145,00	5 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 974,00	2 974,00
		1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	0,00	2 239,00	2 239,00
		2	pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	735,00	735,00
niewykorzystana część dotacji						0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	32 984,00	32 984,00	32 984,00	32 984,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 419,00	16 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	565,00	565,00
niewykorzystana część dotacji						0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 493,00	2 492,78	2 493,00	2 492,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 493,00	2 492,78	2 493,00	2 492,78

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 493,00	2 492,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 493,00	2 492,78
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.12.2021 r.)						0,22	
801			Oświata i wychowanie	207 275,64	206 507,38	207 275,64	206 507,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 275,64	206 507,38	207 275,64	206 507,38
		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	207 275,64	206 507,38	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	16 681,89	16 681,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 928,37	2 927,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	187 665,38	186 897,75
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.12.2021 r.)						768,26	
852			Pomoc społeczna	555 180,00	543 340,24	555 180,00	543 340,24
	85203		Ośrodki wsparcia	542 700,00	532 300,24	542 700,00	532 300,24
		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	542 700,00	532 300,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	38,00	37,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	261 163,52	258 865,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	16 077,00	16 076,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	48 639,19	48 182,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	6 646,18	6 583,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 429,00	16 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 509,12	38 222,34
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	8 970,00	6 489,22
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	700,00	355,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	658,00	658,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	92 211,99	90 931,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 300,00	2 205,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	22 893,00	22 892,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 672,00	4 542,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	731,00	730,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	8 331,00	8 200,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	9 269,00	9 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	962,00	848,02
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 04.01.2022 r.)						10 399,76	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	11 040,00	12 480,00	11 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00	11 040,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 480,00	11 040,00
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 10.01.2022 r.)						1 440,00	
855			Rodzina	24 111 954,03	24 092 662,56	24 111 954,03	24 092 662,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 804 895,00	20 789 160,78	20 804 895,00	20 789 160,78
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 804 895,00	20 789 160,78	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	20 628 054,00	20 619 868,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	118 793,00	117 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 246,00	9 245,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 809,00	18 691,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 122,00	2 672,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 138,00	9 614,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 330,00	8 046,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	860,00	331,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 600,00	2 480,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 745,00	568,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	198,00	0,00
			niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 10.01.2022 r.)			15 734,22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 542,00	3 244 988,61	3 248 542,00	3 244 988,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 542,00	3 244 988,61	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 943 100,00	2 941 538,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	62 560,00	62 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 074,00	5 073,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	225 503,00	225 502,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 643,00	1 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 294,00	2 261,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 441,00	3 638,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	430,00	282,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 327,00	2 038,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	170,00	0,00
			niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 10.01.2022 r.)			3 553,39	
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,03	610,86	612,03	610,86
		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	612,03	610,86	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	509,00	509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	88,00	87,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	15,03	13,90
			niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.12.2021 r.)			1,17	
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	369,00	369,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	369,00	369,00
			niewykorzystana część dotacji			0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 536,00	57 533,31	57 536,00	57 533,31
		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	57 536,00	57 533,31	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	57 536,00	57 533,31
			niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.12.2021 r.)			2,69	
			Łącznie	25 117 284,73	25 085 385,02	25 117 284,73	25 085 385,02

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2016-2021	710 71095	22 750,00	-19 043,00	3 707,00	0,00	0,00
	II oś priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza							
	Działanie 2.1: E-usługi							
	Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	Wkład własny			22 750,00	-19 043,00	3 707,00	0,00	0,00
2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2019-2021	801 80195					
	Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa			0,00	100 854,00	100 854,00	100 854,00	100,00
	Działanie 4.2 (programy mobilności ponadnarodowej)							
	Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów							
	Przedsięwzięcie: WIELE KULTUR – JEDNA EUROPA							
	Budżet Państwa			0,00	5 758,79	5 758,79	5 758,79	100,00
	Dofinansowanie z UE			0,00	95 095,21	95 095,21	95 095,21	100,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2018-2021	852 85295					
	IX oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem			0,00	297 461,57	297 461,57	165 010,72	55,47
	Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej							

	Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych							
	Projekt: Bezpieczna "Przystań"							
	Budżet Państwa			0,00	32 157,10	32 157,10	17 855,74	55,53
	Dofinansowanie z UE			0,00	265 304,47	265 304,47	147 154,98	55,47
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 IX oś Priorytetowa: Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Projekt: Mam pomysł na siebie	2019-2022	852 85214 852 85295	151 766,50	39 287,40	191 053,90	104 126,60	54,50
	Wkład własny			17 370,00	3 866,00	21 236,00	8 100,00	38,14
	Dofinansowanie z UE			134 396,50	35 421,40	169 817,90	96 026,60	56,55
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie: M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Działanie 2.1: E-usługi Poddziałanie 2.1.2: E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Typ Projektu Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Projekt: E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	2020-2021	921 92195	1 196 609,71	-952 828,34	243 781,37	243 738,44	99,98
	Wkład własny			448 788,11	-368 900,06	79 888,05	79 879,37	99,99
	Dofinansowanie z UE			747 821,60	-583 928,28	163 893,32	163 859,07	99,98
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 IV Oś Priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2: Mobilność miejska w ramach ZIT Projekt:Wybierzmy rower - Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2020-2022	900 90005	11 167 877,62	-2 849 140,97	8 318 736,65	2 961 922,55	35,61

	Zadanie: Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna							
	Wkład własny			2 393 575,53	-1 681 152,04	712 423,49	190 826,49	26,79
	Budżet Państwa			0,00	1 111 323,84	1 111 323,84	450 931,87	40,58
	Dofinansowanie z UE			8 774 302,09	-2 279 312,77	6 494 989,32	2 320 164,19	35,72
7	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2020-2022	710 71095	6 000,00	0,00	6 000,00	5 558,94	92,65
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej							
	Wkład własny							
	Budżet Państwa							
	Dofinansowanie z UE							
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2021-2023	853 85395	1 310 695,25	0,00	1 310 695,25	1 009 150,80	76,99
	II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							
	Projekt: Centrum Usług Społecznych w Wiązownie							
	Budżet Państwa							
	Dofinansowanie z UE							
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2021-2023	801 80195	190 018,00	26 000,00	216 018,00	68 486,91	31,70
	X Oś Priorytetowa: Edukacja dla rozwoju regionu							
	Działanie 10.1: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży							
	Poddziałanie 10.01.02: Edukacja ogólna w ramach ZIT							
	Projekt: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniance i Malcanowie							
	Wkład własny							
	Budżet Państwa							
	Dofinansowanie z UE							

10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2021-2023	801 80195	194 828,25	26 000,00	220 828,25	69 060,94	31,27
	X Oś Priorytetowa: Edukacja dla rozwoju regionu							
	Działanie 10.1: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży							
	Poddziałanie 10.01.02: Edukacja ogólna w ramach ZIT							
	Projekt: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie							
	Wkład własny			5 600,00	26 000,00	31 600,00	6 000,00	18,99
	Budżet Państwa			11 037,20	-5,17	11 032,03	3 676,47	33,33
	Dofinansowanie z UE			178 191,05	5,17	178 196,22	59 384,47	33,33
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2021-2022	900 90001	3 968 859,39	-228 392,42	3 740 466,97	3 659 386,97	97,83
	Operacja: Gospodarka wodno-ściekowa							
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							
	Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie							
	Wkład własny			2 057 504,39	-228 392,42	1 829 111,97	1 829 111,97	100,00
Dofinansowanie z UE	1 911 355,00	0,00	1 911 355,00	1 830 275,00	95,76			
12	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	853 85395	0,00	612 258,62	612 258,62	564 326,54	92,17
	Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							
	Projekt: Mobilny mieszkaniec gminy Wiązowna							
	Wkład własny			0,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	100,00
Dofinansowanie z UE	0,00	604 718,62	604 718,62	556 786,54	92,07			

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Plan wydatków na zadania/ przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. na 31.12.2021 r. /w zł/									
Lp.	Nazwa sołectwa	Maksymalna wysokość środków funduszu sołeckiego na 2021 rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania wydatków do planu (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	BOLESŁAWÓW	20 388,07 zł	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Bażantów	20 388,07 zł	20 383,48 zł	99,98%
2.	BORYSZEW	30 045,58 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- budowa mini placu zabaw dla małych dzieci	30 045,58 zł	30 012,00 zł	99,89%
3.	CZARNÓWKA	34 623,96 zł	600	60016	6050	Przeznaczenie środków na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Brzozy	34 623,96 zł	34 623,96 zł	100,00%
4.	DUCHNÓW	68 317,93 zł	600	60016	6050	Modernizacja i projekt budowy dróg ul. Kwitnącej Jabłoni, Nizinnej do mostu, Księżycowej	38 317,93 zł	38 317,93 zł	100,00%
			600	60016	6050	Modernizacja i projekt budowy drogi nr 406/3 wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Wspólnej z działką nr 406/3	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Aktywizujący wyjazd dla dzieci z sołectwa Duchnów	8 000,00 zł	7 798,06 zł	97,48%
			921	92195	4210	Okolicznościowe spotkanie aktywizujące mieszkańców wsi Duchnów pod nazwą "Mikołajki 2021"	2 000,00 zł	1 999,44 zł	99,97%
5.	DZIECHCINIEC	48 931,38 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy w Dziechciniecu	46 731,38 zł	46 731,38 zł	100,00%
			600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych o ograniczeniu prędkości	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP Malcanów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
6.	OSIEDLE EMÓW	38 343,89 zł	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Emowa	1 357,36 zł	1 357,36 zł	100,00%
			921	92195	4300		642,64 zł	640,00 zł	99,59%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa na drogi gminne w Emowie	12 343,89 zł	12 235,30 zł	99,12%

7.	GLINIANKA I	71 537,10 zł	600	60016	4270	Zakup kruszywa na ul. Dobrą w Gliniance	4 000,00 zł	3 998,80 zł	99,97%
			921	92195	4210	Impreza aktywizująca mieszkańców	500,00 zł	498,47 zł	99,69%
					4300		3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Centrum Glinianki	63 537,10 zł	63 537,10 zł	100,00%
8.	GLINIANKA II	29 473,29 zł	754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Doziarnienie dróg gminnych	5 000,00 zł	4 998,24 zł	99,96%
			700	70095	6050	Projekt altany na działce nr 592	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 592 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców (zakup urządzeń siłowni plenerowej, podsypywanie piaskiem białym urządzeń placu zabaw i wyrównanie działki- podsypywanie ziemią)	18 473,29 zł	18 473,29 zł	100,00%
9.	GÓRASZKA	51 149,03 zł	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	3 149,03 zł	3 100,00 zł	98,44%
			600	60004	6050	Projekt i budowa peronów autobusowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa na drogi	18 000,00 zł	17 996,16 zł	99,98%
10.	IZABELA	37 700,05 zł	921	92195	4210	Zakup flag i uchwyty na flagi	936,00 zł	936,00 zł	100,00%
			921	92109	6050	Dostosowanie obiektu świetlicy do potrzeb mieszkańców - budowa zadaszenia tarasu	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Organizacja spotkania aktywizującego mieszkańców - Imieniny Izabeli	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
					4300		6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Organizacja zajęć edukacyjnych	1 200,05 zł	1 200,05 zł	100,00%
			921	92195	4210	Zakup ozdób świątecznych (dekoracje uliczne i przy świetlicy)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Zakup flag i uchwyty do flag i ozdób świątecznych	3 064,00 zł	3 057,65 zł	99,79%

			921	92195	4300	Organizacja jesiennego spotkania aktywizującego mieszkańców	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			750	75075	4300	Obsługa i utrzymanie strony internetowej Izabeli	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			010	01008	4270	Konserwacja przepustów drogowych i urządzeń melioracyjnych w Izabeli	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
11.	KĄCK	36 555,46 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu za świetlicą w Kącku	15 000,00 zł	14 957,83 zł	99,72%
			600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Kącku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Poprawa stanu dróg (zakup kruszywa) w Kącku	5 000,00 zł	4 998,24 zł	99,96%
			921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy w Kącku	5 372,72 zł	5 372,72 zł	100,00%
					4300		1 182,74 zł	1 173,99 zł	99,26%
12.	KOPKI	27 971,01 zł	921	92109	6050	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kopkach i zagospodarowanie jej terenu	27 971,01 zł	27 971,01 zł	100,00%
13.	KRUSZÓWIEC	20 173,46 zł	754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP Glinianka	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Modernizacja drogi przez wieś Kruszkówiec	19 173,46 zł	19 173,46 zł	100,00%
14.	LIPOWO	39 917,70 zł	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
			700	70095	4210	Wydatki bieżące na utrzymanie placu zabaw na działce nr 147 w Lipowie	3 917,70 zł	3 917,70 zł	100,00%
15.	MAJDAN	71 036,34 zł	921	92109	4270	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Majdanie oraz jej doposażenie	25 000,00 zł	24 809,00 zł	99,24%
			600	60016	4270	Zakup materiałów na remont dróg gminnych znajdujących się w miejscowości Majdan	46 036,34 zł	46 035,54 zł	100,00%
16.	MALCANÓW	50 648,27 zł	750	75075	4300	Utrzymanie strony internetowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
			700	70095	4210	Zakup ruchomego sprzętu na potrzeby sołectwa- zakup krzeseł	2 500,00 zł	2 459,59 zł	98,38%
			921	92195	4210	Wsparcie imprezy pod nazwą "Szanty pod Laguną"	3 000,00 zł	1 108,21 zł	36,94%
					4300		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu na dz. nr 211- w tym: czyszczenie stawu, zestawy ćwiczeniowe	19 520,00 zł	19 087,16 zł	97,78%
			921	92195	4300	Wsparcie imprezy aktywizującej pod nazwą "Spotkanie mikołajkowe"	980,00 zł	980,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Modernizacja dróg gminnych: a) droga gminna (nr działki 305/8 i 306/2), b) ul. Podleśna (odcinek pomiędzy ul. Żwirową a ul. Kottliny)	19 148,27 zł	19 135,69 zł	99,93%

17.	MICHĄŁÓWEK	24 680,30 zł	010	01008	4270	Modernizacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Michałówka	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4300	Organizacja zajęć dla dzieci i świetlicy w Izabeli	3 680,30 zł	3 680,30 zł	100,00%
			600	60016	6050	Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
18.	PĘCLIN	49 002,91 zł	921	92195	4270	Remont miejsca pamięci w miejscowości Pęcłin	15 000,00 zł	14 960,90 zł	99,74%
			700	70095	6050	Budowa altany na terenie placu przy ul. Krótkiej	15 000,00 zł	14 921,40 zł	99,48%
			921	92109	6050	Wypożyczenie świetlicy w Pęclinie i zagospodarowanie terenu wokół niej	17 002,91 zł	17 002,86 zł	100,00%
			754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4170	Prace przygotowawcze do wydania publikacji z okazji 200- lecia wsi Pęcłin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
19.	PORĘBY	19 601,17 zł	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Porębach- wykonanie projektu	19 601,17 zł	19 601,17 zł	100,00%
20.	OSIEDLE RADIÓWEK	29 401,75 zł	921	92195	4210	Osiedlowe imprezy aktywizujące mieszkańców	495,81 zł	495,81 zł	100,00%
					4300		905,94 zł	905,94 zł	100,00%
			600	60016	6050	Dokończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od drogi osiedlowej do wjazdu na wiadukt nad drogą krajową S17	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
			926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4170	Wydawnictwo jubileuszowe z okazji siedemdziesięciolecia powstania osiedla	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
					4300		500,00 zł	500,00 zł	100,00%
21.	OSIEDLE RUDKA	17 812,74 zł	900	90001	6050	Przeznaczenie środków sołeckich na 2021 rok na projekt kanalizacji osiedla Rudka	17 812,74 zł	17 806,50 zł	99,96%

22.	RZAKTA	49 289,06 zł	600	60004	6050	Projekt pętli autobusowej	4 289,06 zł	4 289,06 zł	100,00%
			600	60016	6050	Kontynuacja zadania- modernizacja ul. Wiejskiej poprzez wyłożenie na niej asfaltu	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
			921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
23.	STEFANÓWKA	35 267,79 zł	600	60016	4270	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie	18 000,00 zł	17 924,11 zł	99,58%
			921	92109	6050	Wypożyczenie świetlicy oraz organizacja zajęć, zagospodarowanie terenu	12 267,79 zł	12 261,50 zł	99,95%
			921	92195	4300		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Wiązowna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
24.	OSIEDLE PARKOWE	25 395,67 zł	700	70095	4270	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez kompleksową obsługę i konserwację systemu monitoringu	4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez uzupełnienie nakładki asfaltowej w dwóch brakujących miejscach	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez dofinansowanie wiazowskiej OSP.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			700	70095	4300	Zagospodarowanie terenu fragmentu działki nr 21- 616 w Wiązownie w okolicy wjazdu do Osiedla poprzez wykonanie projektu i jego realizację	7 967,67 zł	7 967,00 zł	99,99%
25.	WIĄZOWNA GMINNA	71 537,10 zł	600	60016	4270	Remont i odwodnienie drogi ulicy Romana Dmowskiego	8 000,00 zł	7 999,99 zł	100,00%
			700	70095	6050	Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna	11 537,10 zł	11 537,10 zł	100,00%
			754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Modernizacja chodnika na ul. Kościelnej wraz z przebudową przejścia dla pieszych przy wyjeździe na ul. Lubelską	50 000,00 zł	47 962,03 zł	95,92%
			600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Kościelnej wraz z przebudową przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Duchnowską	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%

26.	WIAZOWNA KOŚCIELNA	71 537,10 zł	754	75412	4210	Dofinansowanie bieżącej działalności straży pożarnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			700	70095	4210	Zakup koszy na śmieci i stojaka rowerowego 1 szt.	1 537,10 zł	1 387,44 zł	90,26%
			600	60016	6050	Przeniesienie słupa energetycznego i dwóch skrzynek od przepompowni oraz poprawa wjazdu na ulicę Irysową	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
27.	WOLA DUCKA	47 929,86 zł	600	60016	6050	Projekt chodnika ciągu pieszo rowerowego z odwodnieniem przy ul. Słonecznej w Woli Duckiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			700	70095	6050	Utrzymanie ładu w przestrzeni publicznej sołectwa Wola Ducka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			700	70095	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla mieszkańców Woli Duckiej	27 929,86 zł	27 929,86 zł	100,00%
28.	WOLA KARCZEWSKA	39 130,79 zł	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Doliny Świdra w Woli Karczewskiej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Projekt budowy drogi ul. Rzeki w Woli Karczewskiej wraz z odwodnieniem	9 130,79 zł	9 130,79 zł	100,00%
29.	ZAKRĘT	71 537,10 zł	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg w sołectwie Zakręt	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 393/3 w Zakręcie przy Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie	24 037,10 zł	24 037,00 zł	100,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 393/3 w Zakręcie przy Przedszkolu "Leśna Kraina" w Zakręcie	8 000,00 zł	7 914,50 zł	98,93%
			921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia na plac zabaw "Zakącik"	7 000,00 zł	6 972,80 zł	99,61%
			700	70095	6050	Monitoring terenu "Orlika"	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia	500,00 zł	499,74 zł	99,95%
			921	92195	4300	Wigilia dla Seniorów - mieszkańców Zakrętu	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

30.	ŻANĘCIN	37 843,13 zł	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	11 000,00 zł	10 867,00 zł	98,79%
			921	92109	6050	Wypożyczenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 343,13 zł	9 336,37 zł	99,93%
			921	92195	4210	Organizacja wyjazdów studyjno- aktywizujących	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
			921	92195	4300		14 147,20 zł	14 146,89 zł	100,00%
			600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	1 180,80 zł	1 180,80 zł	100,00%
			921	92195	4300	Edukacja kulturalna mieszkańców	1 722,00 zł	1 722,00 zł	100,00%
	Razem	1 266 778,99 zł				Razem	1 266 778,99 zł	1 261 093,67 zł	99,55%

Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
01008 § 4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł
01010 § 6050	19 601,17 zł	19 601,17 zł
60004 § 6050	44 289,06 zł	44 289,06 zł
60016 § 4210	2 380,80 zł	2 380,80 zł
60016 § 4270	155 528,50 zł	155 322,07 zł
60016 § 6050	361 634,21 zł	359 591,65 zł
70095 § 4210	7 954,80 zł	7 764,73 zł
70095 § 4270	4 428,00 zł	4 428,00 zł
70095 § 4300	7 967,67 zł	7 967,00 zł
70095 § 6050	234 034,45 zł	233 437,41 zł
75075 § 4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
75412 § 4210	15 000,00 zł	15 000,00 zł
90001 § 6050	17 812,74 zł	17 806,50 zł
92109 § 4210	19 521,75 zł	19 339,72 zł
92109 § 4270	25 000,00 zł	24 809,00 zł
92109 § 4300	1 182,74 zł	1 173,99 zł
92109 § 6050	249 361,80 zł	249 245,75 zł
92195 § 4170	3 500,00 zł	3 500,00 zł
92195 § 4210	14 803,17 zł	12 902,68 zł
92195 § 4270	15 000,00 zł	14 960,90 zł
92195 § 4300	53 278,13 zł	53 073,24 zł
92601 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
SUMA	1 266 778,99 zł	1 261 093,67 zł
BIEŻĄCE	330 045,56 zł	327 122,13 zł
MAJĄTKOWE	936 733,43 zł	933 971,54 zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 38.579.2022
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2022 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), z tego:							
1.	PROGRAM:		Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	17 996,09	11 555,03	5 558,94	Zadanie zrealizowano w całości poprzez wypłatę dodatku dla koordynatora ZIT za okres 01-12.2021 r.
	710	71095					
okres realizacji programu			2020 - 2022				
2.	PROGRAM:		Mam pomysł na siebie	455 352,00	255 541,45	104 126,60	Projekt finansowany ze środków własnych oraz ze środków unijnych. Jego realizacja zaplanowana jest na lata 2019-2022.
	852	85295					
okres realizacji programu			2019 - 2022				
3.	PROGRAM:		Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie	403 725,63	69 060,94	69 060,94	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020. Umowa zawarta jest na realizację zajęć dydaktycznych, warsztatów, laboratorium oraz doposażenie pracowni szkolnych.
	801	80195					
okres realizacji programu			2021 - 2023				
4.	PROGRAM:		Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Glinianie i Malcanowie	398 060,00	68 486,91	68 486,91	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020. Umowa zawarta jest na realizację zajęć dydaktycznych, warsztatów, laboratorium oraz doposażenie pracowni szkolnych.
	801	80195					
okres realizacji programu			2021 - 2023				
5.	PROGRAM:		Mobilny mieszkaniiec Gminy Wiązowna	557 070,46	194 786,54	194 786,54	Środki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie kierowców, zapłacono ubezpieczenie samochodu oraz opłacono jego rejestrację.
	853	85395					
okres realizacji programu			2021 - 2022				
6.	PROGRAM:		E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	15 471,08	15 428,15	6 629,82	Wydatek w ramach kosztów bezpośrednich bieżących związanych z utworzeniem zespołu projektowanego w celu realizacji zadań wynikających z zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie. Przyznano dodatki pracownikom Beneficjenta w ramach obsługi kadrowej, księgowej, koordynacji projektu, wsparcia z zakresu technicznego oraz informatycznego w projekcie jak również w ramach obsługi zamówień udzielanych w ramach ustawy PZP.
	921	92195					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
7.	PROGRAM:		WIELE KULTUR - JEDNA EUROPA	180 029,00	180 029,00	100 854,00	Projekt realizowany w latach 2020 - 2021 w ramach programu POWER w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym nauka języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego.
	801	80195					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
8.	PROGRAM:		Bezpieczna przystań	1 391 686,20	1 259 235,35	165 010,72	Projekt finansowany w 100% ze środków unijnych, którego realizacja zaplanowana była na lata 2018-2020 przez Centrum Usług Społecznych w Wiązownie wraz z partnerami. Termin realizacji został wydłużony do 30.06.2021 r. Łączna wartość projektu to 1.391.686,20 zł. Projekt został zakończony i rozliczony w 2021 r.
	852	85295					
okres realizacji programu			2018 - 2021				
9.	PROGRAM:		Centrum Usług Społecznych w Wiązownie	2 565 034,65	473 346,01	473 346,01	Wykonano remont i modernizację Domu Społecznego w Radiówku dla potrzeb realizacji projektu. Poniesione nakłady stanowią wydatki w ramach projektu. Zakupiono pierwsze wyposażenie pomieszczeń do realizacji nowej usługi fizjoterapii w ramach realizowanego projektu.
	853	85395					
okres realizacji programu			2021 - 2023				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	PROGRAM:		Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	19 627,88	15 920,88	0,00	Umowa nr CRU 212/2021 z 14 maja 2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna na dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 "E-usługi" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dotacje zwrócono 16 grudnia 2021 r.
	710	71095					
okres realizacji programu			2016 - 2021				
11.	PROGRAM:		E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	661 617,22	297 895,22	198 194,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz licencji niezbędnych do wdrożenia e-usług w projekcie: wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy Wiązowna, m.in. serwery, macierze, szafy rack, zasilacze itp.
	921	92195					
okres realizacji programu			2019 - 2022				
12.	PROGRAM:		Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna - wydatki kwalifikowane	12 348 042,02	4 129 508,24	2 900 205,24	Trwają roboty budowlane w Wiązownie i Duchnowie na ul. Pęclińskiej, w Pęclinie na ul. Zamkowej i Krótkiej, w Dziechcińcu na ul. Dworskiej, w Lipowie na ul. Armii Krajowej, w Glinianie na ul. Napoleńskiej. Opracowano dokumentację projektową kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRID na ul. Zamkową w Pęclinie, ul. Armii Krajowej w Lipowie. Zaprojektowano postój dla rowerów w Malcanowie. Zadanie dwuletnie - kontynuacja zadania w 2022 roku.
	900	90005					
okres realizacji programu			2020 - 2022				
13.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie	2 957 514,38	2 876 434,38	2 876 434,38	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3,54 km na ul. Dłuskiej, Spacerowej, Góry Warszawskie wraz z pompownią ścieków; sieć wodociągowa Dz225 mm o długości 438,5 m i sieć wodociągowa o Dz 110 mm i długości 260,0 m na ul. Miodowej; sieć wodociągowa o Dz 160mm o długości 287,5 m na ul. Długiej oraz sieć wodociągową o długości 539,5 m i średnicy Dz 160mm na ul. Ciekawej i Wąskiej w Zakręcie.
	900	90001					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
14.	PROGRAM:		Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna	362 000,00	362 000,00	362 000,00	W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa samochody Ford Transit Custom do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w windy oraz zakupiono i wdrożono aplikację mobilną do zamawiania przejazdów i obsługi oraz koordynacji usługi transportowej w ramach projektu.
	853	85395					
okres realizacji programu			2021 - 2022				
15.	PROGRAM:		Centrum Usług Społecznych w Wiązownie	559 965,00	535 804,79	535 804,79	Wykonano remont i modernizację Domu Społecznego w Radiówku dla potrzeb realizacji projektu. Poniesione nakłady stanowią wydatki w ramach projektu. Zakupiono pierwsze wyposażenie pomieszczeń do realizacji nowej usługi fizjoterapii w ramach realizowanego projektu.
	853	85395					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:							
1.	PROGRAM:		Utrzymanie techniczne i zarządzanie energią w ramach przedsięwzięcia "Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w Gminie Wiązowna"	2 497 495,68	551 601,68	175 176,00	Trwa bieżąca obsługa Etapu Utrzymania i Zarządzania. Wydatki bieżące.
	900	90005					
okres realizacji programu			2018 - 2033				
2.	PROGRAM:		Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w Gminie Wiązowna	61 604 009,17	24 899 899,01	3 123 753,84	Trwa bieżąca obsługa Etapu Utrzymania i Zarządzania. Spłata wynagrodzenia za etap robót budowlanych.
	900	90005					
okres realizacji programu			2015 - 2033				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)							
1.	PROGRAM:		Transport publiczny	55 104 777,97	24 772 131,14	2 831 393,17	Wydatkowane środki były niezbędne do utrzymania na terenie gminy transportu publicznego dla mieszkańców.
	600	60004					
okres realizacji programu			2011 - 2030				
2.	PROGRAM:		Udział w Programie Warszawa+	2 274 105,00	565 485,00	131 380,00	Zadanie dotyczy dopłaty do biletów dla mieszkańców Gminy.
	600	60004					
okres realizacji programu			2018 - 2028				
3.	PROGRAM:		Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	2 940 885,07	1 702 857,87	75 272,80	Umowy zawarte na realizację planów przestrzennych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy.
	710	71004					
okres realizacji programu			2011 - 2027				
4.	PROGRAM:		Realizacja wieloletniego projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 291 000,00	2 133 840,00	542 840,00	Umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi na realizację wzajemnej współpracy.
	926, 851, 853	92695, 85195, 85395					
okres realizacji programu			2017 - 2025				
5.	PROGRAM:		Usługi doradztwa podatkowego dotyczące przeszłych lata tj. 2014 - 2017 i bieżących rozliczeń podatku Vat	189 874,39	164 634,39	14 760,00	Zawarto umowę na 2021 rok na usługę doradztwa podatkowego dla Urzędu Gminy Wiązowna.
	750	75023					
okres realizacji programu			2017 - 2021				
6.	PROGRAM:		Wsparcie techniczne dla obsługi programu Generator e-ngo	9 035,89	2 988,89	1 353,00	Umowa na wsparcie techniczne dla obsługi programu Generator e-ngo.
	926	92695					
okres realizacji programu			2018 - 2025				
7.	PROGRAM:		Utrzymanie dodatkowego etatu Policji w rewirze dzielnicowym na terenie Gminy Wiązowna	435 842,70	395 294,31	93 269,61	Zadanie dotyczy utrzymania etatu dzielnicowego na terenie Gminy Wiązowna.
	754	75405					
okres realizacji programu			2016 - 2022				
8.	PROGRAM:		Wykonywanie czynności administracyjno - biurowych w Posterunku Policji Wiązowna	212 402,52	209 671,99	37 979,47	Zadanie polegające na utrzymaniu etatu pracownika biurowego w Posterunku Policji w Wiązownie.
	754	75405					
okres realizacji programu			2016 - 2021				
9.	PROGRAM:		Przebudowa przepustu pod ul. Leśną	441 371,50	441 104,25	408 732,75	Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 270849W ul. Leśnej w Wiązownie. Jezdnia szerokości 5,0m o nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z przebudową przepustu, na działkach nr ew. 233/5, 234/5, obr. Emów, 310/10, 199/3, 308/3, 308/4 obr. Wiązowna Gminna.
	010	01008					
okres realizacji programu			2016 - 2021				
10.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kościelnej w Glinianie z przeznaczeniem na plac targowy	118 781,96	18 781,96	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.
	500	50095					
okres realizacji programu			2019 - 2023				
11.	PROGRAM:		Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych	942 863,98	642 863,88	262 947,90	Wykonane zostały dwa perony w Góraszce. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano stosowne opinie i zatwierdzenia dla peronów w Kącku i Duchnowie oraz zatok autobusowych i peronów w Emowie.
	600	60004					
okres realizacji programu			2016 - 2024				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	PROGRAM:		Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 721 - pomoc rzeczowa dla województwa	24 600,00	24 600,00	24 600,00	Opracowano projekt stałej organizacji ruchu w rejonie dwóch przejazdów dla rowerów przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 721. W dniu 30.09.2021 roku dokumentacja projektowa została przekazana do MZDW w Warszawie, jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.
	600	60013					
	okres realizacji programu		2019 - 2021				
13.	PROGRAM:		Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa	2 160 855,50	2 155 834,50	464 979,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim. Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę odcinka 593 mb. ciągu pieszo-rowerowego na ul. Majowej w Dziechcińcu. Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 28.12.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót z wykonawcą.
	600	60014					
	okres realizacji programu		2014 - 2021				
14.	PROGRAM:		Modernizacja drogi przez wieś Kruszówiec	144 173,46	144 173,46	44 173,46	Zrealizowano etap prac projektowych, wykonano projekt przebudowy drogi, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2021 - 2024				
15.	PROGRAM:		Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od drogi osiedlowej do wjazdu na wiadukt nad drogą krajową S17 w Radiówku	41 818,91	41 818,91	15 000,00	Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej o łącznej powierzchni 125 m2 o grubości 8 cm, na działce nr ew. 584/114 obr. Wiązowna Gminna.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2020 - 2021				
16.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Zakręcie	47 982,00	2 982,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022 r.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2020 - 2022				
17.	PROGRAM:		Budowa ulicy Brzozy i ulicy Różanej w Czarnówce	357 220,00	256 748,98	239 528,98	Przebudowano odcinek drogi wewnętrznej ul. Brzozy w Czarnówce. Jezdnia o szerokości 4,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego, na działkach nr ew. 149/1, 148/15 obr. Czarnówka.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2020 - 2022				
18.	PROGRAM:		Projekt i wykonanie chodnika ul. Kąckiej w Wiązownie	420 000,00	20 000,00	20 000,00	Wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskane zostało zaświadczenie o braku sprzeciwu.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2020 - 2024				
19.	PROGRAM:		Przebudowa drogi Stefanówka-Boryszew-Michałówek	700 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 - 2025.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2024 - 2025				
20.	PROGRAM:		Budowa drogi Wiązowna-Kącka ul. Kącka	680 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2025.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2022 - 2025				
21.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Kościelnej w Wiązownie	250 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2022 - 2024				
22.	PROGRAM:		Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie	685 000,00	29 520,00	29 520,00	Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek do Starosty Otwockiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2021 - 2022				
23.	PROGRAM:		Modernizacja drogi Wola Karczewska - Kruszówiec	850 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 - 2025.
	600	60016					
	okres realizacji programu		2023 - 2025				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce	706 500,00	1 107,00	1 107,00	Demontaż prowizorycznego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
	600	60016					
okres realizacji programu			2021 - 2024				
26.	PROGRAM:		Przebudowa drogi gminnej nr 270831W - Malcanów ul. Żwirowa	1 225 875,18	1 175 565,26	326 190,08	Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 270831W ul. Żwirowej w Malcanowie poprzez budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi chłonnymi na odcinku o długości 307,55 mb.
	600	60016					
okres realizacji programu			2015 - 2022				
27.	PROGRAM:		Przebudowa drogi gminnej nr 270830W- Malcanów ul. Podleśna	700 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 - 2025.
	600	60016					
okres realizacji programu			2024 - 2025				
28.	PROGRAM:		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie	952 090,65	752 090,65	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	600	60016					
okres realizacji programu			2017 - 2024				
29.	PROGRAM:		Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	744 952,84	444 952,84	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	600	60016					
okres realizacji programu			2015 - 2024				
30.	PROGRAM:		Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie	374 730,00	174 730,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2023 r.
	600	60016					
okres realizacji programu			2015 - 2023				
31.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej nr 270801W - ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie	1 302 278,50	202 278,50	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 - 2025.
	600	60016					
okres realizacji programu			2016 - 2025				
32.	PROGRAM:		Budowa drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach	417 131,10	217 113,10	4 182,00	Geodeta wytyczył krawędź nawierzchni zjazdu z ul. Armii Krajowej w ul. Wypoczynkową. Wycięto drzewa pod przyszłą nawierzchnię asfaltową.
	600	60016					
okres realizacji programu			2015 - 2025				
33.	PROGRAM:		Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II	2 394 927,67	894 068,15	47 940,48	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ul. Jana Pawła II w Zakręcie w trybie specustawy drogowej ZRID. W dniu 16.11.2021 r. Starosta Otwocki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 17.12.2021 r. podpisano protokół odbioru częściowego dokumentacji projektowej. Zadanie dwuletnie - kontynuacja zadania w 2022 r.
	600	60016					
okres realizacji programu			2018 - 2024				
34.	PROGRAM:		Budowa dróg osiedlowych w Glinianie	804 073,65	454 073,65	100 000,00	Zrealizowano etap robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Kontynuacja robót budowlanych nastąpi w 2022 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2018 - 2022				
35.	PROGRAM:		Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze	973 320,80	23 320,80	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2024				
36.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie	2 776 850,50	2 776 769,50	19 919,00	Wypłata odszkodowań za grunty wyłączone pod budowę drogi publicznej - ul. Brzozowej realizowanej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
	600	60016					
okres realizacji programu			219 - 2021				
37.	PROGRAM:		Budowa ul. Willowej w Majdanie	180 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 - 2024.
	600	60016					
okres realizacji programu			2023 - 2024				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	PROGRAM:		Modernizacja drogi w Wiązownie ul. Klonowa	340 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 - 2025.
	600	60016					
okres realizacji programu			2024 - 2025				
39.	PROGRAM:		Budowa drogi w Wiązownie ul. Sportowa	355 350,00	55 350,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2024 r.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2024				
40.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej - ul. Sadowej w Wiązownie	209 999,90	9 999,90	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022 r.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2022				
41.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 270832 W od m. Glinianka do granicy z Miastem Otwock - łącznie ok. 2,57 km (w 2 odcinkach; klasa drogi L) wraz ze zjazdami, poboczem, kanałem technologicznym i przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem elementów stałej organizacji ruchu.	4 352 912,53	307 559,63	16 937,10	Geodeta uprawniony wytyczył krawędź jezdni. Wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew. Wystąpiono do firmy telekomunikacyjnej o zajęcie stanowiska ws. słupów teletechnicznych. Wystąpiono do PGE o warunki usunięcia kolizji z linią elektroenergetyczną. Zaaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w roku 2022.
okres realizacji programu			2015 - 2024				
42.	PROGRAM:		Budowa ulicy Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej	309 999,90	9 999,90	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022 r.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2022				
43.	PROGRAM:		Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałównku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi	577 889,19	307 889,15	39 999,96	Zrealizowano przebudowę odwodnienia pasa drogowego, jako etap robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Kontynuacja robót budowlanych nastąpi w 2022 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2018 - 2023				
44.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie	561 774,65	561 525,22	121 750,57	Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 270839W - ul. Wiejskiej w Rzakcie. Jezdnia o szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z mijankami oraz z poboczami z kruszywa łamanego, na działkach nr ew. 17 obr. Rzakta.
	600	60016					
okres realizacji programu			2018 - 2021				
45.	PROGRAM:		Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami	861 765,00	459 938,00	318 173,00	Zaaktualizowano kosztorysy inwestorskie w branży drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej. Złożono wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyplacono odszkodowania naliczone za przejęte nieruchomości.
	600	60016					
okres realizacji programu			2017 - 2024				
46.	PROGRAM:		Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce	200 338,80	338,80	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2024 r.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2024				
47.	PROGRAM:		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta	621 486,37	421 486,37	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 - 2024.
	600	60016					
okres realizacji programu			2009 - 2024				
48.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie	255 388,58	55 383,99	20 383,48	Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup kruszywa drogowego. Rozpoczęcie budowy drogi planowane jest na 2022 rok.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2022				
49.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Pliszki w Stefanówce	280 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2026 - 2027.
	600	60016					
okres realizacji programu			2026 - 2027				
50.	PROGRAM:		Przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Jeździecka	255 094,66	5 094,66	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2024				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	PROGRAM: 600	60016	Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu	372 474,10	191 315,62	180 341,52	Otrzymaliśmy dotację na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50 tys. zł. Wykonano 500 mb. nakładki asfaltowej na ul. Miodowej w Dziechcińcu od ul. Majowej do ul. Letniej. 06.10.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót. Rozliczono przyznaną dotację.
			okres realizacji programu	2020 - 2023			
52.	PROGRAM: 600	60016	Przebudowa drogi ulica Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2	399 662,95	199 662,95	15 000,00	Zrealizowano prace przygotowawcze polegające, na przejściu w drodze porozumienia, nieruchomości pod budowę drogi oraz wykonano podziały geodezyjne.
			okres realizacji programu	2019 - 2023			
53.	PROGRAM: 600	60016	Modernizacja ul. Dębowej oraz odcinka ul. Modrzewiowej w Wiązownie	300 400,00	295 190,39	293 190,39	Przebudowano odcinek drogi wewnętrznej ul. Dębowej oraz odcinka drogi wewnętrznej ul. Modrzewiowej. Jezdnia o szerokości od 4,5 m do 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczymi z kruszywa łamanego, na działkach nr ew. 67, 387, 125/1, 725 obr. Wiązowna Kościelna.
			okres realizacji programu	2020 - 2021			
54.	PROGRAM: 600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej	550 000,00	89 999,10	89 999,10	Opracowano dokumentację projektową wraz z dokonaniem zgłoszenia do Starosty Otwockiego. Uzyskano zaświadczenie Starosty o niewnoszeniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem. Prace projektowe w zakresie dokumentacji technicznej będą kontynuowane w 2022 roku.
			okres realizacji programu	2021 - 2023			
55.	PROGRAM: 600	60016	Modernizacja ul. Zjazdowej w Duchnowie	800 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
			okres realizacji programu	2022 - 2024			
56.	PROGRAM: 600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Wrzosowej w Glinianie - do granicy gminy	380 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
			okres realizacji programu	2022 - 2024			
57.	PROGRAM: 600	60016	Przebudowa ulicy Górnej i odcinka ulicy Krętej w Zakręcie	371 500,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022 r.
			okres realizacji programu	2021 - 2022			
58.	PROGRAM: 600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Porębach - do granicy gminy	330 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 - 2025.
			okres realizacji programu	2024 - 2025			
59.	PROGRAM: 600	60016	Modernizacja ul. Lubelskiej w Wiązownie - wykonanie nakładki asfaltowej	500 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022 r.
			okres realizacji programu	2021 - 2022			
60.	PROGRAM: 600	60016	Budowa drogi gminnej nr 86/19 w Góraszce	550 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.
			okres realizacji programu	2022 - 2023			
61.	PROGRAM: 600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Pęclinie	580 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2025.
			okres realizacji programu	2022 - 2025			
62.	PROGRAM: 700	70005	Wykup i zamiana działek	3 740 902,73	2 596 008,19	94 105,46	W ramach zadania do zasobu gminnego za cenę 80.000,00 zł zakupiono działki nr: 58/18 o pow. 2085 m2 i 58/17 o pow. 457 m2 z obr. geod. Góraszka oraz działkę nr 361/1 z obr. geod. Wiązowna Kościelna o pow. 175 m2 za cenę 7.290,00 zł. Poniesiono koszty zawarcia aktów notarialnych.
			okres realizacji programu	2016 - 2024			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie	252 274,04	92 091,36	18 202,32	Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową.
	700	70005					
	okres realizacji programu		2016 - 2031				
64.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie	185 132,03	184 697,23	62 045,20	Wykonano czyszczenie i odmulenie stawu. Wykonano obsadzenie dwóch wałów ziemnych roślinnością. Wykonano zasilanie altany w energię elektryczną.
	700	70095					
	okres realizacji programu		2015 - 2021				
65.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie	97 390,05	97 100,01	30 709,96	Zamontowano zjazd linowy na placu zabaw. Wykonano oświetlenie zewnętrzne terenu (2 lampy typu LED) wraz z zasilaniem wewnętrznym w altanie, przyłączy wodociągowe, fragment ogrodzenia, bramę, furtkę.
	700	70095					
	okres realizacji programu		2019 - 2021				
66.	PROGRAM:		Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr. 147 w Lipowie	1 050 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	926	92601					
	okres realizacji programu		2022 - 2024				
67.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku	152 308,59	52 308,59	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2023 r.
	700	70095					
	okres realizacji programu		2015 - 2023				
68.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie - Ośrodek Integracji "Zakącik"	206 079,40	206 052,20	6 972,80	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zakupiono kosz do segregacji odpadów. Zamontowano karuzelę na placu zabaw.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2013 - 2021				
69.	PROGRAM:		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki	736 877,45	376 877,45	100 000,00	Wykonano kładkę drewnianą oraz utwardzono nawierzchnię z kostki betonowej.
	700	70095					
	okres realizacji programu		2018 - 2023				
70.	PROGRAM:		Zagospodarowanie działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II	117 640,36	97 590,92	29 023,85	Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej: Wioślarz SM135, Orbitrek SE116, Rower SE139 oraz placu zabaw: huśtawka bocianie gniazdo i karuzela tarczowa. Wykonana została mapa do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu. Uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.
	700	70095					
	okres realizacji programu		2018 - 2023				
71.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej	956 500,00	156 422,28	152 422,28	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zmulczowano teren działki. Wykonano drenaż oraz zabudowę rowu. Wykonano projekt koncepcyjny nasadzeń na działce. Wykonano nowy przepust. Wykonano ogrodzenie całej działki. Wykonano utwardzenie z kostki pod altanę. Wykonano altanę o drewnianej konstrukcji oraz dwa ławostoły. Zamontowano urządzenia placu zabaw: bujak sprężynowy rower, huśtawka podwójna metalowa (1 x siedzisko płaskie, 1 x siedzisko koszyk), huśtawka bocianie gniazdo metalowa, huśtawka ważka metalowa oraz sześciokąt sprawnościowy. Wyrównano teren i podsypano piaskiem obszar pod placem zabaw.
	700	70095					
	okres realizacji programu		2018 - 2026				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
72.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - wykonanie nawodnienia	26 000,00	1 000,00	1 000,00	Wykonany został projekt systemu nawadniającego.
	700	70095					
okres realizacji programu			2021 - 2022				
73.	PROGRAM:		Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON)	319 358,80	159 358,80	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 -2023.
	710	71095					
okres realizacji programu			2017 - 2023				
74.	PROGRAM:		Modernizacja sieci komputerowej UG	1 084 322,56	884 184,87	124 402,31	W ramach działania zakupiono: 1. Urządzenia do wydzielenia sieci monitoringu wizyjnego: Firewall, licencja ochrony antywirusowej na 3 lata, gwarancja sprzętu na 3 lata. 2. Dysk do serwera kopii zapasowych - 1 szt. 3. Dyski do serwera kopii zapasowych - 3 szt. 4. Komputery Dell Optiplex 5480 dla Urzędu Stanu Cywilnego - 2 szt. 5. UPS zasilacz awaryjny podtrzymujący pracę komputerów w przypadku zaniku prądu dla: Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Administracyjnego - 3 szt. 6. MS Office 2019 pakiet programów biurowych do komputerów z poz. 4. 7. Części do komputera dla Wydziału Planowania Przestrzennego pok. 005. 8. Serwer Dell Power dla Urzędu Stanu Cywilnego - 1 szt. 9. Laptop Dell Latitude E7470 - 8 szt. Dedykowane pracy zdalnej. 10. Kontroler przedni PERC H754 do serwerów zakupionych w ramach projektu "e-usługi dla e-kultury w gminie Karczew i Wiązowna" - 2 szt. 11. Monitor Dell P2422H - 2 szt. Wydział Administracyjny, stanowisko informatyka pok. 108. 12. Windows Server 2022 Standard licencja - 2 szt. 13. Windows Server 2022 Standard rozszerzenie licencji - 8 szt. 14. Windows Server 2022 - 1 device CAL licencje na urządzenia - 100 szt.
	750	75023					
okres realizacji programu			2016 - 2023				
75.	PROGRAM:		Zakup samochodu średniego dla OSP z terenu gminy	1 600 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	754	75412					
okres realizacji programu			2021 - 2024				
76.	PROGRAM:		Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna - wydatek niekwalifikowany w projekcie	7 540,00	7 540,00	7 540,00	W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa samochody Ford Transit Custom do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w windy oraz zakupiono i wdrożono aplikację mobilną do zamawiania przejazdów i obsługi oraz koordynacji usługi transportowej w ramach projektu.
	853	85395					
okres realizacji programu			2021 - 2022				
77.	PROGRAM:		Zakup Domu Społecznego w Radiówku	5 877 994,50	1 572 994,50	1 282 000,00	Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową.
	852	85295					
okres realizacji programu			2019 - 2024				
78.	PROGRAM:		Budowa ośrodków zdrowia w gminie Wiązowna - koncepcja, projekt i wykonanie	4 200 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	851	85195					
okres realizacji programu			2022 - 2024				
79.	PROGRAM:		Budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie	5 385 500,00	29 987,40	29 987,40	Wykonano projekt koncepcyjny i poddano go konsultacjom społecznym.
	926	92601					
okres realizacji programu			2021 - 2025				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	PROGRAM:		Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna - wydatki niekwalifikowane poza projektem	281 245,51	142 962,82	61 717,31	Trwają roboty budowlane w Wiązownie i Duchnowie na ul. Pęclińskiej, w Pęclinie na ul. Zamkowej i Krótkiej, w Dziechcińcu na ul. Dworskiej, w Lipowie na ul. Armii Krajowej, w Gliniance na ul. Napoleońskiej. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową oraz uzyskano decyzję ZRID na ul. Zamkową w Pęclinie, ul. Armii Krajowej w Lipowie. Zaprojektowano postój dla rowerów w Malcanowie. Zadanie dwuletnie - kontynuacja zadania w 2022 roku.
	900	90005					
	okres realizacji programu		2019 - 2021				
81.	PROGRAM:		Budowa ścieżki rowerowej	212 184,39	11 184,39	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	900	90005					
	okres realizacji programu		2020 - 2024				
82.	PROGRAM:		Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP	347 085,14	93 690,14	16 605,00	Wydatki dotyczą realizacji umowy w zakresie doradztwa technicznego i prawnego. Składanie ofert planowane jest na I kwartał 2022 r.
	900	90015					
	okres realizacji programu		2020 - 2022				
83.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem	73 938,80	73 938,80	31 000,00	Wykonano zadaszenie tarasu przy świetlicy.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2019 - 2021				
84.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie	152 892,22	152 885,46	9 336,37	Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zakupiono ławostół do gry w szachy i chińczyka. Zakupiono stół i dwie ławki pod zadaszenie w świetlicy.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2015 - 2021				
85.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącku	82 813,81	82 771,64	14 957,83	Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw - zestawu wspinaczkowego oraz urządzeń siłowni plenerowych - wyciskanie siedząc + pylon, wyciąg górny + pylon, orbitrek + pylon + wioślarz.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2019 - 2021				
86.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	597 505,36	42 505,36	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2025.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2017 - 2024				
87.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęclinie	57 002,91	57 002,86	17 002,86	Zamontowano urządzenie placu zabaw (zjazd linowy 25m) oraz doposażono świetlicę w ozdoby świąteczne i sprzęt sportowy.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2020 - 2021				
88.	PROGRAM:		Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu działki wokół świetlicy w Kopkach	57 589,94	57 559,54	32 440,61	Wykonano altanę o drewnianej konstrukcji, zamontowano oświetlenie w altanie oraz zakupiono drewniane stoły i ławki do altany i grill/palenisko.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2020 - 2021				
89.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	718 070,00	60 245,11	49 175,11	Wykonanie części robót budowlanych zgodnie z umową z wykonawcą. Kontynuacja robót w 2022 roku.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2020 - 2024				
90.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	550 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2022 - 2023				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie	173 533,19	173 519,13	71 717,32	Wykonany został projekt zagospodarowania terenu i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Wykonano utwardzenie pod altanę i chodnik. Wykonano altanę o drewnianej konstrukcji oraz dwa ławostoły. Wykonane zostało odwodnienie placu zabaw. Wykonane zostało ogrodzenie przy stawie, wycięte zostały drzewa, zfrezowane karpy oraz wykonano trawnik. Wykonana została również faszyna na północnym brzegu stawu.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2017 - 2021				
92.	PROGRAM:		Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej przy boisku gminnym w Wiązownie	122 500,00	2 500,00	2 500,00	Sporządzono mapę do celów projektowych.
	926	92601					
	okres realizacji programu		2021 - 2022				
93.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Duchnów	3 382 523,21	84 983,21	2 460,00	Koszty poniesione na aktualizację kosztorysów inwestorskich na potrzeby postępowania przetargowego. Zawarto umowę z wykonawcą robót oraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Kontynuacja zadania w 2022 roku.
	921	92109					
	okres realizacji programu		2018 - 2023				
94.	PROGRAM:		E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna - koszt niekwalifikowany	187 571,96	58 415,90	38 914,62	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz licencji niezbędnych do wdrożenia e-usług w projekcie: wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy Wiązowna, m.in. serwery, macierze, szafy rack, zasilacze itp.
	921	92195					
	okres realizacji programu		2017 - 2022				
95.	PROGRAM:		Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Usług Społecznych w Wiązownie - wydatki niekwalifikowane poza projektem	907 610,00	907 539,85	907 539,85	Wykonano remont i modernizację Domu Społecznego w Radiówku dla potrzeb realizacji projektu. Poniesione nakłady stanowią wydatki niekwalifikowane poza projektem.
	853	85395					
	okres realizacji programu		2020 - 2021				
96.	PROGRAM:		Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wiązowna	10 357 554,20	126 909,00	126 909,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Otwocku. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
	700	70005					
	okres realizacji programu		2021 - 2023				
97.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Kwiatowa	323 785,28	323 785,28	321 785,28	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej D0,20 m od ł. 751 mb z odgałęzieniami sieci D0,16 m 188,4 mb w ul. Kwiatowej, Rezedowej, Chabrowej, Stokrotki i w dz. nr ew. 494/4 w Wiązownie Kościelnej oraz w działce nr ew. 585/7 w Emowie. Inwestycja zakończona.
	900	90017					
	okres realizacji programu		2020 - 2021				
98.	PROGRAM:		Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Majdanie ul. Równa	120 081,00	117 081,00	97 000,00	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przewodami bocznymi (przykanalikami) na ulicy Równej w Majdanie, o dł. 330,70 m.
	900	90001					
	okres realizacji programu		2020 - 2021				
99.	PROGRAM:		Budowa kanalizacji sanitarnej w Majdanie - zachodnia część miejscowości	4 000 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2025 - 2026.
	900	90001					
	okres realizacji programu		2025 - 2026				
100.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości	8 255 900,00	55 900,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 - 2025.
	900	90001					
	okres realizacji programu		2015 - 2025				
101.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Zakręt - południowa część miejscowości	2 700 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2025 - 2028.
	900	90001					
	okres realizacji programu		2025 - 2028				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
102.	PROGRAM:		Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duchnowie, w obszarze aktywizacji gospodarczej	500 502,00	498 864,07	474 362,07	Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej D0,20 m o długości 322,4 m, D0,16 m o długości 7,2 m oraz sieć wodociągowa Dz225 mm o długości 250,0 m na ul. Ustronnej w Duchnowie.
	900	90001					
	okres realizacji programu						
103.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu, Malcanowie, Pęcinnie i Lipowie	1 300 000,00	0,00	0,00	Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowana na lata 2025-2027.
	900	90017					
	okres realizacji programu						
104.	PROGRAM:		Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek poprzez budowę kanalizacji sanitarnej-etap II	2 355 938,00	1 155 938,00	0,00	Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowana na lata 2022-2025.
	900	90017					
	okres realizacji programu						
105.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan	338 917,36	138 917,36	0,00	Kontynuacja zadania zaplanowana na 2022 r.
	900	90017					
	okres realizacji programu						
106.	PROGRAM:		Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana	451 088,74	451 088,74	445 088,74	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi (przykanalikami), studzienkami rewizyjnymi w miejscowości Wiązowna, ul. Projektowana: sieć kanalizacji grawitacyjnej D200mm PVC – długość 530,9 mb, odgałęzienia sieci kanalizacji grawitacyjnej D160mm PVC - długość 134,5 mb, odgałęzienia sieci kanalizacji grawitacyjnej D200mm PVC - długość 8,9 mb.
	900	90001, 90017					
	okres realizacji programu						
107.	PROGRAM:		Budowa wodociągu Kąck-Duchnow w ramach Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna	437 069,00	413 654,85	409 595,85	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej PE PVC Dz160mm wraz z uzbrojeniem o łącznej długości 1535 m w dz. nr ew. 493, 303, 677 i 1 obr. Kąck oraz dz. nr ew. 248, 520, 646 i 647 obr. Duchnow.
	010	01010					
	okres realizacji programu						
108.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa	944 800,81	34 800,81	31 800,81	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022-2023 r.
	900	90017					
	okres realizacji programu						
109.	PROGRAM:		Budowa wodociągu Michałówek-Duchnow w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	585 475,00	60,50	60,50	Kontynuacja zadania zaplanowana na 2022 r.
	010	01010					
	okres realizacji programu						
110.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna	2 475 000,00	1 557 730,10	1 557 730,10	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej, ul. Runa Leśnego do ul. Jagód oraz na ul. Jagód w Emowie. Pozostało do wykonania uruchomienie pompowni ścieków. Zadanie dwuletnie - kontynuacja - kontynuacja w roku 2022. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej w 9 dodatkowych lokalizacjach, łącznie ok. 1,3 km.
	900	90001					
	okres realizacji programu						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
111.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna	6 885 000,00	2 844 549,00	2 844 549,00	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Adama Mickiewicza, Lotosu, Liliowej, Paproci, Zawilców, Jasnej, Krokusowej, Osiedlowej, Rodzinnej, Orzechowej, drogach bez nazwy. Zadanie dwuletnie - kontynuacja w roku 2022. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Kaczeńców, ul. Osiedlowej oraz dz. nr ew. 16/5 obr. Góraszka.
	900	90001					
	okres realizacji programu						
112.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żanęcin	2 000 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.
	900	90001					
	okres realizacji programu						
113.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnow	3 811 000,00	10 964,00	10 964,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zgodnej w Duchnowie.
	900	90001					
	okres realizacji programu						
114.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie - wydatek niekwalifikowany poza projektem	1 507 333,01	1 507 302,94	1 482 333,94	Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3,54 km na ul. Dłuskiej, Spacerowej, Góry Warszawskie wraz z pompownią ścieków; sieć wodociągowa Dz225 mm o długości 438,5 m i sieć wodociągowa o Dz 110 mm i długości 260,0 m na ul. Miodowej; sieć wodociągowa o Dz 160mm o długości 287,5 m na ul. Długiej oraz sieć wodociągowa o długości 539,5 m i średnicy Dz 160mm na ul. Ciekawej i Wąskiej w Zakręcie.
	900	90001					
	okres realizacji programu						
115.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan-wschodnia część miejscowości	4 000 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2025.
	900	90001					
	okres realizacji programu						
116.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska	169 239,72	169 239,72	159 239,72	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20 m o długości 251,5 mb z odcinkami sieci D0,16 m o długości 21 mb, pompownią ścieków i przewodem tłocznym Dz63 mm (9 mb) w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska. Inwestycja zakończona.
	900	90017					
	okres realizacji programu						
117.	PROGRAM:		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna	4 870 190,50	415 858,60	399 438,10	W ramach zadania wymieniono obudowy studni głębinowych nr 2, 3, 3A na SUW Majdan, wymieniono złoża filtracyjne 4 filtrów I stopnia (odżelaziaczy), wybudowano rurociąg wody surowej ze studni nr 3, 3A o średnicy DN160 mm z rur PE o długości 328,5 mb. Kontynuacja zadania w 2022.
	010	01010					
	okres realizacji programu						
118.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Emów, ul. Jasna	1 239 830,08	24 830,08	24 830,08	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zaplanowana na 2022 r.
	900	90017					
	okres realizacji programu						
119.	PROGRAM:		Modernizacja drogi gminnej ul. Turkusowej w Majdanie	150 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
120.	PROGRAM:		Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna	107 071,80	104 378,98	72 307,18	Wykonano wizyjny monitoring uliczny w miejscowości Wiązowna, wzdłuż drogi gminnej ulicy Kościelnej oraz drogi wojewódzkiej nr 721 ul. Lubelskiej, składający się z 5 obrotowych stanowisk monitorujących oraz 6 stałych stanowisk monitorujących.
	700	70095					
	okres realizacji programu						
121.	PROGRAM:		Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rudka	39 138,74	34 132,50	17 806,50	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Czeremchowej i Biesiadnej w Rudce.
	900	90001					
	okres realizacji programu						
122.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej w północno-zachodniej części miejscowości Zakręt	691 500,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.
	900	90017					
	okres realizacji programu						
123.	PROGRAM:		Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy				
	okres realizacji programu						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2021 roku	W tym: wydatki poniesione w 2021 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
123.	900	90017	Wiązowna	4 370 710,00	322 710,00	50 000,00	W ramach zadania opracowano koncepcję oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia na modernizację oczyszczalni ścieków w Emowie. Kontynuacja zadania w latach 2022-2026.
okres realizacji programu			2013 - 2026				
Wydatki majątkowe				213 133 222,69	65 807 307,13	24 820 567,35	
Wydatki bieżące				74 939 844,33	33 025 974,65	5 091 284,53	
SUMA				288 073 067,02	98 833 281,78	29 911 851,88	

Hydrodukt Sp. z o.o.
 ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
 tel.: 22 789 01 33, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
 NIP: 522-20-97-083 Regon: 521102958
 KRS: 0000950173

Załącznik Nr 11 do ZWGW Nr 38.579.2022 z dnia 29.03.2022 r.

**PRZYCHODY, KOSZTY I WYDATKI ZAKŁADU GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ W WIĄZOWNIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2021 r.	WYKONANIE 01.01.2021 - 31.12.2021
1	Sprzedaż wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych, usługi w zakresie projektowania i realizacji przyłączy wod-kan, usługi wod-kan	6 565 700,00	5 133 650,87
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	321 100,00	294 850,00
3	Pozostałe przychody	250 000,00	128 387,55
4	Odsetki	50 000,00	9 952,20
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym:	3 881 000,00	3 877 091,60
	- dopłata dla mieszkańców do II grupy taryfowej wody,	31 000,00	27 091,60
	- utrzymanie dróg gminnych	3 750 000,00	3 750 000,00
	- administrowanie Targowiskiem Gminnym "Mój Rynek Wiązownie	100 000,00	100 000,00
RAZEM		11 067 800,00	9 443 932,22

L.P.	WYDATKI I KOSZTY	PLAN 2021 r.	WYKONANIE 01.01.2021 - 31.12.2021
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 657 414,95	4 466 907,61
2	Zakup materiałów i energii	2 937 694,95	2 712 948,82
3	Usługi obce	1 641 434,68	1 311 819,46
4	Podatki i opłaty	441 598,98	400 120,08
5	Remonty	660 648,33	284 108,64
6	Pozostałe obciążenia	222 213,11	211 216,69
7	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	506 795,00	355 250,78
RAZEM		11 067 800,00	9 742 372,08

Zobowiązanie i inne rozliczenia: 976 789,50
 w tym wymagalne: 0,00
 Należności netto: 816 695,41
 Środki pieniężne: 51 694,39

**Wyjaśnienie odnośnie wykonania przychodów, kosztów i wydatków
 za rok 2021**

Zaplanowane przychody zostały wykonane na poziomie 85,33%, koszty i wydatki na poziomie 88,02%

Koszty i wydatki zostały dostosowane do przychodów.

Główna Księgowa
 Beata Grzegorzka

Ewelina Kowalska

Dyrektor Zarządzający

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Włazowna
tel.: 22 789 01 33, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
NIP: 522-202-063, REGON: 14571102958
KRS: 0000950175

Za środków własnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Dział Inwestycji i usług Wod-Kan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Włazownie zakupił:

- 1) Urządzenie diagnostyczne do hydrantów za kwotę netto 10 795,00 zł;
- 2) System do zdalnego odczytu wodomierzy za kwotę netto: 110 310,00 zł;
- 3) Serwer za kwotę netto: 36 600,00 zł;
- 4) Schodolaz za kwotę netto: 12 027,78 zł;
- 5) Monitoring do budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Włazownie za kwotę netto: 55 608,00 zł;
- 6) System informatyczny za kwotę netto: 129 910,00 zł.

Inwestycje z zakresu wod-kan realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Włazownie z dotacji celowych przedstawia:

- tabela pn. „Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych z dotacji celowych do 31.12.2021 r. przez ZGK w Włazownie”.

Zadania bieżące zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej

1. w zakresie gospodarki lokalowej:

- 1) Zawarto umowę dzierżawy – działka nr ew. 215/1 Włazowna Gminna.
- 2) Złożono wnioski do PGE o wydanie warunków technicznych na dostawę energii elektrycznej do działki 584/14 obręb Emów i podpisano umowę na wykonanie przyłącza.
- 3) Przygotowywano zestawienie najemców lokali mieszkalnych oraz użytkowych dot. wysokości czynszu w 2021 r.
- 4) Przygotowano zestawienie osób oczekujących na lokale mieszkalne.
- 5) Udzielono odpowiedzi na pisma ws. przyznania lokali komunalnych.
- 6) Udzielono odpowiedzi na pisma dot. wsparcia dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych, znajdujących się w zasobie Gminy Włazowna, w ramach pakietu pod nazwą „#WłazownaPomaga”.
- 7) Wysłano pisma informujące o waloryzacji czynszu za lokale użytkowe i garaże.
- 8) Przygotowano umowy najmu lokali użytkowych.
- 9) Przygotowano pisma dot. rozwiązania umów najmu.
- 10) Przygotowano zestawienia dot. zużycia gazu i wykorzystanego ekogroszku do centralnego ogrzewania.
- 11) Rozliczano należności za energię elektryczną i koszty centralnego ogrzewania z najemcami.
- 12) Udzielano informacji dot. wolnych lokali mieszkalnych oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włazowna.
- 13) Przygotowano dane do raportu o stanie Gminy.
- 14) Przygotowano dane dot. infrastruktury społecznej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Włazownie.

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel.: 22 789 01 33, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
NIP: 532-20-07-081, REGON: 14207948
KRS: 0000950175

15) Wprowadzono wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej do programu Qgis.

- 16) Sporządzono aktualizację wykazu nieruchomości do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.
- 17) Przygotowano pismo dot. rozwiązania umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
- 18) Przekazano dokumentację do Urzędu Gminy Wiązowna w związku z przekształceniem Zakładu w Spółkę.
- 19) Rozwiązano umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej.
- 20) Przygotowano 34 wnioski o warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej.
- 21) Przygotowano wnioski o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz zaświadczenia o uproszczonym planie urządzania lasu – 8 nieruchomości.
- 22) Przygotowano ocenę wniosków o przyznanie lokali mieszkalnych.
- 23) Wykonano przegląd pieca gazowego w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie i pieca CO w Rzakcie.
- 24) Wysłano pismo do najemców lokali użytkowych ul. Napoleńska 44/46 w Gliniance dot. modernizacji budynku.
- 25) Opracowano Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiązowna na lata 2022-2026.
- 26) Wysłano informację do PGNiG o zmianie odbiorcy od 01.01.2022r. w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie Targowisku Gminnym „Mój Rynek”.
- 27) Wysłano pisma do najemców lokali użytkowych i ośrodków zdrowia dot. zmiany płatnika od 01.01.2022 r.
- 28) Przygotowano projekt uchwały i uzasadnienie w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wiązowna.
- 29) Przygotowano projekt uchwały w sprawie zgody na wniesienie przez Wójta Gminy Wiązowna składników mienia komunalnego Gminy Wiązowna w ramach aportu.
- 30) Podpisano aneksy do umów z PGE dot. punktów PPE (przepompownia).
- 31) Sporządzono pismo dot. podpisania umowy na ochronę obiektów spółki Hydrodukt Sp. z o.o. od 01.01.2022 r.
- 32) Przygotowano dokumentację i zestawienie mienia do zawarcia umowy na ubezpieczenie majątku spółki Hydrodukt Sp. z o.o. od 01.01.2022 r.
- 33) Przygotowano dokumenty do aktu notarialnego spółki Hydrodukt Sp. z o.o.

2. w zakresie utrzymania targowisk:

- 1) Cyklicznie aktualizowano informacje na stronie internetowej dot. Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie.
- 2) Rozliczano energię dla użytkowników Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie.

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel.: 22 789 01 33, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
NIP: 532-20-57-083, REGON: 521102958
KRS: 0000950175

3) Aktualizowano zestawienia wnioskodawców na rezerwację miejsca handlowego na Targowisku Gminnym "Mój Rynek" w Wiązownie.

- 4) Przygotowano oświadczenie o wyborze grupy taryfowej PGiNG na Targowisku Gminnym „Mój Rynek”.
- 5) Podpisywano umowy na rezerwację miejsc handlowych na Targowisku Gminnym „Mój Rynek”.
- 6) Przygotowywano zestawienie rezerwujących oraz wysokości kwoty rezerwacji w kolejnych miesiącach na Targowisku Gminnym „Mój Rynek”.
- 7) Przygotowywano zestawienia dotyczące opłat za części wspólne na Targowisku Gminnym "Mój Rynek" w Wiązownie za kolejne miesiące w 2021 r.
- 8) Rozliczano energię elektryczną dla rezerwujących na Targowisku „Mój Rynek” w Wiązownie według podliczników z pawilonów.
- 9) Zorganizowano w dniu 08.05.2021 r., 31.07.2021 r. i 06.11.2021 r. wydarzenie „Garażówka” na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie oraz nadzorowano je.
- 10) Prowadzono obsługę (sprzątanie, odśnieżanie, mycie i dezynfekcja stołów, mycie i dezynfekcja sanitariatów) Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Wiązownie.
- 11) Utrzymywano porządek na terenie wokół Targowiska Gminnego „Mój Rynek”.
- 12) Prowadzono rejestr zajętych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie.
- 13) Przygotowano dane dotyczące segregacji odpadów komunalnych na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie, zakupiono i zamontowano kosze do segregacji odpadów.
- 14) Zamontowano gniazdo w altanie śmietnikowej na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie.
- 15) Przygotowano pismo dot. rozwiązania umowy na wywóz nieczystości stałych na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie.
- 16) Podpisano nową umowę na wywóz nieczystości na Targowisku Gminnym „Mój Rynek”.
- 17) Sporządzono uchwałę dot. Regulaminu na Targowisku Gminnym „Mój Rynek”.
- 18) Naprawiono okno w pomieszczeniu administracyjnym na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie.
- 19) Naprawiono przesło przy śmietniku na placu targowym w Gliniance.

3. w zakresie utrzymania oświetlenia:

- 1) Usunięto 140 awarii oświetlenia ulicznego.
- 2) Naprawiono 35 obwodów oświetlenia ulicznego.
- 3) Zdemontowano świąteczne iluminacje na terenie gminy.

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewski 2, 05-462 Wiązowna
ul. 23 789 01 33, mail: sekretariat@hdy.pl
NIP: 532-20-97-083 Regon: 521102958
KRS: 0000550175

4) Sprawdzono poprawność pracy instalacji oświetlenia ulicznego – Malcanów ul. Podleśna

ul. Żwirowa.

- 5) Rozpięto przewody na sł. Nr 6 w Michałówku (przed przejazdem na A2 jadąc od strony Izabeli) oraz wymieniono zabezpieczenie w szafie SON.
- 6) Wymieniono uszkodzone zabezpieczenia w szafie SON na ul. Ogrodowej, Parkingowej i Duchnowskiej w Wiązownie. Zlokalizowano i naprawiono uszkodzenie linii napowietrznej OU (usunięto zwarcie), wycięto i wywieziono gałęzie wycięte pod linią oświetlenia na ul. Ogrodowej.
- 7) Skontrolowano obwód w Majdanie na ul. Zagórskiej i Równej.
- 8) Wymieniono zabezpieczenia w szafie SON w Woli Duckiej.
- 9) Wymieniono statecznik na ul. Rzeki w Woli Karczewskiej.
- 10) Naprawiono oświetlenie uliczne w Michałówku (wykonano prawidłowe połączenia przewodów sieci oświetlenia ulicznego/naprawiono po przebudowie wykonywanej przez firmę Elektrolech. Po wykonaniu prawidłowych połączeń zaczęły działać oprawy przy nr Michałówek 8 i 10).
- 11) Podcięto gałęzie przy oprawach oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w Rzakcie.
- 12) Dokonano nastawy korekty zegara astronomicznego w m. Boryszew, w m. Duchnów na ul. Pęclińskiej.
- 13) Wymieniono pęknięty izolator po uderzeniu samochodu w słup w Duchnowie na ul. Wspólnej od skrzyżowania na Góry Warszawskie w kierunku do Brzezin.
- 14) Wymieniono uszkodzony zegar SON na ul. Słonecznej.
- 15) Przesławiono zegar przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w Góraszce.
- 16) Usunięto bluszcz ze słupa i instalacji oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Żwirowej i ul. Mazowieckiej.
- 17) Zgłoszono do ubezpieczyciela 13 szkód dot. uszkodzonego systemu oświetlenia na terenie gminy Wiązowna.
- 18) Przygotowano i wysłano odpowiedzi dot. zgłoszonych szkód linii napowietrznych.
- 19) Przygotowano dokumentację dot. przekazania majątku – oświetlenie uliczne do Gminy.

4. w zakresie utrzymania dróg:

- 1) Wykonano remonty, równania z profilowaniem oraz doziarnianie kruszywem na łącznej długości 147,6 km dróg gminnych (zużyto 8.780 t kruszywa).
- 2) Wykonano naprawy dróg asfaltowych, położono masę na zimno i gorąco na drogach o łącznej powierzchni 260 m².
- 3) Naprawiono masą na zimno i destruktem pętlę autobusową w Rzakcie.
- 4) Naprawiono destruktem największe uszkodzenia betonowego odcinka drogi ul. Nadwiślańczyków w Emowie.
- 5) Utwardzono wjazd na parking przy „Lagunie” w Malcanowie.

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel.: 22 789 01 30, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
NIP: 532-20-97-083, Regon: 141102958
KRS: 0000950175

6) Wykonano ręczne prace przy podbudowie ul. Modrzewiowej/ul. Dębowej w Wiązownie.

- 7) Ośmieszano drogi, sypano mieszkanką piaskowo – solną rejonu skrzyżowań, drogi gminne, chodniki ścieżki rowerowe, przystanki i parkingi na terenie gminy.
- 8) Posypywano piaskiem oblodzone drogi gruntowe na terenie gminy.
- 9) Wykonano przegląd i prace konserwacyjne sprzętu drogowego.
- 10) Dokonano wycinki drzew, zakrzaceń i gałęzi znajdujących się w pasie drogowym – drewno przekazano podopiecznym GOPS – łącznie 72 rodziny.
- 11) Zakupiono i zamontowano 23 znaki drogowe, 35 tabliczek z nazwą ulicy, 8 tablic „Nie wkurzaj”, 11 luster, 1 próg zwalniający, 8 słupków przystankowych.
- 12) Zdemontowano uszkodzony znak D43 i E18a z ul. Mazowieckiej w Rzakcie.
- 13) Naprawiano znaki drogowe, tabliczki z nazwą ulicy.
- 14) Ustawiono słupki kierunkowe U-1A przy rowie na ul. Pólko w Rzakcie.
- 15) Ustawiono znaki przystankowe dla autokarów szkolnych w 4 miejscach.
- 16) Zamontowano na terenie gminy 8 tablic ostrzegających o wściekłości wśród zwierząt leśnych.
- 17) Zamontowano tablicę kierunkową ZTM w Dziechcińcu.
- 18) Zamontowano tablicę informacyjną na ul. Wspaniałej w Kruszówcu i przy placu zabaw w Dziechcińcu.
- 19) Zdemontowano tablicę informującą o dofinansowaniu na ul. Dobrzyńskiej w Rzakcie.
- 20) Zamontowano tablicę z nazwą miejscowości na ul. Słonecznej w Woli Duckiej.
- 21) Namalowano oznakowanie poziome dla niepełnosprawnych na parkingach przed szkołami w Gliniance, Wiązownie i Zakręcie.
- 22) Ustawiono znaki i tabliczki dla niepełnosprawnych przy szkole w Gliniance, Malcanowie, Wiązownie, Zakręcie i przy przedszkolach w Wiązownie i Zakręcie.
- 23) Namalowano pasy oraz oznakowanie poziome przy Urzędzie Gminy.
- 24) Namalowano pasy na ul. Pięknej w Majdanie i przejście dla pieszych w Boryszewie.
- 25) Zebrano śmieci w pasie drogowym i na terenie przyległym o długości 46,2 km.
- 26) Zamiatano ścieżki rowerowe i chodniki zgodnie z zapotrzebowaniem oraz zamiatano ręcznie zjazdy na posesje, zbierano liście, kolki.
- 27) Koszono ręcznie i mechanicznie pobocza dróg, przystanki oraz place na terenie gminy.
- 28) Rozebrano uszkodzony przepust na ul. Zbożowej w Kruszówcu i zamontowano nowy.
- 29) Odwodniono teren i zamontowano przepust na ul. Łąkowej w Kącku.
- 30) Oczyszczono przepusty pod chodnikiem na ul. Pęclińskiej w Wiązownie.
- 31) Tymczasowo naprawiono nawierzchnię drogi nad uszkodzonym przepustem na ul. Wspólnej 16 w Duchnowie.
- 32) Wykonano przepust 9m Ø 600 mm. wraz z betonowymi ściankami bocznymi na rowie przy ul. Bażantów w Wiązownie z zakupionych materiałów przez mieszkańców.
- 33) Wymieniono przepusty Ø300 i Ø500 na ul. Wawrzynieckiej w Gliniance.

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 33, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
NIP: 512-247-247, REGON: 142958
KRS: 0000950175

34) Naprawiono przepust na ul. Jagodowej w Rzakcie.

35) Zamontowano przepust na ul. Sportowej w Woli Duckiej.

36) Wykonano budowę odwodnienia na ul. Malowniczej w Zakręcie (wywieziono 37 t. ziemi, wbudowano 36 t. kruszywa dolomitowego i zawałowano 50 t. destruktu).

37) Wykonano odpływy w poboczu na ul. Pęcłińskiej, Spokojnej w Wiązownie.

38) Wykonano odpływy w poboczach ulicy Duchnowskiej, Pęcłińskiej i Spokojnej w Wiązownie oraz w Emowie na ul. Sosnowej.

39) Udrożniono odwodnienie przy ul. Nadwiślańczyków w Emowie.

40) Pogłębiono rów na odcinku 35 mb na ul. Malwy w Wiązownie (od ul. Turystycznej).

41) Wykonano odwodnienie na ul. Kościelnej w Wiązownie.

42) Odmulono rów na ul. Sportowej w Woli Duckiej.

43) Oczyszczono, pogłębiono rów melioracyjny nr 38 na ul. Kwiatowej w Wiązownie.

44) Naprawiono osunięty chodnik przy Gminnym Parku Centrum w Wiązownie i odtworzono fragment chodnika na ul. Lubelskiej 32A.

45) Uprzątnięto teren – wycinano drzewa, wrywano i wywożono karpy, zrębkowano gałęzie przed urządzeniem drogi na ul. Górnej na wysokości dz. nr ew. 470/11 w Woli Duckiej.

46) Wycinano drzewa i urządzano drogę – dz. nr ew. 576 w Dziechcińcu.

47) Wrywano i wywożono karpy z ul. Złotej w Stefanówce oraz z terenu przy „Lagunie” w Malcanowie.

48) Posypano nawierzchnię na odcinku 100 m oraz (250m od ul. Bosmańskiej i 160 m od ul. Kwitnącej Jabłoni) ul. Spacerowej w Duchnowie chlorkiem wapnia ograniczając pylenie i ubytki materiału.

49) Przygotowano teren pod pętlę autobusową w Kącku dz. nr ew. 635.

50) Posypywano mieszanką piaskowo - solną drogi, chodniki i ścieżki rowerowe na terenie gminy.

5. w zakresie utrzymania obiektów i terenów użyteczności publicznej:

1) Zamontowano daszek nad wejściem do biblioteki przy ul. Napoleńskiej w Gliniance.

2) Zamontowano słupki zabezpieczające paczkomat na ul. Księdza Iwaniuka w Zakręcie.

3) Rozwieszono po tonie piasku na plac zabaw w Emowie i do świetlicy.

4) Oczyszczono półrynę od strony wschodniej w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie.

5) Wycięto wierzbę na terenie parkingu Ośrodka Zdrowia w Gliniance.

6) Wyremontowano dach w przedszkolu gminnym w Pęclinie oraz przeprowadzono remont łazienek.

7) Zamontowano urządzenia, zagrabiono i zasiano trawę na terenie placu zabaw oraz zamontowano kosz i siatkę przy boisku w Emowie.

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel.: 22 789 01 33, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
NIP: 532-207-000, REGON: 1421100958
KRS: 0000950175

8) Przygotowano miejsce pod wiatę na terenie placu zabaw w Pęclinie (wykorytowano i wywieziono ziemię, wytyczono, przywieziono kostkę, zakupiono obrzeża) oraz wykonano podłoże z kostki betonowej.

9) Zamontowano zewnętrzny stół do gier, 2 ławki, stół pod zadaszeniem na terenie placu zabaw w Żanęcinie.

10) Ustawiono kosz do segregacji na placu zabaw w Zakręcie.

11) Zamontowano 2 stojaki na rowery, kosz i ławkę na terenie świetlicy w Rzakcie.

12) Zamontowano dwie zabawki na sprężynach na placu zabaw w Kącku.

13) Przywieziono 3 tony humusu na plac zabaw w Lipowie do planowanych nasadzeń.

14) Zamontowano ławki, stoły, kosze i stojak na terenie świetlicy w Kopkach.

15) Zdemontowano zabawki na terenie świetlicy w Duchnowie.

16) Zniwelowano teren, wywieziono karpy, zamontowano słupki do gry w siatkówkę na terenie świetlicy w Pęclinie.

17) Zamontowano piłkochwyty na boisku w Radiówku.

18) Umyto i miejscowo naprawiono elewację, pomalowano ściany i drzwi, przeprowadzono remont tarasu w Ośrodku Zdrowia w Wiązownie.

19) Zamieciono rozsypane kruszywo i posprzątno teren wokół Kościoła oraz cmentarza na ul. Kościelnej/Duchnowskiej w Wiązownie.

20) Wkopano szambo betonowe na ul. Radosnej 75 w Pęclinie.

21) Zamontowano betonowy śmietnik przy stawie na ul. Dworskiej w Dziechcińcu.

22) Przeprowadzono prace remontowe w Przedszkolu w Wiązownie, w tym remont łazienek i naprawę schodów.

23) Wykonano orynnowanie, remont dachu i elewacji na Makulaturowni w Wiązownie.

24) Zamontowano ławkę na ul. Pęclińskiej w Wiązownie.

25) Odwodniono plac przy świetlicy w Dziechcińcu.

26) Nasadzono drzewka w Emowie przy altanie na ul. Sosnowej (dz. nr ew. 294, 295/3).

6. pozostałe zadania zrealizowane przez Zakład:

1) Przyjęto regulamin zamówień publicznych do 130 tysięcy złotych.

2) Wydano 66 opinii do warunków zabudowy.

3) Wydano 33 opinie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4) Udzielono 271 odpowiedzi na pisma mieszkańców i innych instytucji.

5) Wydano 17 oświadczeń o lokalizacji zjazdu.

6) Wydano 37 decyzji na lokalizację zjazdu.

7) Sporządzono 39 sprawozdań do Kuratorów Sądowych z odpracowanych godzin w ramach prac społecznie użytecznych.

8) Odpowiedziano na wnioski do budżetu.

9) Odebrano pas drogowy w 31 lokalizacjach.

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel.: 22 789 01 33, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
NIP: 532-200-0000, KRS: 0000950175

10) Sporządzone 132 wnioski o udzielenie zamówienia publicznego.

- 11) Sporządzono 2 wnioski do budżetu o dotację celową.
- 12) Zawarto umowę na inicjatywę lokalną dla zadania pn. "Budowa drogi pieszej w Wiązownie Kościelnej, dz. nr ew. 387- zakup kruszywa".
- 13) Zawarto umowę na realizację inicjatywy pn. „Utwardzenie drogi dz. nr ew. 429 Wola Duka”.
- 14) Podpisano umowę z OSP Glinianka i OSP Malcanów w ramach zimowego utrzymania dróg.
- 15) Sporządzono oraz przekazano roczne sprawozdanie z zamówień publicznych.
- 16) Zaopiniowano 4 projekty, uzgodniono 3 projekty i zatwierdzono 2 projekty czasowej organizacji ruchu; zaopiniowano 10 projektów i zatwierdzono 1 projekt stałej organizacji ruchu.
- 17) Uzgodniono projekt rozwiązań geometrycznych i technicznych dla przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej w Woli Duckiej oraz odcinka ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej.
- 18) Uzgodniono projekt przebudowy gminnej drogi wewnętrznej ul. Modrzewiowej na dz. nr ew. 387 obr. Wiązowna Kościelna ETAP I.
- 19) Uzgodniono 5 projektów budowlanych sieci gazowej.
- 20) Uzgodniono projekt budowlany w zakresie skrzyżowania zamierzenia inwestycyjnego pn."Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna" z istniejącymi drogami gminnymi.
- 21) Uzgodniono projekt budowlany budowy sieci kablowej niskiego napięcia w pasie drogowym drogi gminnej Nr 270826W ul. Pęclińskiej w Duchnowie i ul. Zamkowej w Pęclinie.
- 22) Przeprowadzono procedurę w celu udzielenia zamówienia na „Dostawę kruszywa na drogi gminy Wiązowna”.
- 23) Zweryfikowano i przejęto dokumentację z ZDP.
- 24) Zgłoszono do ubezpieczyciela przejęte drogi powiatowe.
- 25) Sporządzono i wysłano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dane o sieci dróg publicznych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
- 26) Wykonano dojazd do kontenerów magazynowych na terenie ZGK i pokryto blachą konstrukcję zadaszenia (40 m²) między kontenerami.
- 27) Montowano i demontowano flagi rozwieszane z okazji świąt państwowych.
- 28) Naprawiono tymczasowe pokrycie dachowe w miejscach przecieków starej remizy do lokali w Porębach.
- 29) Częściowo utwardzono nawierzchnię na parkingu ZGK.
- 30) Porządkowano miejsca pamięci na cmentarzach i Kopcu na terenie gminy.
- 31) Sprzątano śmieci ze wskazanych lokalizacji po akcji „Czyste sołectwo”.

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel.: 22 789 01 23, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
NIP: 532 26 87 685 REGON: 14052562
KRS: 0000950175

32) Zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci w Rudce oraz na ul. Dworkowej w kierunku ul. Podkowy w Wiązownie.

- 33) Współpracowano z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy zbiórce z okazji Dnia Ziemi.
- 34) Sprzątnięto i wywieziono śmieci z terenu Gminy po akcji „Dzień Ziemi”.
- 35) Porządkowano teren przy ul. Leśnej w Wiązownie – wycinano drzewa i krzaki, zrębkowano gałęzie, rozłożono 200 ton ziemi na poboczu.
- 36) Usunięto drzewo przewrócone na ogrodzenie na dz. gminnej nr ew. 156/1 (za Klubem Sportowym Advit).
- 37) Dokonano wycinki drzew, zakrzaczeń, zrębkowania gałęzie na:
 - ul. Świerkowej, Polnej, Długiej, Nowej, Szkolnej w Zakręcie
 - ul. Strumykowej w Duchnowie
 - dz. nr ew. 635 w Kącku
 - placu przy ul. Kościelnej w Wiązownie
 - ul. Złotej w Boryszewie
 - ul. Jagód w Emowie
 - ul. Duchnowskiej przy DW 721 w Wiązownie
 - skrzyżowaniu ul. Traktu Napoleońskiego z ul. Jeździecką w Kopkach
 - ul. Wawrzynieckiej w Gliniance II
 - ul. Krótkiej, Liliowej i Kaczeńców w Góraszce
 - ul. Młódzkiej w Emowie
 - ul. Żwirowej w Malcanowie
 - ul. Dębowej, Turystycznej, Duchnowskiej, Wąskiej, Bażantowej, Ogrodowej, Kwiatowej, Kąckiej, Sportowej, Miętowej w Wiązownie
 - ul. Kamiennej Górki w Dziechcińcu
 - ul. Pięknej w Majdanie
 - ul. Doliny Świdra w Woli Karczewskiej
 - ul. Wspólnej w Duchnowie
 - ul. Wrzosowej w Gliniance
 - pętli autobusowej w Kącku
 - ul. Dębów w Izabeli
- 38) Rozebrano ogrodzenie, wycięto drzewa, usunięto pozostałości fundamentów i posprzątano teren na działce nr ew. 215/1 w Wiązownie.
- 39) Usunięto zator na Mieni.
- 40) Odpompowano wodę z zalanej po deszczu ul. Polnej/Lubelskiej w Wiązownie.
- 41) Przygotowano teren pod budowę kanalizacji na ul. Runa Leśnego w Emowie.
- 42) Przygotowywano teren przy ul. Lubelskiej (pod „Kebab”) w Wiązownie.

Hydrodukt Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
tel.: 22 789 01 32, fax: 22 789 01 33, e-mail: biuro@hydrodukt.pl
NIP: 532-20-97-083 Regon: 521102958
KRS: 0005959175

46) Przygotowano trasę biegu na 41 Półmaraton Wiązowski, pomagano w jego obsłudze jak również przywrócono porządek i uprzątnięto teren po jego zakończeniu.

44) Zrealizowano transport sprzętów i materiałów według wskazania i zapotrzebowania Urzędu Gminy i innych jednostek.

45) Utwardzono dojazd do szamba na ul. Wiejskiej 31 w Rzakcie.

46) Zebrano 500 kg wyrzuconych odpadów na pobocze drogi ul. Spacerowej w Duchnowie.

47) Umyto i pomalowano budynek ZGK, dokonano obróbek blacharskich.

48) Oczyszczono wiaty przystankowe na ul. Boryszewskiej w Wiązownie, ul. Szkolnej w Zakręcie i uzupełniono brakujące 3 szyby w wiacie przystankowej w Woli Karczewskiej.

49) Przygotowano pomieszczenie Makulaturowni do przechowywania scenografii teatralnej.

50) Dokonano nasadzeń zastępczych według decyzji Starosty Otwockiego.

51) Wykonano przegląd i przygotowano sprzęt do sezonu zimowego.

52) Zamontowano dekoracje świąteczne według wskazania i zdemontowano okresie świątecznym.

53) Wykonano podbudowę pod blaszany garaż na terenie Przedszkola w Zakręcie i w Woli Karczewskiej.

54) Przewożono wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy z Radiówka do Centrum Usług Wspólnych w Gliniance.

Ewelina Kowalska

Dyrektor Zarządzający

Hydrodukt Sp. z o.o.
 ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna
 tel.: 22 789 01 33, mail: sekretariat@hydrodukt.pl
 NIP: 532-20-97-083 Regon: 521102958
 KRS: 0000950175

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych z dotacji celowych do 31.12.2021 r. (w zł netto)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Dotacja celowa PLAN	Dotacja celowa WYDATEK	Niewykorzystane środki z dotacji celowej	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiązowna	900	90017	6210	50 000,00	50 000,00	0,00	W ramach zadania opracowano koncepcję oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia na modernizację oczyszczalni ścieków w Emowie.
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska	900	90017	6210	159 239,72	159 239,72	0,00	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20 m o długości 251,5 mb z odcinkami sieci D0,16 m o długości 21 mb, pompownią ścieków i przewodem tłocznym D263 mm (9 mb) w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska. Inwestycja zakończona.
3	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej miejscowości Wiązowna, ul. Kwiatowa	900	90017	6210	321 785,28	321 785,28	0,00	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej D0,20 m o dł. 751 mb z odgałęzieniami sieci D0,16 m 188,4 mb w ul. Kwiatowej, Rezedowej, Chabrowej, Stokrotki i w dz. nr ew. 494/4 w Wiązownie Kościelnej oraz w działce nr ew. 585/7 w Emowie. Inwestycja zakończona.
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa	900	90017	6210	31 800,81	31 800,81	0,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Emów, ul. Jasna	900	90017	6210	24 830,08	24 830,08	0,00	W ramach zadania sporządzono rewizję dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zmiany przebiegu odcinków sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w m. Emów. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022 r.
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna	900	90017	6210	353 770,00	353 770,00	0,00	W ramach zadania wymieniono obudowy studni głębinowych nr 2, 3, 3A na SUW Majdan, wymieniono złoża filtracyjne 4 filtrów I stopnia (odżelaziaczy), wybudowano rurociąg wody surowej ze studni nr 3, 3A o średnicy DN160 mm z rur PE o długości 328,5 mb.

7	Budowa sieci wod-kan i odgązień w ramach budowy ścieżek na terenie gm. Wiązowna	900	90017	6210	540 000,00	539 982,23	17,77	Wybudowano: sieć wodociagową w ul. Brzozy w m. Czarnówka; sieć wodociagową w ul. Napoleońskiej m. Glinianka; sieć wodociagową ul. Tajemniczej w m. Michałówek; sieć kanalizacji sanitarnej Dz160 PVC w ul. Duchnowskiej do dz. nr ew. 37/1 w m. Wiązowna Kościelna; sieć wodociagową w m. Wola Karczewska ul. Doliny Świdra; sieć wodociagową w m. Wola Karczewska ul. Rzeki; sieć kanalizacyjną D0, 16m w ul. Kąckiej do dz. nr ew. 573 w m. Wiązowna Kościelna; sieć wodociagową w m. Lipowo; sieć wodociagową Dz110mm w ul. Pęcłińskiej z odgązleniami w ul. Sezankowej i Miętowej w m. Duchnow; sieć wodociagową w ul. Zamkowej w m. Pęcłim i w Pęcłińskiej w m. Duchnow; sieć wodociagową ul. Szkolna w m. Zakręt; sieć wodociagową i kanalizacyjną w ul. Dębowej i Modrzewiowej w m. Wiązowna kanalizacyjną do dz. nr ew. 284/11, 284/7 w obr. Wiązowna Kościelna w m. Wiązowna; zakupiono materiały do budowy sieci wodociagowej w m. Zakręt, ul. Dobra; sieci wodociagowej w m. Wola Ducka ul. Słoneczna.
8	Budowa sieci wod-kan na terenie gm. Wiązowna	900	90017	6210	410 000,00	410 000,00	0,00	Wybudowano: sieć wodociagową Dz110mm w dz. nr ew. 103/8 m. Wiązowna Gminna o dl. 107,5 mb; wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20m w ul. Lawendowej, Kwiatowej i Chabrowej w m. Wiązowna o dl. 307,2; sieć wodociagową o dl. 188,2 mb oraz sieć kanalizacyjną o dl. 107,9, z lokalną pompownią i siecią kanalizacyjną ciśnieniową Dz63 PE w ul. Leśnej; sieć kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 220/11 w obr. Wiązowna Kościelna w m. Wiązowna; sieć wodociagową i kanalizacji sanitarnej w ul. Duchnowskiej w m. Wiązowna.
9	Budowa sieci wodociagowej w Gliniance ul. Szkolna i Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra -projekt	900	90017	6210	20 910,00	17 000,00	3 910,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociagowej w miejscowości Glinianka ul. Szkolna i Wola Karczewska ul. Doliny Świdra. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r.
10	Budowa sieci wodociagowej w Gliniance, dz. nr ew. 94/18	900	90017	6210	24 000,00	24 000,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociagowej o dl. 95,4 mb na terenie działki nr ew. 94/18 położonych w obrębie geodezyjnym Glinianka, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.

11	Budowa sieci wodociągowej w Górszcu, dz. nr ew. 61/1, 61/15, 61/16, 61/21	900	90017	6210	32 500,00	32 500,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 158 mb na terenie działek nr ew. 61/1, 61/15, 61/16, 61/21 położonych w obrębie geodezyjnym Górszka, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
12	Budowa sieci wodociągowej w Dziechcinie, ul. Kamiennej Górki	900	90017	6210	82 170,00	82 170,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 428,4 mb w miejscowości Dziechciniec ul. Kamiennej Górki, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
13	Przebudowa sieci wodociągowej w Wiązownie, dz. nr ew. 134/15, 125/4	900	90017	6210	12 530,00	12 530,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 37,5 mb na terenie działek nr ew. 122/9, 125/4, 134/15 położonych w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
14	Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Dębów	900	90017	6210	30 000,00	30 000,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 107,1 mb na terenie działki nr ew. 76/9 położonej w obrębie geodezyjnym Izabela, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
15	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie, dz. nr ew. 181/8, 181/7, 181/9, 181/13	900	90017	6210	100 000,00	100 000,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 494,5 mb na terenie działki nr ew. 181/8, 181/7, 181/9, 181/13 położonej w obrębie geodezyjnym Lipowo, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
16	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Basniowa	900	90017	6210	38 000,00	38 000,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 203,5 mb na terenie działki nr ew. dz. nr ew. 439/1 położonej w obrębie geodezyjnym Duchnow, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
17	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie, dz. nr ew. 132/10	900	90017	6210	15 000,00	15 000,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 60 mb na terenie działki nr ew. dz. nr ew. 132/9, 132/10 położonej w obrębie geodezyjnym Lipowo, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
18	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. Miętowa	900	90017	6210	28 600,00	28 600,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 123 mb na terenie działki nr ew. 881/1 położonej w obrębie geodezyjnym Duchnow i działki nr ew. 1 położonej w obrębie geodezyjnym Zanęcin, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
19	Budowa sieci wodociągowej w Dziechcinie, dz. nr ew. 49/3	900	90017	6210	7 500,00	7 500,00	0,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 58,7 mb na terenie działki nr ew. 49/3 położonej w obrębie geodezyjnym Dziechciniec, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.

20	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęcín, dz. nr ew. 332/11, 332/24	900	90017	6210	65 000,00	54 400,00	10 600,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 235,5 mb na terenie działki nr ew. 332/11, 332/24 położonej w obrębie geodezyjnym Pęcín, gm. Włazówna. Inwestycja zakończona.
21	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania dróg	900	90017	6210	401 500,00	401 140,50	359,50	W ramach zadania zakupiono ciągnik rolniczy New Holland T6.180 Dynamic Command.
22	Budowa sieci wodociągowej w Żanęcinie, ul. Warszawska - projekt	900	90017	6210	7 000,00	7 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żanęcin ul. Warszawska. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r.
23	Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Włazównie ul. Projektowana	900	90017	6210	28 700,00	28 700,00	0,00	Komisja odbiorowa odmówiła odbioru sieci. Podczas odbioru stwierdzono istotne wady o charakterze uniemożliwiającym prawidłowe korzystanie z sieci.
24	Zakup sprzętu na potrzeby świadczenia usług wod-kan	900	90017	6210	307 771,18	249 500,00	58 271,18	W ramach zadania zakupiono IVECO DAILY 50C15, IVECO DAILY 35C15. System inspekcji IGS. Zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 57 385 zł dokonano 14.01.2022 r. Nowykorzystany plan wynosi 886,18.
Razem					3 092 607,07	3 019 448,62	73 158,45	

Ewelina Kowalska

Dyrektor Zarządzający

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	GMINA WIĄZOWNA
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013268994
IV.	Kod GUS	1417082

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	5 245 682,05	900	90002	4300	5 466 911,66
				900	90002	4300	35 424,00
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4140,4170,42 10,4280,4300,4360, 4410,4440,4700,47 10	317 855,26
				900	90002	4300	0,00
				900	90002	4300	*
				-	-	-	0,00
				-	-	-	0,00
Ogółem dochody			5 245 682,05	Ogółem Wydatki			5 820 190,92

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem:	0,00

VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
------	--

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim	
Suma:		0,00

VIII.	Objaśnienia
Ad.* - Usługi wykonywane w ramach płatności w formie ryczałtu, którego koszt podany jest w pozycji 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 5.466.911,66 zł	