

ZARZĄDZENIE NR 339/2017
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017r., poz.1875) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok.

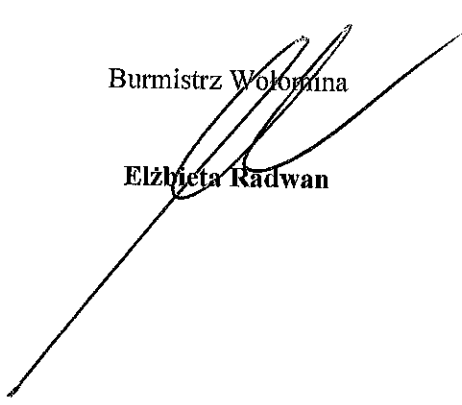
§ 2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2018 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący Załącznik do Zarządzenia przedstawia się:

- a) Radzie Miejskiej w Wołominie;
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan



Projekt Budżetu 2018



Gmina
Wołomin



Wołomin, listopad 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **221 314 369 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 210 455 733 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 858 636 zł.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 50 865 565 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **240 803 843 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 199 316 121 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 487 722 zł.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 50 865 565 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 5 599 772 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 39 777 722 zł.

§ 4. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 19 489 474 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18 500 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 989 474 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 30 989 474 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 30 000 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 989 474 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 11 500 000 zł, w tym:
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 11 500 000 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 425 106 zł.

§ 6. W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 500 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 348 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 652 000 zł,

3) celową na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 500 000 zł.

§ 7. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1 499 366 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 860 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 860 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 500 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 500 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 535 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7 247 270 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 24 131 772 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 10 454 772 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 975 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 6 479 772 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 13 677 000 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 11 192 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 485 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

1) dochody w kwocie 2 179 750 zł,

2) wydatki w kwocie 2 179 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 30 000 000 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 18 500 000 zł,

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 11 500 000 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 989 474 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 489 474 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 11 500 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wołomina może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 7 000 000 zł.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Mieczysław Roston

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Kielgolaska

RADCA PRAWNY

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2018 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1453),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
- Uchwałą Nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego,
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2017 – 2026.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2018 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2018, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.,
- planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

II. Pisma Wydziału Finansów Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. i Nr FIN.I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 r., w których zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 27 września 2017 r. nr DWW-3112-32/17, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone

związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na 2018 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1453), zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2018 r. 37,98%,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2018 r. 6,71 %.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r. oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

VI. Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne m. in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VII. Analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2018 r. uwzględniono również fakt, iż oprócz ograniczeń finansowych budżet gminy Wołomin podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077).

Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Wskaźnik ten bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat (2015 - 2017) poprzedzających rok, na który wyliczany jest wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania

nadwyżki budżetowej.

Natomiast reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących.

Zakłada się, że na koniec 2018 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 19 489 474 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą przede wszystkim środki zwrotne pochodzące z krajowych instytucji finansowych. W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane łączne zadłużenie na koniec 2018 r. wyniesie 75 919 474 zł. Gmina wypełnia także normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2018 r. w horyzoncie do 2029 r.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2018 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **221 314 369 zł** (dochody bieżące – **210 455 733 zł**, dochody majątkowe – **10 858 636 zł**), w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 117 738 212 zł, które stanowiąc będą **53,20 %** dochodów ogółem,

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 50 067 092 zł, która stanowiąc będzie **22,62 %** dochodów ogółem,

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 53 509 065 zł, które stanowiąc będą **24,18 %** dochodów ogółem.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 1 000 ZŁ

Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna – 1 000 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – 1 000 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 1 000 zł, w tym:

- 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 (dzierżawa terenów łowieckich) – 1 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8 442 000 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 442 000 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – 8 442 000 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 700 000 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 400 000 zł,

- 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 – 300 000 zł,

- *pozostałe dochody własne* – 7 722 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20 000 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy; sprzedaż inwestycyjnych gruntów niezabudowanych położonych w Helenowie, Nowych Lipinach i Ossowie)

– 7 180 000 zł,

- dofinansowanie projektu „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego oraz „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałanie 3.1.1 „Rozwój MŚP w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 500 000 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 20 000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 26 992 ZŁ

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 15 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów - wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność – 11 992 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 448 934 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 436 934 zł

Kwota planu obejmuje:

- *dotację celową* otrzymaną z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 436 696 zł
- wpływy z *dochodów własnych* gminy – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 238 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 069 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 069 zł

Kwota planu obejmuje *dotację celową* z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2018 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 42 000 ZŁ

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 42 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 42 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 85 829 131 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 320 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 320 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 300 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 277 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 13 277 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12 800 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 600 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 4 900 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 350 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 50 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70 000 zł.

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych – 12 335 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 12 335 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8 200 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 140 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 20 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 700 000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 500 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 400 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 300 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 000 zł.

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 449 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 449 000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 100 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 860 000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 480 000 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 350 000 zł,
 - opłata adiacencka – 100 000 zł,
 - renta planistyczna – 30 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 7 000 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 57 448 131 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 57 448 131 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – 55 648 131 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – 1 800 000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 55 417 092 ZŁ

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 49 152 245 zł

Kwota planu obejmuje *subwencję oświatową* otrzymaną z Ministerstwa Finansów w związku z działalnością szkół i przedszkoli.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5 350 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 5 350 000 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od rachunku bankowego) – 50 000 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 000 000 zł,

z uwagi na zapisy z art. 166 Konstytucji - jednostki samorządu terytorialnego wykonują zarówno zadania własne, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, jak i – jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa – inne zadania publiczne, zlecone ustawami. Na realizację zadań zleconych JST winna otrzymać z budżetu państwa dotację celową, która zgodnie z przepisami, powinna zapewniać ich pełne wykonanie tj. środki przeznaczone na finansowanie wydatków ponoszonych przez samorządy związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych. Gmina Wołomin wykonując od wielu lat zadania zlecone nie otrzymuje odpowiedniego finansowania dla tych zadań z budżetu państwa. Wobec tego od 2015 roku rozpoczęto analizę finansowania zadań zleconych w gminie, czego konsekwencją było wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego dochodzenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w strukturach Urzędu Miejskiego zaangażowanych w realizację zadań zleconych. Pierwsze pismo w tej sprawie zostało wystosowane 15 lutego 2016 r. Wobec faktu braku porozumienia w tej sprawie do Sądu Rejonowego dla W-wy Śródmieście 22 sierpnia 2017 r. została wniesiona opłata w wysokości 300 zł od wniosku w sprawie zawezwania Wojewody Mazowieckiego do próby ugodowej. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem wyliczeń poniesionych przez gminę Wołomin kosztów działań wykonywanych w ramach realizacji zadań zleconych wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Z uwagi na zapisy zawarte w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST, w przypadku niedotrzymania warunku przekazywania dotacji celowych w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zleconych zadań JST przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych w postępowaniu sądowym. Błędne zasady finansowania zostały potwierdzone zarówno przez sądy w ramach prowadzonego postępowania z wniosku Miasta Krakowa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie sygn. akt. IACa 1827/15) jak i Raporcie z kontroli NIK w zakresie finansowania zadań zleconych w Województwie Mazowieckim. Oczekując na zmianę przepisów prawnych w tym zakresie, w 2017 r. gmina Wołomin rozpoczęła

procedurę dochodzenia zwrotu środków wydatkowanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wobec tego gmina Wołomin będzie dochodziła swoich dochodów wraz z należnymi odsetkami za okres przynajmniej 5 lat wstecz licząc od roku 2012, gdyż wołomiński samorząd nie miał i nie ma podstaw prawnych ani warunków finansowych, aby mógł nieodpłatnie finansować zadania innych podmiotów, w tym administracji rządowej. Wstępnie szacowany koszt należności wraz z odsetkami za okres 2012 - 2017 – 5 000 000 zł.

- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług) – 300 000 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 914 847 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 633 821 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 2 032 741 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy: dofinansowanie projektu wg umowy zawartej na „Termomodernizację zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 3 601 080 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 210 430 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej) – 510 430 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 700 000 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 390 650 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 15 000 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 15 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 2 891 435 ZŁ

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 375 800 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział: 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 299 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 1 429 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 372 460 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 960 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 371 500 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84 175 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 36 175 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 36 000 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 175 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 48 000 zł.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 320 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 6 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność – 5 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy z usług (odpłatności za uczestnictwo w Dziennym Domu Opieki Senior Wigor) – 5 000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 50 328 000 ZŁ**Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 35 758 000 zł**

Kwota planu obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przeznaczoną na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”.

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14 570 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 14 440 000 zł,
- *dochodów własnych* gminy - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 130 000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7 035 000 ZŁ**Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami – 6 535 000 zł**

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 6 535 000 zł, w tym:

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 6 500 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20 000 zł,
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000 zł.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 125 895 ZŁ

Rozdział: 92118 – Muzea – 1 125 895 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* - dofinansowanie projektu „Budowa parku przy Muzeum im Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” w ramach działania 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II, Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4 088 000 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 4 000 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 4 000 000 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 120 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych gminy* - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 3 880 000 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 88 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 88 000 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 26 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 62 000 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 60 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2 000 zł.

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział		Kwota (zł)	% dochodów ogółem
020	Leśnictwo	1 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 422 000	3,81
710	Działalność usługowa	26 992	0,01
750	Administracja publiczna	448 934	0,20
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 829 131	38,78
758	Różne rozliczenia	55 417 092	25,04
801	Oświata i wychowanie	5 633 821	2,55
851	Ochrona zdrowia	15 000	0,01
852	Pomoc społeczna	2 891 435	1,31
855	Rodzina	50 328 000	22,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 000	3,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 895	0,51
926	Kultura fizyczna	4 088 000	1,85
RAZEM		221 314 369	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2018 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **240 803 842 zł** (wydatki bieżące – **199 316 121 zł**, wydatki majątkowe – **41 487 722 zł**); tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 832 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 2 832 zł

Wydatki bieżące – 2 832 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 49 000 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 49 000 zł

Wydatki bieżące – 49 000 zł, w tym:

- pielęgnacja i utrzymanie lasów gminnych, immobilizacja dzikich zwierząt, dokarmianie dzikich zwierząt, sporządzenie planu urządzenia lasu.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 34 031 415 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 5 970 552 zł

Wydatki bieżące – 5 923 772 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin - nocna linia autobusowa – 148 000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa - Zagościniec – 4 263 772 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 1 500 000 zł,
- remont wiat przystankowych – 12 000 zł.

Wydatki majątkowe – 46 780 zł, w tym:

- Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym w okolicach starej szkoły w Majdanie (*finansowanie z funduszu sołeckiego sołectwa Majdan*) – 11 000 zł
- Wybudowanie wiaty przystankowej małej przy ul. Mińskiej (*finansowanie z funduszu sołeckiego sołectwa Majdan*) – 5 780 zł
- Zadbajmy o tę ziemi skrawek – nasze osiedle Sławek: zakup wiat przystankowych (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 30 000 zł

Ustawienie 3 wiat przystankowych (2 wiaty przy ul. Tęczowej/Popularnej i 1 wiaty przy ul. Kopernika).

Rozdział: 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 1 150 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 150 000 zł, w tym:

- Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu – 1 150 000 zł.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 26 665 863 zł

Wydatki bieżące – 5 198 363 zł, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; świadczenia na rzecz pracowników realizujących zadania po likwidowanej jednostce budżetowej z dniem 31 grudnia 2017 r. – Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie; zakup materiałów do remontu dróg; remonty: dróg gruntowych, nawierzchni asfaltowych, przepustów, chodników; oznakowanie ulic; projekty organizacji ruchu; dzierżawa bazy w MZO) – 5 003 397 zł,
- Ulica Słowackiego – w zieleni (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 125 000 zł

Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców ul. Słowackiego, bezpieczeństwa i zmniejszenie hałasu. W ramach projektu posadzonych zostanie około 80 drzew, posiana zostanie trawa, zamontowane barierki chroniące trawniki (ok. 225 m.b.), progi podrzutowe (4 szt.), słupy – znaki drogowe ograniczające prędkość (8 szt.).

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - 69 966 zł, w tym:
 - sołectwo Nowe Lipiny: zakup kruszywa (poprawa przejezdności dróg) – 10 000 zł,
 - sołectwo Leśniakowizna: poprawa przejezdności ul. Szumiącej – 3 000 zł,
 - sołectwo Stare Lipiny: poprawa przejezdności ulicy Radosnej – wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 253 (od dz. nr 73 do dz. nr 189) w obrębie 0029 – 24 000 zł,
 - sołectwo Duczki: remont chodnika na ulicy Poprzecznej w sołectwie Duczki – 13 000 zł,
 - sołectwo Duczki: poprawa przejezdności w postaci wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Wiśniowej – 13 000 zł,
 - sołectwo Czarna: zakup tłuczni w celu poprawy przejezdności dróg gruntowych w Czarnej – 6 966 zł.

Wydatki majątkowe – 21 467 500 zł, w tym:

- Przebudowa ul. Andersa w Wołominie – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2017 r. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ulicy, w tym budowy chodników. Budowa planowana w 2021 r.

- Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – 102 500 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018, budowa planowana w latach 2020 – 2022. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - zakończenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie – 55 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa planowana w latach 2020 – 2021. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ulicy Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów, w tym budowę jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia.

- Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie – 120 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa planowana w latach 2019 – 2021. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ulic, w tym budowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia.

- Budowa ul. Długiej w Duczkach – 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2013 – 2014, budowa planowana w latach 2020 – 2021. Zamierzeniem inwestycyjnym objęto odcinek ul. Długiej od ul. Lipowej do ul. Dębowej. Zakres robót obejmuje budowę jezdni z asfaltobetonu, chodnik jednostronny, wjazdy bramowe, oświetlenie uliczne. W 2018 r. planowana jest kontynuacja rozpoczętej w 2015 r. budowy linii oświetlenia ulicznego.

- Przebudowa drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie - Mostówka – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa w latach 2020 – 2022. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. dokończenie dokumentacji projektowej, uzyskanie ZRID.

- Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie – 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018. Budowa w latach 2018 -2019. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID i rozpoczęcie robót budowlanych tj. wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji, wykonanie linii oświetlenia ulicznego, wykonanie robót ziemnych .W 2019 r. - kontynuacja robót budowlanych tj. wykonanie nawierzchni, montaż osprzętu oświetlenia ulicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu; odbiór robót budowlanych i ich rozliczenie.

- Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach – 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2017 r. Budowa w latach 2018 - 2020. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - rozpoczęcie robót budowlanych, usunięcie kolizji, budowa kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Jodłowej w Wołominie – 5 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2017 – 2018. Planowana budowa w 2020 r. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską – 1 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2015 – 2016. Budowa w latach 2017 - 2018. Zakres robót obejmuje: zgłoszenie do PINB zakończenia robót, rozliczenie budowy.

- Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2017. Budowa w latach 2019 – 2020. Zakres robót obejmuje: budowę ul. Kmicica na odcinku od ul. Lipiny B do ul. Aleja Niepodległości. Nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym.

- Budowa ul. Kochanowskiego – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017-2018, budowa w latach 2020-2022. Zakres robót obejmuje: budowę ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Radzywińskiej do ul. Gościniec. Nawierzchnie jezdni z asfaltobetonu z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem drogowym.

- Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu na odc. od ul. Mokrej do ul. Piastowskiej – 80 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2018 r., budowa w 2019 r. Zakres robót obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Piaskowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2016 r. Budowa w latach 2018 – 2020. Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi na odcinku od ul. Legionów do końca tj. terenów Ogrodów działkowych, w tym wykonanie jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego wraz z przebudową chodników. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót związanych z usunięciem kolizji z infrastrukturą drogową i rozpoczęcie robót ziemnych.

- Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa w latach 2019 - 2020. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Laskowej w Wołominie – 865 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2016 – 2017. Budowa w latach 2017 – 2020. W 2017 r. wybudowany został odcinek ul. Laskowej od terenu kolejowego PKP do ul.

Wiosennej. W 2018 r. planowane jest rozpoczęcie budowy ul. Laskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, linii oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym.

- Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa w latach 2020 – 2021. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID dla budowy ul. Legionów od ul. Wołomińskiej do ul. Partyzantów oraz wykonanie dokumentacji ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja.

- Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018, budowa w latach 2019 – 2020. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, budowę drogi na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Zielonej oraz realizację w terenie, w tym wykonanie jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia, budowę oświetlenia drogowego wraz z budową chodników. W 2018 r. zamierzamy zakończyć prace projektowe i uzyskać decyzję ZRiD.

- Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2014 – 2017. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Al. Niepodległości tj. usunięcie kolizji, rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej.

- Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2017. Budowa w latach 2017 – 2018. Zakres robót obejmuje: budowę chodnika wraz z zjazdami, wymianę opraw oświetleniowych, dobudowę brakującego oświetlenia.

- Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie – 900 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w 2017 r., budowę zaplanowano w 2018 r. Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Matejki, w tym wykonanie: jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018, budowę zaplanowano w 2020 r. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej i budowę drogi, w tym wykonanie: jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudowę oświetlenia. W 2018 r. zamierzamy zakończyć realizację dokumentacji projektowej i uzyskać decyzję ZRiD.

- Budowa ul. Oleńki w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018, budowę zaplanowano w 2020 r. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej i budowę drogi na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja, w tym wykonanie: jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudową oświetlenia. W 2018 r. zamierzamy zakończyć realizację dokumentacji projektowej i uzyskać decyzję ZRiD.

- Budowa ul. Parkowej w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018. Budowa w latach 2021 – 2022. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie – 40 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa w roku 2020. W 2018 r. wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ulicy, w tym budowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia.

- Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie – 40 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa w latach 2020 - 2021. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy ulicy, w tym budowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia.

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej – 760 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w roku 2017. Budowa w latach 2018 – 2020. W 2018 r. planowana jest budowa skweru na terenie działki przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej z ul. Sikorskiego oraz rozpoczęcie kompleksowej przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wileńskiej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, linii oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym.

- Budowa ul. Stokrotki w Duczkach – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa w latach 2019 – 2020. W 2018 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID w zakresie budowy jezdni, kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów, linii oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych w 2019 r.

- Budowa ul. Spokojnej w Wołominie – 1 210 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2017. Budowa w latach 2017 – 2018. W 2017 r. rozpoczęto kompleksową przebudowę ul. Spokojnej na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Granicznej w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem

drogowym. Zakończenie robót budowlanych w 2018 r.

- Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie – 1 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe zrealizowano w 2016 r. Budowa w latach 2017 – 2018. W 2017 roku po uzyskaniu ostatecznej decyzji na realizację robót, przeprowadzone zostały procedury zamówień publicznych związanych z wyborem wykonawcy. W listopadzie 2017 r. zostanie wprowadzony wykonawca na budowę i rozpoczęta zostanie realizacja robót przygotowawczych dla budowy drogi. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Gdyńskiej w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym. Zakończenie robót budowlanych w 2018 r.

- Budowa ul. Teligi w Wołominie – 2 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2016 – 2017, budowę zaplanowano w 2018 r. Zakres robót obejmuje: usunięcie kolizji drogi z istniejącą siecią energetyczną SN, budowę jezdni z chodnikami, budowę odwodnienia i oświetlenia drogi.

- Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa w roku 2022. W 2017 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi na odcinku od ul. 100 lecia do ul. Asfaltowej, w tym wykonanie: jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową zjazdów i przebudową oświetlenia ulicznego. W 2018 r. planowane jest zakończenie realizacji dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego – 1 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe zrealizowano w 2014 r. Budowa w latach 2017 – 2018. Zakres robót obejmuje budowę ul. Traugutta w Wołominie od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego. Zaprojektowano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu, miejsca parkingowe, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka istniejących garaży, które kolidują z drogą. W 2017 r. dokonano wyboru wykonawcy robót i wprowadzono wykonawcę na budowę. W trakcie realizacji roboty przygotowawcze, kanalizacja deszczowa, wodociąg, linia oświetlenia ulicznego. Kontynuacja i zakończenie budowy w 2018 r.

- Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018. Budowa w roku 2019. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w 2017 r., budowę zaplanowano na lata 2018 – 2019. Zakres robót obejmuje: budowę drogi na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej w Duczkach, w tym budowę jezdni z asfaltobetonu, chodniki z kostki brukowej betonowej, odwodnienie drogi, budowę przepustów stanowiących dojazdy do nieruchomości mieszkańców, budowę oświetlenia drogowego i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie robót w terenie, w tym roboty przygotowawcze, budowę przepustów i usunięcie kolizji.

- Budowa ul. Wesolej w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018. Budowa w latach 2020 - 2021. Zakres robót obejmuje: uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Widnej w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej i budowę drogi, w tym wykonanie: jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudową oświetlenia. W 2018 r. zaplanowano zakończyć realizację dokumentacji projektowej uzyskać decyzję ZRiD. Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018, budowę zaplanowano w 2019 r.

- Budowa ul. Zakładowej w Wołominie – 750 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w 2016 r. Budowa w 2018 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Zakładowej w Wołominie od ul. Aleja Niepodległości do ul. Peronowej. Planowana nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, miejsca parkingowe, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, wymiana opraw oświetlenia ulicznego. W 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie wyboru wykonawcy robót wprowadzenie wykonawcy na budowę. Zakończenie budowy w 2018 r.

- Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego – 4 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2017. Budowa w latach 2018 - 2021. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. rozpoczęcie robót budowlanych tj. usunięcie kolizji, rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej.

- Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – 3 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018. Budowa w latach 2018 – 2020. W 2018 r. dokonane będzie zgłoszenie do Wojewody Mazowieckiego i Starosty Wołomińskiego budowy ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie, na odcinku od ul. Sasina do

tymczasowego przejazdu, kontynuacja prac projektowych dla ul. Przytorowej w Duczkach oraz prac projektowych przebudowy ul. Żelaznej na odcinku od ul. Legionów do ul. 6-go Września wraz z pętlą autobusową na terenie placu im. Cicheckiego. Po uzyskaniu decyzji ZRID, wszczęte zostanie postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyboru wykonawcy robót budowy ul. Złotej na odcinku od ul. Kolejowej do Al. Armii Krajowej, przebudowy ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kolejowej do Al. Armii Krajowej.

- Projekt chodnika ulicy Piastowskiej (*finansowanie przedsięwzięcia z funduszu sołectwa Zagościniec*) – 10 000 zł
- Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 110 000 zł

Przebudowa czterech przejść dla pieszych należących do Gminy Wołomin, leżących przy placówkach oświatowych. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo pieszych. Projekt zakłada: aktywne i podświetlone znaki pionowe D-C z lampami led dużej mocy po 2 szt. na przejście; lampy led doświetlające przejścia; oznakowanie poziome w technice TRICOLOR; kocie oczka aktywne i działające w pętli ze znakami D-6 jako element oznakowania (6 szt.x4); poprzeczne pasy zwalniające przed przejściem.

- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania zaplanowano: wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Wilsona w Wołominie; uzyskanie pozwoleń na budowę dla ścieżki we wsi Duczki (dla odcinka ul. Szosa Jadowska od ul. Majdańskiej we wsi Duczki) oraz w miejscowości Czarna i Helenów dla ul. Witosa; promocja projektu.

Rozdział: 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – 245 000 zł

Wydatki bieżące – 245 000 zł, w tym:

- utrzymanie projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (m. in. opłata za energię elektryczną, zapewnienie częstotliwości za kanały LTE oraz radiolinie UKE, najem powierzchni pod urządzenia sieci szerokopasmowej, wsparcie serwisowe projektów, zatrudnienie operatora zewnętrznego odpowiedzialnego za zarządzanie i utrzymanie sieci, zakup sygnału internetowego, polisa ubezpieczeniowa sprzętu oraz sieci).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 7 000 ZŁ

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 7 000 zł

Wydatki bieżące – 7 000 zł, w tym:

- dofinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 5 000

zł,

- sfinansowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej oraz inne inicjatywy turystyczne o charakterze edukacyjno – patriotycznym we współpracy z innymi jednostkami – 2 000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3 725 000 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 725 000 zł

Wydatki bieżące – 2 615 000 zł, w tym:

- opłaty za administrowanie nieruchomościami gminy (ul. Wileńska 32, nieruchomością po dawnej szkole podstawowej w Majdanie, ul. Raclawicka 2 oraz targowiska miejskie) – 615 000 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty: zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną; przejmowane przy podziałach nieruchomości; przejęte pod ulice w związku z prowadzonymi inwestycjami – decyzje ZRID) – 2 000 000 zł.

Wydatki majątkowe – 1 110 000 zł, w tym:

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018. Budowa w latach 2020 – 2021. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych, uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Budowa domu komunalnego – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2015 – 2016, budowę zaplanowano na lata 2019 – 2020. Zakres robót obejmuje: budowę domu komunalnego w tradycyjnej technologii wraz z infrastrukturą techniczną obiektu. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 30 mieszkań. W 2018 r. zaplanowano rozpocząć budowę i wykonać co najmniej stan zerowy obiektu.

- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych – 700 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa w latach 2018 – 2019. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - wykonanie dokumentacji budowy przyłączy dla obu lokalizacji, wykonanie rozbiórki obiektów na terenie pływalni przy ul. Broniewskiego i wybudowanie przyłączy, rozpoczęcie rozbiórki obiektów na terenie oczyszczalni i budowy przyłączy.

- Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) – 100 000 zł

Projekt zakłada rewitalizację terenów zielonych przy Hufcu ZHP Wołomin na potrzeby zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Składowe części projektu: zdemontowanie wylewek, położenie kostki ażurowej z ziemią, odtworzenie trawników, demontaż ogrodzenia i położenie

nowego, altana ze stołami i ławami.

- zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, nie podlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 100 000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 005 492 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 391 500 zł

Wydatki bieżące – 391 500 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 41 500 zł,
- realizacja planów zagospodarowania terenów oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 350 000 zł.

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 187 000 zł

Wydatki bieżące – 187 000 zł, w tym:

opracowania geodezyjne i opłaty za akty notarialne oraz opłaty sądowe; wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych w rozgraniczeniach nieruchomości.

Rozdział: 71095 - Pozostała działalność – 426 992 zł

Wydatki bieżące – 426 992 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla koordynatora w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską Nr P/40/15/B z dnia 08 grudnia 2015 roku zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 11 992 zł
- opracowanie wniosków i studiów wykonalności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planowanie rozwoju i rewitalizacji – 415 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 18 013 772 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 436 696 zł

Wydatki bieżące – 436 696 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 382 000 zł

Wydatki bieżące – 382 000 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 332 000 zł,
- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, szkolenia radnych, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego, telefony służbowe

radnych, dzierżawa drukarek) – 50 000 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 555 403 zł

Wydatki bieżące – 13 660 403 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; zakup materiałów do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; artykułów sanitarnych; środków czystości; materiałów biurowych; artykułów spożywczych; paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych; publikacji, czasopism i książek; druków; materiałów eksploatacyjnych; mebli i wyposażenia; oprogramowań i aplikacji pomocniczych; akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego; dostawa ciepła, wody oraz energii elektrycznej; konserwacja sprzętu; utrzymanie systemów i programów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej urzędu; ogłoszenia prasowe; ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, koszty wyjazdów służbowych; ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego; koszty postępowania sądowego; obsługa spotkań z interesantami gminy; składki członkowskie - Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI; prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych; doręczenie decyzji podatkowych).

Wydatki majątkowe – 895 000 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski – 895 000 zł, w tym:

- zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego, modernizacja infrastruktury centralnej, modernizacja zabezpieczeń centralnych, zakup i wdrożenie nowego zintegrowanego systemu informatycznego.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 252 310 zł

Wydatki bieżące – 252 310 zł, w tym:

- promocja gminy Wołomin (m. in. wydawanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin”, materiały promocyjne gminy i ich kolportaż, nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Burmistrza Wołomina).

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 653 900 zł

Wydatki bieżące – 1 653 900 zł, w tym:

- obsługa jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez Gminę Wołomin - utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 733 463 zł

Wydatki bieżące – 728 963 zł, w tym m. in.:

- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej) – 110 000 zł,
- utrzymanie siedzib organizacji społecznych (zakup energii elektrycznej i ciepłej w siedzibach organizacji społecznych) – 33 000 zł,
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 22 000 zł,
- zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 30 000 zł,
- działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji; posiedzeń komisji Związku Miast Polskich, wdrożenie nowego herbu Wołomina) – 190 000 zł,
- Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018) – 18 000 zł

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach o różnorodnej tematyce, skierowane do różnych grup wiekowych. Warsztaty dla dzieci i młodzieży zapewnią dodatkowe zajęcie dla dzieci i młodzieży w trakcie wolnego czasu, pobudzą ciekawość, kreatywność i wyobraźnię, zapewnią poszerzenie wiedzy w obszarze różnej tematyki. Zaplanowano zakup namiotów, ławek i stołów, które umożliwią przeprowadzenie cyklu tych warsztatów.

- Senior z komputerem za pan brat (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 24 269 zł

Szkolenia komputerowe oraz internetowe dla słuchaczy Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla seniorów – słuchaczy Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (WUTW). W ramach projektu zostaną zakupione komputery oraz stworzona infrastruktura internetowa wraz z fachową obsługą.

- Wołomińskie podróże seniorów: piękna nasza Polska cała (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018) – 23 000 zł

Wołomińscy seniorzy chcą poznać Polskę i zaprosić swoich rówieśników do wspólnego odkrywania kultury różnych regionów naszego kraju. Projekt zakłada: 3 wycieczki krajoznawcze, spotkania otwarte dla seniorów w czasie których zaprezentowane zostaną występy artystyczne, warsztaty plastyczno – rękodzielnicze. Celem projektu jest aktywizacja oraz integracja osób starszych. Głównymi odbiorcami projektu będą wołomińscy seniorzy.

- Lokalna sieć senioralna przy Kole nr 1 PZERiI (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 20 000 zł

Celem projektu jest zakup i doposażenie Klubu Seniora w podstawowy sprzęt – niezbędny do

organizacji spotkań, koncertów lub innych zajęć o charakterze kulturowym. Planowany jest m. in. zakup urządzenia wielofunkcyjnego – drukarka, kopiarka, skaner oraz zorganizowanie 7 wydarzeń ogólnie integrujących społeczność senioralną. Adresatami projektu są wołomińscy seniorzy zrzeszeni w organizacjach senioralnych.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 135 350 zł, w tym:

- sołectwo Majdan: dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2018 – 3 000 zł,
- sołectwo Majdan: integracja mieszkańców wsi Majdan – 7 000 zł,
- sołectwo Leśniakowizna: sołecki Dzień Dziecka – 2 400 zł,
- sołectwo Leśniakowizna: Dzień Dziecka w szkole – 500 zł,
- sołectwo Leśniakowizna: piknik integracyjny – Dzień Leśniakowizny – 13 367 zł,
- sołectwo Stare Grabie: program integracji mieszkańców Starego Grabia – impreza „Zakończenie Lata” - 5 001 zł,
- sołectwo Zagoścień: integracja osób starszych, seniorów, spotkania – 5 000 zł,
- sołectwo Stare Lipiny: program integracji wsi – 5 052 zł,
- sołectwo Duczki: program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Duczek – 5 000 zł,
- sołectwo Ossów: piknik Dzień Dziecka – 3 700 zł,
- sołectwo Ossów: program wspierania idei samorządowej, aktywności obywatelskiej – 20 266 zł,
- sołectwo Mostówka: piknik Dzień Dziecka – 1 500 zł,
- sołectwo Mostówka: program integracji mieszkańców – 3 472 zł,
- sołectwo Turów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców – 17 079 zł,
- sołectwo Lipinki: udział sołectwa w Dożynkach w 2018 r. - 3 000 zł,
- sołectwo Lipinki: wycieczka autokarowa integracja mieszkańców sołectwa – 5 000 zł,
- sołectwo Lipinki: uroczystości związane z nadaniem imienia Ignacego Paderewskiego Szkole Podstawowej w Zagościńcu – 5 000 zł,
- sołectwo Lipinki: program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki – 16 966 zł,
- sołectwo Lipinki: dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu – 1 000 zł,
- sołectwo Cięciwa: program integracji wsi – 10 047 zł,
- sołectwo Leśniakowizna: garaż – 2 000 zł.

Wydatki majątkowe – 4 500 zł, w tym:

- Lokalna sieć senioralna przy Kole nr 1 PZERiI (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 4 500 zł

Celem projektu jest zakup i doposażenie Klubu Seniora w podstawowy sprzęt – niezbędny do organizacji spotkań, koncertów lub innych zajęć o charakterze kulturowym. Planowany jest zakup laptopa. Adresatami projektu są wołomińscy seniorzy zrzeszeni w organizacjach senioralnych.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 069 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 069 zł

Wydatki bieżące – 10 069 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie w 2018 r. (wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – finansowanie zadania *dotacją celową* z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2 509 270 ZŁ

Rozdział: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – 40 000 zł

Wydatki bieżące – 20 000 zł, w tym:

- nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 20 000 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1 273 820 zł

Wydatki bieżące – 733 820 zł, w tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin – 385 000 zł, w tym:
- wydatki na utrzymanie w stałej gotowości operacyjno – bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (m. in. zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, umundurowania, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, części zamiennych do sprzętu pożarniczego, czasopism pożarniczych, materiałów do bieżących napraw części bojowej strażnic pożarniczych, leków i środków opatrunkowych; dostawa ciepła, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i gazu; konserwacja i naprawa systemu łączności selektywnej, naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja i bieżące remonty części bojowej strażnic pożarniczych; badania lekarskie strażaków i kierowców OSP; przeglądy techniczne samochodów pożarniczych; usługi telekomunikacyjne telefonii

stacjonarnej; ubezpieczenie NNW strażaków OSP i ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych).

- nagrody dla wyróżniających się strażaków OSP z okazji Dnia Strażaka – 20 000 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 75 200 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane – 246 620 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7 000 zł, w tym:
 - sołectwo Majdan: doposażenie sprzętu pożarowego OSP Majdan – 3 000 zł,
 - sołectwo Nowe Lipiny: doposażenie OSP Wołomin – 4 000 zł.

Wydatki majątkowe – 540 000 zł, w tym:

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 540 000 zł, w tym:
 - OSP Zagościniec (dofinansowanie zakupu samochodu) – 200 000 zł,
 - OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy pożarniczej) – 300 000 zł,
 - OSP Majdan (remont samochodu, wykończenie pomieszczeń) – 40 000 zł.

Rozdział: 75414 zł – Obrona cywilna – 5 000 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:

- zakup wyposażenia dla członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania – 4 000 zł,
- konserwacja i remont sprzętu OC – 1 000 zł.

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 1 143 450 zł

Wydatki bieżące – 1 143 450 zł, w tym:

- utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, badania wstępne i okresowe pracowników, usługi pocztowe i informatyczne, ubezpieczenie samochodu służbowego).

Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 47 000 zł

Wydatki bieżące – 47 000 zł, w tym:

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (energia elektryczna w magazynie przeciwpowodziowym i zarządzania kryzysowego, woda do celów przeciwpożarowych, konserwacja i remonty sprzętu, zakup paliwa do sprzętu silnikowego stanowiącego wyposażenie magazynu) – 35 000 zł,
- szkolenie dla wszystkich pracowników urzędu z zachowania się w sytuacjach kryzysowych w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych – 12 000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3 149 366 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego – 1 650 000 zł

Wydatki bieżące – 1 650 000 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 50 000 zł,
- odsetki od emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. – 1 600 000 zł.

Rozdział: 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1 499 366 zł

Wydatki bieżące – 1 499 366 zł, w tym:

- poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 000 000 zł wg uchwały Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-133/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku; raty poręczenia na 2018 r.) - 1 499 366 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 704 000 ZŁ

Rozdział: 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 204 000 zł

Wydatki bieżące – 204 000 zł, w tym:

- świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych – 4 000 zł,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług – 200 000 zł.

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 500 000 zł

Wydatki bieżące – 1 500 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 348 000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty – 500 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 652 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 69 195 699 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 28 831 477 zł

Wydatki bieżące – 25 368 977 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi

telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 24 737 117 zł,

- Cykl 10 spotkań „Cała czwórka czyta dzieciom” (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 17 000 zł

Celem projektu jest częste czytanie literatury dzieciom Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie na terenie szkoły oraz w ciekawych i znaczących np. historycznie miejscach miasta Wołomina. Przewidzianych jest 10 spotkań, w trakcie których dzieci będą słuchały czytanej literatury. Projekt ma na celu propagować i krzewić zainteresowanie, a nawet zamięłowanie książką i literaturą. W ramach projektu zaplanowano zakup 200 szt. krzeseł oraz kwiatów na podziękowania gościom.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 572 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 42 860 zł, w tym:
 - sołectwo Zagościniec: przeznaczenie dla Szkoły Podstawowej Zagościniec na rzecz nadania imienia szkole, zakup sztandaru itp. - 10 000 zł,
 - sołectwo Zagościniec: nagrody dla dzieci i młodzieży – 6 966 zł,
 - sołectwo Stare Lipiny: dofinansowanie prac remontowych w SP 7 – 2 000 zł,
 - sołectwo Duczki: dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych – 2 000 zł,
 - sołectwo Duczki: dofinansowanie doposażenia Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych – 2 000 zł,
 - sołectwo Ossów: zakup fantomu – 3 000 zł,
 - sołectwo Helenów: zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Czarnej – 11 894 zł,
 - sołectwo Helenów: dowóz dzieci na konkursy, wydarzenia sportowe, wycieczki – 5 000 zł.

Wydatki majątkowe – 3 462 500 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie – 1 800 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w roku 2016. Budowa w latach 2017 – 2018. Zakres robót obejmuje: zakończenie robót związanych z termomodernizacją obiektu.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej – 900 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w roku 2016. Budowa w latach 2017 – 2018. Zakres robót obejmuje: wykonanie docieplenia ścian i stropodachu obiektu, wykonanie izolacji fundamentów, modernizację oświetlenia, instalacji co.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Planowana

realizacja w latach 2020 – 2021.

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2017 r., budowa w latach 2018 – 2020. Zakres robót obejmuje: przebudowę szkoły oraz rozbudowę o kolejne sale dydaktyczne i niezbędną infrastrukturę techniczną. W 2018 r. zaplanowano uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć roboty budowlane, tj. wykonanie stanu zerowego i rozpoczęcie robót murarskich.

- Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) - 85 000 zł

Projekt ma na celu wymianę starej, zniszczonej nawierzchni boiska do piłki siatkowej na nową wraz z zamontowaniem instalacji monitoringu. Monitoring zapewni bezpieczeństwo zarówno uczestnikom jak i samemu obiektowi, co zapobiegnie ewentualnej dewastacji.

- Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) – 70 000 zł

Celem projektu jest stworzenie kąca do zajęć ruchowych (kreatywne gry chodnikowe) i intelektualnych (gry planszowe, szachy, wytwory plastyczne itp.), aby zachęcić dzieci do aktywności ruchowej i współzawodnictwa, ale także by rozwijać integrację i współpracę rówieśników. W ramach projektu zaplanowano: zakup, transport i montaż gier podwórkowych np. Twister, Rakieta duża, Chińczyk, Zegar, Żółw; skuwanie zniszczonej terakoty z tarasu i przygotowanie podłoża, modernizację schodów, usunięcie barierki przy schodach, kratka rynnowa, układanie i zakup gresu; wykonanie i montaż barierki (kraty) zabezpieczającej cały spadek tarasu; stół z ławkami w kształcie litery „U” na max. 25 osób (konstrukcja stalowa, pokrycie drewniane) na stałe zamontowane lub wolnostojące; wiatę, zadaszenie nad tarasem i rynny odpływowe; przygotowanie podłoża, układanie kostki brukowej – 23m² (przesadzenie drzew, usunięcie krawężników, wyrównanie z istniejącym podłożem, zakup kostki i ułożenie) pod stoliki szachowe; stoliki z szachownicą, wykonanie i montaż 3 szt. siedzisk – podwójnych ławek; wykonanie i montaż 2 szt. ławek wolnostojących z oparciem – 200 cm.

- Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. Planowane prace projektowe w 2018 r., budowę zaplanowano w 2020 r. W 2018 r. zaplanowano zrealizować dokumentację projektową.

- „Cykl 10 spotkań - Cała czwórka czyta dzieciom” - zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 7 500 zł

Celem projektu „Cała czwórka czyta dzieciom” jest częste czytanie literatury dzieciom z Szkole

Podstawowej nr 4 na terenie szkoły oraz w ciekawych i znaczących np. historycznie miejscach miasta Wołomina. Przewidzianych jest 10 spotkań, w trakcie których dzieci będą słuchały czytanej literatury. Projekt ma na celu propagować i krzewić zainteresowanie, a nawet zamięłowanie książką i literaturą.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 884 194 zł

Wydatki bieżące – 884 194 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 844 194 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 40 000 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 15 354 251 zł

Wydatki bieżące – 14 669 634 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 8 864 642 zł,
- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 360 000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 530 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 2 890 000 zł,
- Dziecięca matematyka dla przedszkolnego smyka (projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego 2018) - 24 992 zł,

Edukacja matematyczna przedszkolaków, musi być wtopiona w działania wspomagające rozwój umysłowy dzieci. Najważniejszym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich oraz wprowadzanie dzieci od najmłodszego w świat królowej nauk - matematyki; wspomaganie rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci. Projekt

będzie się opierał na koncepcji wspomagania rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną dzieci według metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Adresatami projektu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach.

Wydatki majątkowe – 684 617 zł, w tym:

- Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe zaplanowano w latach 2017 – 2018, budowę na lata 2019 – 2020. Zakres robót obejmuje: budowę 8 oddziałowego przedszkola w technologii tradycyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2018 r. zaplanowano rozpocząć budowę obiektu, w tym wykonanie fundamentów i stan surowego.

- Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. Misia Uszatka – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016 – 2018. Budowa w latach 2017 – 2019. Zakres robót obejmuje: w 2018 r. - wykonanie dokumentacji dotyczącej remontu kuchni i pomieszczeń piwnicy.

- Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) - 124 617 zł

Projekt zakłada doposażenie w nowoczesne urządzenia placu zabaw przy Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Duczkach oraz renowację istniejącej nawierzchni syntetycznej. W ramach projektu zaplanowano: zakup, transport i montaż: karuzeli bieżniowej rowerki, karuzeli Staś, piaskownicy zacienieniem, bujaka Skuter, kalejdoskopu, zestawu Futura Play 65, huśtawki wagowej Małuch 2, huśtawki bocianie gniazdo, mostu linowego z talerzykami, regulaminu placu zabaw, trawnika z rolki z podbudową; renowację nawierzchni syntetycznej i pokrycie części placu nową nawierzchnią.

Rozdział: 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 328 000 zł

Wydatki bieżące – 328 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 328 000 zł.

Rozdział: 80110 – Gimnazja – 8 984 608 zł

Wydatki bieżące – 8 984 608 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów publicznych gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 828 960 zł

Wydatki bieżące – 828 960 zł, w tym:

- wydatki na dowożenie dzieci do gimnazjum w Duczkach, przewóz uczniów niepełnosprawnych,

dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców, opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci.

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 4 493 196 zł

Wydatki bieżące – 3 943 196 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie liceów ogólnokształcących gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki majątkowe – 550 000 zł, w tym:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w roku 2017. Budowa w latach 2018 – 2019. Zakres robót obejmuje: rozpoczęcie robót budowlanych związanych z izolacją fundamentów szkoły.

- Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. Planowane prace projektowe w 2018 r., budowę zaplanowano w 2020 r.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 237 403 zł

Wydatki bieżące – 237 406 zł, w tym:

- wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne – 123 840 zł

Wydatki bieżące – 123 840 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie pracowników stołówek szkolnych w szkołach podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4 552 352 zł

Wydatki bieżące – 4 552 352 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 454 352 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3 234 000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 864 000 zł.

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3 626 017 zł

Wydatki bieżące – 3 626 017 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 2 892 017 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 734 000 zł.

Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 367 558 zł

Wydatki bieżące – 367 558 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 583 843 zł

Wydatki bieżące – 583 843 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 85 133 zł,
- stypendia dla uczniów – 96 168 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 402 542 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 20 000 ZŁ

Rozdział: 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 20 000 zł

Wydatki bieżące – 20 000 zł, w tym:

- stypendia różne (stypendia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 103 500 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 228 500 zł

Wydatki bieżące – 228 500 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2017 r. (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 12 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych – konkurs piosenki o zdrowiu – 1 000 zł,
- realizacja zadań ochrony zdrowia oraz gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego – 215 500 zł.

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 60 000 zł

Wydatki bieżące – 60 000 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki - przeciwdziałania narkomanii przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie z przeznaczeniem na m. in.: wypłatę umów zleceń dla osób prowadzących „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych” (szkolenia dla rodziców dzieci z wołomińskich szkół z zakresu aktualnych problemów wychowawczych); zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie; zakup wyposażenia do świetlic tj.: sprzętu sportowo – rekreacyjnego, gier planszowych, pomocy dydaktycznych; zakup ulotek i materiałów biurowych; objęcie superwizją programu leczenia odwykowego oraz realizację działań konsultacyjno - superwizyjnych dla osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego; prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz prowadzenie grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc; podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 800 000 zł

Wydatki bieżące – 800 000 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie z przeznaczeniem na m. in.: wynagrodzenia dla wychowawców świetlic

środowiskowych oraz na obsługę kadrowo - finansową; wynagrodzenia dla biegłych sądowych za badania w przedmiocie uzależnienia; diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wynagrodzenia dla osób prowadzących „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych”, szkolenia dla rodziców dzieci z wołomińskich przedszkoli z zakresu aktualnych problemów wychowawczych; zakup artykułów papierniczych, artykułów chemicznych; zakup usług związanych z akcją „zima/lato w mieście” (warsztaty edukacyjno – profilaktyczne); zakup artykułów spożywczych dla dzieci ze świetlic środowiskowych; organizację spotkań okolicznościowych (wigilia, pikniki rodzinne, Dzień Dziecka); obciążenia sądowe związane z procedurą zobowiązania do leczenia przez GKRPA, obsługa BHP, opłaty pocztowe, objęcie superwizją programu leczenia odwykowego oraz realizacja działań konsultacyjno - superwizyjnych dla osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA); opłaty za najem lokali na potrzeby świetlic środowiskowych; ubezpieczenia dzieci: uczestników zimowych i letnich warsztatów edukacyjno – profilaktycznych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 15 000 zł

Wydatki bieżące – 15 000 zł, w tym:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa*.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 14 217 646 ZŁ

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20 000 zł

Wydatki bieżące – 20 000 zł, w tym:

- realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, nagrody rzeczowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie członków zespołu ds. przeciwdziałania przemocy).

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 388 323 zł

Wydatki bieżące – 388 323 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie otrzymało finansowanie *dotacją celową z budżetu*

państwa w kwocie 201 600 zł i dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* do zadania własnego w kwocie 161 600 zł; udział własny gminy – 25 123 zł).

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 005 400 zł

Wydatki bieżące – 4 005 400 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 299 000 zł; udział własny gminy – 1 295 700 zł) – 1 450 700 zł,
- zakup usług (opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych, usługi pogrzebowe, organizowanie Wigilii i śniadania Wielkanocnego dla klientów OPS) – 294 700 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 2 260 000 zł.

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 368 180 zł

Wydatki bieżące – 1 368 180 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 368 000 zł,
- opłaty bankowe oraz pocztowe – 180 zł.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 1 511 342 zł

Wydatki bieżące – 1 511 342 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 1 429 000 zł, udział własny gminy – 82 342 zł).

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 626 274 zł

Wydatki bieżące – 3 626 274 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 371 500 zł, udział własny gminy – 3 254 774 zł (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, licencji i oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, papieru do drukarek i kserokopiarek; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej; czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez OPS).

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 905 600 zł

Wydatki bieżące – 905 600 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie otrzymało finansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 48 000 zł; udział własny gminy – 857 600 zł).

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 760 183 zł

Wydatki bieżące – 760 183 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 320 000 zł, udział gminy – 440 183 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 6 000 zł

Wydatki bieżące – 6 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; wydatki finansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* (zasiłki celowe udzielane na schronienie oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 1 626 344 zł

Wydatki bieżące – 491 344 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 65 000 zł,

- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 104 328 zł,

- działalność organizacji emerycko – kombatanckich (m. in. opłata za energię elektryczną w siedzibach organizacji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) oraz utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior – Wigor” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka wykwalifikowanego personelu; usługi fizykoterapeuty; zajęcia rozwijające pamięć, koncentrację, umiejętności społeczne) – 322 016 zł.

Wydatki majątkowe – 1 135 000 zł, w tym:

- Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy – 800 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w 2017 r., budowę zaplanowano na lata 2018 – 2020. Zakres robót obejmuje: adaptację pomieszczeń dwóch lokali użytkowych dla potrzeb utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z pełnym wyposażeniem i instalacjami technicznymi lokalu. Zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych, w tym przebudowę instalacji i roboty demontażowe.

- Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby utworzenia miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów – 335 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w roku 2017. Budowa w latach 2017 – 2018. Zakres robót obejmuje: zakończenie remontu lokalu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 420 000 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 213 000 zł

Wydatki bieżące – 213 000 zł, w tym:

- dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 18 000 zł,
- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, organizacja dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 195 000 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 207 000 zł

Wydatki bieżące – 207 000 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 205 000 zł,
- współorganizacja inicjatyw realizowanych w ramach zadań z zakresu polityki społecznej przez inne podmioty, w tym wspieranie inicjatyw organizacji działających w sferze pożytku publicznego – 2 000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 238 744 ZŁ

Rozdział: 85401 - Świetlice szkolne – 808 866 zł

Wydatki bieżące – 808 866 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 98 000 zł

Wydatki bieżące – 98 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 62 000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 36 000 zł.

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 100 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych i letnich, w formie stacjonarnej i wyjazdowej; organizowanie szkoleń dla młodzieży; wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień (dotacja dla organizacji pożytku publicznego).

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 153 378 zł

Wydatki bieżące – 153 378 zł, w tym:

- stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

Rozdział: 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000 zł

Wydatki bieżące – 15 000 zł, w tym:

- stypendia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin.

Rozdział: 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 40 500 zł

Wydatki bieżące – 40 500 zł, w tym:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których prowadzenie należy do zadań gminy na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 40 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych w czasie wolnym od zajęć szkolnych – 500 zł.

Rozdział: 85495 - Pozostała działalność – 23 000 zł

Wydatki bieżące – 23 000 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w formie animacji na boiskach sportowych – 23 000 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – 51 093 005 ZŁ

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 35 758 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 35 758 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne „Rodzina 500 plus” – 35 221 630 zł,
- koszty obsługi zadania – 1,5% (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń wychowawczych) – 536 370 zł.

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14 440 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 14 440 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 13 142 800 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń) – 1 297 200 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 177 005 zł

Wydatki bieżące – 177 005 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu

pieczy zastępczej (prowadzenie grup wsparcia i projektów socjalnych, organizacja zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 244 000 zł

Wydatki bieżące – 244 000 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do 3 roku życia w żłobkach.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 183 000 zł

Wydatki bieżące – 183 000 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do 3 roku życia w klubach dziecięcych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 148 000 zł

Wydatki bieżące – 148 000 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 143 000 zł

Wydatki bieżące – 143 000 zł, w tym:

- odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20 218 809 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 346 983 zł

Wydatki bieżące – 3 391 983 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 300 000 zł*) – 551 983 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 2 825 000 zł
- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 15 000 zł, w tym:

sołectwo Stare Grabie: naprawa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Stare Grabie – 15 000 zł.

Wydatki majątkowe – 955 000 zł, w tym:

- Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa – 150 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe zakończono w 2016 r. Budowę rozpoczęto w 2017 r.,

zakończenie przewiduje się w 2018 r. Zakres robót obejmuje: wykonanie odwodnienia terenów położonych w okolicach ulic Przytorowej, Szkolnej i terenu Kościoła poprzez budowę kanału deszczowego i włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach. W 2018 r. planuje się kontynuację robót rozpoczętych w 2017 r.

- Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek – 800 000 zł
Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2015 – 2016. Budowa w latach 2017 – 2018. Kontynuacja budowy ciągu pieszo jezdni, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa rowu w okolicy ul. Kolejowej.

- Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna (finansowanie przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego sołectwa Zagościńiec) – 5 000 zł.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami – 7 297 270 zł

Wydatki bieżące – 7 297 270 zł, w tym:

- wydatki bieżące na obsługę administracyjną, zagospodarowanie i odbiór odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 7 247 270 zł
- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 30 000 zł*) – 50 000 zł.

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1 699 166 zł

Wydatki bieżące – 1 699 166 zł, w tym:

- oczyszczanie miasta i wsi (m. in. zakup materiałów do sprzątania przez pracowników, zakup worków, zimowe utrzymanie chodników i dróg, opróżnianie koszy ulicznych, pozimowe oczyszczanie i mechaniczne zamykanie, wynajem kabin TOI TOI, czyszczenie pomników) – 1 696 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 3 166 zł, w tym:
 - sołectwo Majdan: zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa) – 200 zł,
 - sołectwo Duczki: zakup kosza na śmieci – 1 966 zł,
 - sołectwo Cięciwa: zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki spalinowej i dmuchawy – 1 000 zł.

Rozdział: 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 915 800 zł

Wydatki bieżące – 845 800 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni w mieście (ochrona pomników przyrody, inwentaryzacja drzew, zakup roślin na rabaty i uzupełnienie nasadzeń, ziemi i kory ogrodniczej, koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne z wywozem urobku; *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 100 000 zł*) – 585 000 zł,

- Sto drzew na stulecie Miasta Wołomin (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) - 80 000 zł

Celem projektu jest stworzenie dobrych warunków do odpoczynku mieszkańcom Wołomina, ale przede wszystkim z pobliskiego osiedla. W ramach projektu zostanie posadzonych 100 drzew – lip o wysokości 200 - 240 cm. Każda lipa będzie oznakowana zawieszka z napisem „100 drzew na 100 lecie Wołomina” oraz zawierać będzie nazwisko i imię ucznia, który posadził drzewo.

- Drzewa i krzewy owocowe w przestrzeni miejskiej (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) - 80 000 zł

Zieleń miejska w innej odsłonie – nasadzenie drzew i krzewów owocowych w przestrzeni miejskiej w celu podniesienia estetyki miasta i zwiększenia jego bioróżnorodności. W ramach projektu zaplanowano: zakup i nasadzenia drzew oraz krzewów; zakup ziemi ogrodniczej i torfu; wykonanie nawierzchni ścieżki; zakup i montaż ławek.

- Magnolie dla Wołomina (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) - 22 900 zł

Projekt zakłada przekazanie mieszkańcom Wołomina 100 drzewek i 100 krzewów magnolii z okazji zbliżającego się 100 - lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Jest kontynuacją procesu budowy pozytywnego wizerunku naszego miasta rozpoczętego w 2016 r. realizacją projektu „Magnolia symbolem Wołomina”. Posadzone z okazji nadchodzącego jubileuszu rośliny upiększą nasze miasto, poprawią jego estetykę i będą służyły następnym pokoleniom mieszkańców Wołomina.

- Magnolie dla Obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Wołominie (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) - 22 900 zł

Projekt zakłada zakup i posadzenie 100 drzewek magnolii i 100 krzewów magnolii z okazji zbliżającego się 100-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu na terenie objętym Programem Rewitalizacji Wołomina. Jest kontynuacją procesu budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta rozpoczętego w 2016 r. realizacją projektu „Magnolia symbolem Wołomina”. Posadzone rośliny upiększą tę mało estetyczną część Wołomina, wzbogacą planowane tereny zielone w piękne, długowieczne rośliny. Zachęcą także mieszkańców do dbania o dobro wspólne. Długowieczne magnolie będą służyły kolejnym pokoleniom mieszkańców Wołomina.

- Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 55 000 zł

Projekt zakłada postawienie donic z drzewami na Placu 3 Maja od strony ul. Daszyńskiego i Kościelnej, które go zazielenią. Dodatkowo ustawienie donic z kwiatami. Przy donicach zostaną

zamontowane nowoczesne ławki, hamaki, leżaki, a także estetyczne kosze na śmieci. Ławki zostaną zamontowane także od strony wewnętrznej placu między drzewami.

Wydatki majątkowe – 70 000 zł, w tym:

- Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 70 000 zł

Projekt zakłada postawienie donic z drzewami na Placu 3 Maja od strony ul. Daszyńskiego i Kościelnej oraz ustawienie donic z kwiatami. Przy donicach zostaną zamontowane nowoczesne ławki, hamaki, leżaki, a także estetyczne kosze na śmieci. Ławki zostaną zamontowane także od strony wewnętrznej placu między drzewami.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 717 000 zł

Wydatki bieżące – 1 937 000 zł, w tym:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego (m. in. energia elektryczna do oświetlenia ulicznego, naprawa i konserwacja świetlenia).

Wydatki majątkowe – 780 000 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe zrealizowano w 2016 r. Budowa w latach 2018 – 2020. W 2018 r. planowana jest budowa linii oświetlenia w ulicach: Wołomin - ul. Sportowa, ul. Geodetów, Al. Niepodległości – droga dojazdowa; Zagoścień - ul. Sucha, ul. 100 lecia – odcinek do Helenowa; Duczki - ul. Szosa Jadowska – droga dojazdowa do pos. 57B; Lipinki - ul. Krańcowa, ul. Parkowa, ul. Piaskowa; Mostówka - droga dojazdowa do dz. nr ew. 40; Ossów - ul. Krymska. Po przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne mające na celu wyłonienia wykonawcy robót, realizacja budowy w/w oświetlenia. W latach 2018 – 2021 r. kontynuacja robót budowlanych, w 2019 r. zlecenie kolejnych zgłaszanych lokalizacji do prac projektowych. W ramach dostępnych środków na dany rok budżetowy zlecenie pojedynczych projektów budowlanych wynikających z wniosków mieszkańców.

- Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie – 550 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe zrealizowano w 2017 r. Budowa w latach 2017 – 2018. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r., wymiany istniejącego oświetlenia ulicznego: demontaż słupów betonowych i opraw z sodowym źródłem światła na słupy aluminiowe i oprawy z ledowym źródłem światła.

- Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Goścień na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czarna) – 30 000 zł.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 3 242 590 zł

Wydatki bieżące – 1 682 584 zł, w tym:

- realizacja zadań własnych gminy – 1 588 600 zł, w tym m. in.:
 - organizacja pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukacja ekologiczna – dotacja dla organizacji pożytku publicznego (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł*) – 140 000 zł
 - edukacja ekologiczna (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 30 000 zł*) – 205 000 zł,
 - wydatki związane z oflagowaniem miasta – 95 000 zł,
 - utrzymanie placów zabaw – 65 000 zł,
 - utrzymanie małej architektury – 50 000 zł,
 - utrzymanie monitoringu – 30 000 zł,
 - opieka nad zwierzętami (m. in. odławianie, transport i utrzymanie psów w schronisku, całodobowa opieka weterynaryjna, elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja kotów, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych) – 568 000 zł,
 - utrzymanie szaleńców miejskich – 40 000 zł,
 - utrzymanie źródeł ulicznych i fontanny – 117 000 zł,
 - dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na place zabaw i miejsca integracji mieszkańców w Leśniakowiznie, Nowym Grabiu i Mostówce – 4 600 zł,
- Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 4 000 zł

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez bezpośrednie doświadczanie; organizacja pikniku ekologicznego; Przedszkole nr 5 im. „Kota w butach” ul. Broniewskiego 2 w Wołominie.

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 89 984 zł, w tym:
 - sołectwo Leśniakowizna: komplet stołów i ławek – 3 500 zł,
 - sołectwo Ossów: doposażenie plus wymiana zużytych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie – 10 000 zł,
 - sołectwo Mostówka: ogrodzenie i doposażenie placu integracyjnego – 10 000 zł,
 - sołectwo Nowe Lipiny: doposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej (plac zabaw przy ul. Pogodnej) – 16 966 zł,
 - sołectwo Stare Granie: zakup urządzeń na plac zabaw w Starym Grabiu – 15 000 zł,
 - sołectwo Nowe Granie: adaptacja części terenu placu zabaw na cel utworzenia ogólnodostępnego

boiska sportowego wraz z zakupem i instalacją bramek do gry w piłkę nożną oraz siatek ochronnych – 19 518 zł,

- sołectwo Lipinki: zakup namiotów, parasola oraz krzeseł – 6 000 zł,

- sołectwo Nowe Lipiny: zakup i montaż dwóch tablic z planem Lipin Nowych i dwóch tablic informacyjnych – 4 000 zł,

- sołectwo Cięciwa: dofinansowanie do dzierżawy gruntu do stworzenia miejsca do integracji mieszkańców – 3 000 zł,

- sołectwo Nowe Lipiny: zakup ogrodzenia placu zabaw (słupki i przęsła) – 2 000 zł.

Wydatki majątkowe – 1 560 006 zł, w tym:

- Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) - 121 619 zł

Sławkowy rodzinny park rozrywki przy ul. Wiosennej przewiduje kompleksowy projekt kierowany do wszystkich mieszkańców Wołomina. W skład kompleksu wejdą: plac zabaw, siłownia plenerowa, a główną atrakcją w centralnym miejscu będzie piramida linowa. Park ma mieć charakter ogólnodostępny zarówno dla mieszkańców osiedli Sławek i Nowa Wieś, jak i dla osób z dalszej okolicy. W ramach projektu zaplanowano przygotowanie terenu pod inwestycję oraz montaż i zakup: huśtawki dżungla, zestawu dżungla, piramidy linowej Nix, huśtawki wagowej tarantula, siłowni 7 – elementowej tytan, ławki bulwar.

- Trasa rolkowo - rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) - 125 000 zł

Trasa rolkowo - rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie przeznaczona dla mieszkańców gminy Wołomin (o długości 600 m i szerokości 2m - nawierzchnia asfaltowa). Miejsce użytku publicznego umożliwiające wszechstronny trening, niezależnie od umiejętności i predyspozycji użytkowników, zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktywność fizyczna dla osób w każdym wieku, bezpieczna, bo z dala od szosy.

- Budowa kompleksu rekreacyjnego w Czarnej – 50 000 zł

Zadanie wieloletnie. Planowane prace projektowe w latach 2018 – 2019. Budowa w latach 2021-2022.

- Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach – 818 248 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w roku 2016. Budowa w latach 2017 – 2018. Zakres robót obejmuje: zakończenie robót związanych ze stworzeniem miejsca spotkań.

- Zadbajmy o tę ziemię skrawek – nasze osiedle Sławek (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 95 000 zł

W ramach projektu zaplanowano: zakup i montaż 10 szt. koszy na psie odchody, montaż 5 szt.

ławek miejskich; zakup i ułożenie kostki na ul. Jaśminowej i montaż tablicy z planem osiedla; utworzenie na placu zabaw gier ruchowych intuicyjnych; zagospodarowanie skwerku „Pod Dębami”.

- Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) – 121 000 zł

Projekt zakłada budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości ok. 70 mb i szerokości ok. 1,7 m ze strefą odpoczynku. Rowerowy plac zabaw to innowacyjny, przeznaczony do zbiorowej rekreacji, specjalnie przygotowany tor do bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach czy hulajnogach, zdobywający niezwykłą popularność na całym świecie. W ramach projektu zaplanowano: opracowanie dokumentacji, prace przygotowawcze, wykonanie geometrii i nawierzchni toru, prace wykończeniowe (w tym trawnik na skarpach toru), wykonanie placu odpoczynku.

- Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) - 97 139 zł

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez bezpośrednie doświadczanie: uprawę ziół i warzyw w eko - szklarni, wykorzystywanych w żywieniu dzieci i do edukacji na temat zdrowego żywienia. Utworzenie w ogrodzie przedszkolnym ogrodu warzywnego, ogrodu kwiatowego i ogrodu skalnego oraz ścieżki edukacyjnej i toru przeszkód. Przygotowanie budek lęgowych, domków dla owadów oraz domków dla jeży, aby uwrażliwić dzieci na potrzeby ptaków i innych małych zwierząt; Przedszkole nr 5 im. „Kota w butach” ul. Broniewskiego 2 w Wołominie.

- Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) - 32 000 zł

Projekt polega na ustawieniu w przestrzeni publicznej 5 przewijaków dla niemowląt: mają się składać z ławeczki, stolika, kosza na śmieci i zadaszenia. W ramach projektu zaplanowano: projekt przewijaków oraz wykonanie konstrukcji drewnianej/metalowej wraz z montażem (siedzisko, nakładka do przewijania, kosz).

- Doposażenie placów zabaw – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe i budowa w latach 2015 – 2018. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji i wymiana zniszczonych urządzeń na placach zabaw.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9 059 419 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 480 000 zł

Wydatki bieżące – 2 000 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na działalność, m. in.: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia: materiałów remontowych, artykułów dekoracyjnych, publikacji, książek, materiałów promocyjnych, usług za prowadzenie zajęć i usług na imprezach, usług promocji i reklamy, opłaty ZAIKS, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, przygotowanie rocznika wołomińskiego, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników nagrody konkursowe.

Wydatki majątkowe – 480 000 zł, w tym:

- Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie – 80 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2018 r. zaplanowano wykonanie koncepcji projektowej dla potrzeb budowy nowej siedziby MDK w Wołominie.

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – 400 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót w 2018 r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji koniecznej przebudowy istniejącej klatki schodowej obiektu w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Ponadto w 2018 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej dla potrzeb modernizacji całego obiektu.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 490 000 zł

Wydatki bieżące – 490 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie z przeznaczeniem na działalność, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, przygotowanie rocznika wołomińskiego, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 1 150 000 zł

Wydatki bieżące – 1 150 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie z przeznaczeniem na działalność m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, książek, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, druk rocznika wołomińskiego, zakup usług dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych.

Rozdział: 92118 - Muzea – 3 935 000 zł

Wydatki bieżące – 335 000 zł, w tym:

- dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z przeznaczeniem na działalność, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, usług informatycznych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług sprzątania pomieszczeń, monitoring pomieszczeń.

Wydatki majątkowe – 3 600 000 zł, w tym:

■ Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 3 600 000 zł
Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2013 – 2014. Budowa w latach 2015 – 2018. Zakres robót obejmuje: zakończenie budowy parku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1 004 419 zł

Wydatki bieżące – 225 100 zł, w tym:

- prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury (dotacje dla organizacji pożytku publicznego) – 50 000 zł,
- działalność Burmistrza Wołomina (przygotowania do 100-lecia nadania praw miejskich) – 55 100 zł,
- Uliczny festiwal tańca i uśmiechu (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 25 000 zł

Celem projektu jest promocja ruchu, tańca i uśmiechu. Połączenie muzyki z ruchem i tańcem oraz uśmiechem ma wyzwolić mnóstwo pozytywnej energii, zintegrować ludzi, a przygotowanie projektu ma połączyć we wspólnej misji wiele grup społecznych związanych z tańcem, ruchem, pozytywnym działaniem, z terenu Gminy Wołomin. Projekt przewiduje całodzienną imprezę otwartą w centrum miasta i jest skierowany do mieszkańców Gminy Wołomin bez względu na płeć i sprawność, a w szczególności aktywowanie Centrum Wołomina – miejsca i ludzi. Efektem zrealizowanego projektu będzie dobra, pozytywna i radosna zabawa.

- Kulturalny mural na MDK (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018) – 25 000 zł

W ramach projektu zostanie zrealizowany duży wołomiński mural na ścianie Miejskiego Domu Kultury wzdłuż ulicy Wileńskiej oraz warsztaty street art. Celem projektu jest ożywienie przestrzeni miejskiej, popularyzacja sztuki street art, integracja i animacja mieszkańców poprzez włączenie ich

w tworzenie muralu. A także pielęgnacja pamięci o historii Wołomina poprzez uwiecznienie ludzi sukcesu mających związki z Wołominem oraz nawiązanie do Wołomińskiej Huty Szklanej.

- Festyn „Imieniny Sławka” (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 25 000 zł

Założeniem projektu jest kontynuacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego po północnej części Wołomina. Festyn odbywa się cyklicznie od 2015 roku. Celem projektu jest możliwość miłego spędzenia czasu przez mieszkańców Osiedla „Sławek” oraz integracja wśród mieszkańców i spełnienie oczekiwań mieszkańców.

- Bądź aktywny - bądź kreatywny (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 20 000 zł

Zajęcia plastyczne i taneczno - sportowe mające na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności, zachęcenie do kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi np. decoupage, origami, quilling, papier mache, formy przestrzenne i wiele innych. Zajęcia taneczno - sportowe dla mieszkańców mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej różnych grup wiekowych. Aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu w miejscu zamieszkania, dla wszystkich grup wiekowych; miejsce realizacji projektu – Szkoła Podstawowa w Czarnej.

- II Kulturalne wtorki w Klubie Seniora „Słoneczna” (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) - 25 000 zł

II Kulturalne wtorki w klubie seniora „Słoneczna” to kontynuacja udanego cyklu koncertów w Klubie Seniora „Słoneczna” w 2017 roku. Koncerty cieszą się ogromną popularnością i stały się ważnym elementem kalendarza kulturalnego nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich mieszkańców osiedla Niepodległości. W 2018 roku planowanych jest 10 koncertów słowno - muzycznych w różnorodnej stylistyce i dla odbiorców w każdym wieku oraz dodatkowo 10 spotkań rekreacyjno - ruchowych dla seniorów.

Wydatki majątkowe – 779 319 zł, w tym:

- Ławka Henryka Wojciechowskiego (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.) - 79 319 zł

Celem projektu jest zakup i montaż ławki z rzeźbą Henryka Wojciechowskiego. Pozwoli to na zachowanie pamięci o założycielu miasta w sposób naturalny, bliski mieszkańcom. Rzeźba będzie jednocześnie pełnić funkcję miejsca odpoczynku i relaksu. Miejsce realizacji projektu: skwer przy zbiegu ulic Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie.

- Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie – 700 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2018. Budowa w latach 2020 – 2021. Zakres

robót obejmuje: w 2018 r. - wykonanie dokumentacji budowy Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie oraz budowę placu zabaw.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10 029 805 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 3 974 831 zł

Wydatki bieżące – 3 964 831 zł, w tym:

- utrzymanie basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; zakup środków chemicznych oraz chemii basenowej, artykułów biurowych, tonerów i tuszy oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody; ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń obiektu, usługi wywozu nieczystości, nauka pływania – instruktorzy, usługi serwisowe).

Wydatki majątkowe – 10 000 zł, w tym:

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Pływalnia – 10 000 zł

Zakup zbiornika filtru do uzdatniania wody basenowej o podwyższonej zawartości chloru.

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 5 129 528 zł

Wydatki bieżące – 2 942 028 zł, w tym:

- utrzymanie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; inne świadczenia na rzecz pracowników; zakup: środków chemicznych, artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego; imprezy miejskie; ochrona obiektu; usługi informatyczne, kultura fizyczna i sport – sekcje sportowe).

Wydatki majątkowe – 2 187 500 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynku OSiR Huragan w Wołominie – 1 800 000 zł

Zakres robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektu zgodnie z audytem energetycznym obiektu..

- Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan w Wołominie – 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonanie prac projektowych zaplanowano w 2018r. Budowę zaplanowano w latach 2021 – 2022.

- Modernizacja pomieszczenia OSiR z przeznaczeniem na szatnie - 30 000 zł

Zakres robót: wykonanie pryszniców wraz z odpływami, montaż sanitariatów, wyłożenie glazury terakoty.

- Dostosowanie budynku OSiR do obowiązujących norm – 40 000 zł

Zakres robót: wykonanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz oświetlenia

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR – 17 500 zł

Zakup maszyny czyszczącej do podłogi.

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 775 100 zł

Wydatki bieżące – 775 100 zł, w tym:

- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych i wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XIX-72/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez gminę Wołomin (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 650 000 zł,
- nagrody i wyróżnienia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737 – 20 000 zł,
- stypendia sportowe przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej - Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737) – 30 000 zł,
- nagrody konkursowe (nagrody za osiągnięcia sportowe) – 10 000 zł,
- organizacja uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych oraz na organizację wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi jednostkami – 65 100 zł.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność – 150 346 zł

Wydatki bieżące – 150 346 zł, w tym m. in.:

- organizacja spotkań związanych z przygotowaniem do obchodów 100 -lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1929 r. - 50 000 zł,
- Samoobrona dla kobiet i dziewcząt (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018) – 16 500 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie szkolenia dla kobiet i dziewcząt w zakresie samoobrony. Samoobrona to nie tylko radzenie sobie w sytuacji zagrożenia, ale również poprawa i utrzymanie sprawności fizycznej. Nabyte podczas szkolenia umiejętności wpłyną dodatkowo na pewność siebie uczestniczek. Adresatami projektu są kobiety i dziewczęta z Gminy Wołomin. Szkolenie będzie realizowane w 3 blokach szkoleniowych: I blok: "Podstawowe techniki - atak oraz obrona". II blok: „Nauka stosowania najprostszych dźwigni”. III blok: „Obrona przed nożem”. W ramach projektu

zaplanowano: wynagrodzenie instruktora, wynajem sali treningowej ze sprzętem i obsługą, wydruk certyfikatów, promocję – plakaty i ulotki.

- Prozdrowotny Sławek (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 22 750 zł

Projekt „Prozdrowotny Sławek” to cykl zajęć ruchowych – rozciągających i tzw. „zdrowy kręgosłup” adresowany do grupy docelowej w wieku 40+, ale otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Program realizowany będzie 3 razy w tygodniu przez 15 tygodni począwszy od jesieni 2018. Projekt ma na celu aktywizację społeczeństwa w wieku 40+ przez cykl zajęć ruchowych służących utrzymaniu dobrego samopoczucia oraz prewencyjnej trosce o stan zdrowia.

- Spacer z jogą (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 2 000 zł

Celem projektu jest zaprezentowanie zbawiennego wpływu jogi na ludzkie ciało. Zachęcenie do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, propagowanie aktywnego trybu życia. Godzinne zajęcia jogi „na trawie” pod okiem wykwalifikowanej instruktorki i propagatorki zdrowego trybu życia. Zajęcia będą odbywały się w Parku Wodiczki. Uczestnicy przynoszą własne maty do ćwiczeń. Niezobowiązująco, w parku, bez karnetu, ale profesjonalnie. Na zajęciach mile widziani będą wszyscy zainteresowani bez względu na wiek i płeć.

- Siła wieku (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 24 000 zł

Celem projektu jest poprawa sprawności osób starszych, w bezpieczny sposób, pod kontrolą wykwalifikowanego trenera. Adresatami projektu są osoby 60+. W ramach projektu planowane jest prowadzenie zajęć przez 12 miesięcy, 2 razy w tygodniu po 60 minut (każde zajęcia) dla 20-osobowej grupy. Zapewniony będzie sprzęt do ćwiczeń, szatnie, a przede wszystkim profesjonalna instruktorka, również seniorka, która posiada wiedzę, umiejętności i uprawnienia do prowadzenia takich zajęć.

- Dźwiękodzielo (projekt realizowany w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok) – 24 996 zł

Projekt zakłada cykliczne warsztaty muzyczne z uznanymi muzykami polskiej sceny (6 imprez przez rok), cykl koncertów jam session, sesje koncertowe uczestników warsztatów, rozwój umiejętności, edukację muzyczną. Adresatami projektu są mieszkańcy Gminy Wołomin, muzycy, miłośnicy muzyki, osoby pragnące rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania muzyczne.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział		Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 832	0,00
020	Leśnictwo	49 000	0,02
600	Transport i łączność	34 031 415	14,13
630	Turystyka	7 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 725 000	1,55
710	Działalność usługowa	1 005 492	0,42
750	Administracja publiczna	18 013 772	7,48
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 509 270	1,04
757	Obsługa długu publicznego	3 149 366	1,31
758	Różne rozliczenia	1 704 000	0,71
801	Oświata i wychowanie	69 195 699	28,74
803	Szkolnictwo wyższe	20 000	0,01
851	Ochrona zdrowia	1 103 500	0,46
852	Pomoc społeczna	14 217 646	5,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000	0,17
854		1 238 744	0,51
855	Rodzina	51 093 005	21,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 218 809	8,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 419	3,76
926	Kultura fizyczna	10 029 805	4,17
RAZEM		240 803 843	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	221 314 369	II	Wydatki ogółem	240 803 843
III	Przychody ogółem	30 989 474	IV	Rozchody ogółem	11 500 000
	w tym:			w tym:	
	- przychody z			- spłata rat kredytów	11 500 000
	zaciągniętych kredytów				
	i pożyczek	989 474			
	emisji obligacji	30 000 000			
OGÓŁEM (I+III)		252 303 843	OGÓŁEM (II+IV)		252 303 843

SKARBNIK GMINY

Wołomin, dnia 15 listopada 2017 r.

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	26 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 992,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	11 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 992,00
		2008	Dotacje celowe 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	9 172,00
		2009	Dotacje celowe 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	2 820,00
750			Administracja publiczna	448 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 934,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 696,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 069,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	42 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 829 131,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 277 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 335 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 449 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 448 131,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 648 131,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758		Różne rozliczenia	55 417 092,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 152 245,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 152 245,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	914 847,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 847,00
801		Oświata i wychowanie	3 601 080,00
	80104	Przedszkola	3 601 080,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	510 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 390 650,00

851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 891 435,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 429 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 429 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 175,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	50 328 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 758 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	35 758 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 570 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 440 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 535 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
926			Kultura fizyczna	4 088 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 880 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00

	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:			210 455 733,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 992,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 180 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 032 741,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 741,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 032 741,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 032 741,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 032 741,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 895,00
	92118	Muzea	1 125 895,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 895,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 125 895,00
majątkowe razem:			10 858 636,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 658 636,00
Ogółem:			221 314 369,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 670 628,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

2017 -11- 15

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2018

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	9	8	7								6	5
010	1030	2850			2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020	2001		Leśnictwo	49 000,00	49 000,00	6 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka leśna			49 000,00	49 000,00	6 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	34 031 415,00	11 367 135,00	6 925 363,00	2 004 265,00	4 921 098,00	4 411 772,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 664 280,00	22 664 280,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	5 970 552,00	5 923 772,00	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	4 411 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 780,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 263 772,00	4 263 772,00	0,00	0,00	0,00	4 263 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 780,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
														w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	26 665 863,00	5 198 363,00	5 168 363,00	2 004 285,00	3 164 098,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467 500,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 265,00	111 265,00	111 265,00	111 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	459 966,00	459 966,00	459 966,00	0,00	459 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 119 000,00	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	342 960,00	342 960,00	342 960,00	0,00	342 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydávki										
710	71004	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa przestrzennego	1 005 492,00	1 005 492,00	993 500,00	113 500,00	880 000,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	187 000,00	187 000,00	2 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	426 992,00	426 992,00	415 000,00	70 000,00	345 000,00	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	18 013 772,00	17 114 272,00	16 610 772,00	12 526 750,00	4 084 022,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
						z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup objętych akcją finansową		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
75011			Urzędy wojewódzkie	436 696,00	436 696,00	436 696,00	436 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 582,00	62 582,00	62 582,00	62 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,00	9 014,00	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00	382 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 555 403,00	13 660 403,00	13 603 403,00	10 595 364,00	3 008 039,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193 464,00	8 193 464,00	8 193 464,00	8 193 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	583 500,00	583 500,00	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00	1 432 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 200,00	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319 500,00	1 319 500,00	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydávki	z tego:									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 939,00	187 939,00	0,00	187 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183 300,00	183 300,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 310,00	252 310,00	53 490,00	198 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 320,00	180 320,00	0,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 653 900,00	1 649 400,00	1 400 700,00	248 700,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 532,00	1 093 532,00	1 093 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 064,00	188 064,00	188 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 104,00	19 104,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	733 463,00	728 963,00	618 963,00	40 500,00	578 463,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 250,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 279,00	16 279,00	16 279,00	0,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	530 184,00	530 184,00	530 184,00	0,00	530 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 509 270,00	1 949 270,00	1 451 070,00	1 247 620,00	203 450,00	385 000,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 273 820,00	733 820,00	253 620,00	246 620,00	7 000,00	385 000,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 520,00	209 520,00	209 520,00	209 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
S	6230	75414	4210	4270	3020	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4270	4280	4300	4360	4410	4430	4440	4700	75421	4210	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						540 000,00	0,00		
			Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Straż gminna (miejška)	1 143 450,00	1 143 450,00	1 001 000,00	124 450,00		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 740,00	778 740,00	778 740,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 860,00	50 860,00	50 860,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 227 824,00	1 227 824,00	1 227 824,00	1 227 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891 334,00	2 891 334,00	2 891 334,00	2 891 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 804,00	392 804,00	392 804,00	392 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 966,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 176,00	499 176,00	499 176,00	499 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 044,00	197 044,00	197 044,00	197 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 258 170,00	1 258 170,00	1 258 170,00	1 258 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	579 780,00	579 780,00	579 780,00	579 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 170,00	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 812,00	522 812,00	522 812,00	522 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 410,00	26 410,00	26 410,00	26 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 856,00	940 856,00	940 856,00	940 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 960,00	43 960,00	43 960,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 560,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 194,00	884 194,00	820 431,00	627 274,00	193 157,00	40 000,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 415,00	474 415,00	474 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 420,00	46 420,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	92 856,00	92 856,00	92 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 583,00	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 230,00	33 230,00	33 230,00	0,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	15 354 251,00	14 669 634,00	9 177 894,00	7 610 738,00	1 567 156,00	5 420 000,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 617,00	684 617,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 740,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 334,00	5 926 334,00	5 926 334,00	5 926 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup obcych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 410,00	462 410,00	462 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 491,00	1 067 491,00	1 067 491,00	1 067 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	154 503,00	154 503,00	154 503,00	154 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 674,00	145 674,00	145 674,00	145 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 792,00	44 792,00	44 792,00	44 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	413 300,00	413 300,00	413 300,00	413 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	41 960,00	41 960,00	41 960,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	138 200,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 875,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	14 170,00	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 024,00	368 024,00	368 024,00	368 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 617,00	684 617,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	8 984 608,00	8 984 608,00	8 862 997,00	7 346 491,00	1 516 506,00	0,00	121 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 611,00	121 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572 372,00	5 572 372,00	5 572 372,00	5 572 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydanki jednostek budżetowych	wydanki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
					555 572,00	555 572,00	555 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 057 357,00	1 057 357,00	1 057 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					147 890,00	147 890,00	147 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					148 768,00	148 768,00	148 768,00	0,00	148 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 212,00	64 212,00	64 212,00	0,00	64 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					495 190,00	495 190,00	495 190,00	0,00	495 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					242 010,00	242 010,00	242 010,00	0,00	242 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					182 816,00	182 816,00	182 816,00	0,00	182 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					317 830,00	317 830,00	317 830,00	0,00	317 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113					828 960,00	828 960,00	828 960,00	41 960,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120					4 493 196,00	3 943 196,00	3 939 796,00	3 355 775,00	584 021,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 645,00	2 573 645,00	2 573 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 200,00	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	475 794,00	475 794,00	475 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	65 136,00	65 136,00	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	8 071,00	8 071,00	8 071,00	0,00	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 403,00	237 403,00	237 403,00	0,00	237 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 403,00	237 403,00	237 403,00	0,00	237 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	123 840,00	123 840,00	123 840,00	119 040,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 050,00	94 050,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 865,00	15 865,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 552 352,00	4 552 352,00	450 352,00	286 352,00	164 000,00	0,00	4 098 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 234 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 353,00	218 353,00	218 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 717,00	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 027,00	44 027,00	44 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki inwestycyjne	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
-------	----------	---	-------	------	-----------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	-------------------	---------	--	--	----------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---------------	---	----------------------------	---------	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego			z tego			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
803	80309	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 133,00	85 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 168,00	96 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 542,00	402 542,00	402 542,00	0,00	402 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		Ochrona zdrowia	1 103 500,00	1 103 500,00	231 500,00	12 590,00	218 910,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programy polityki zdrowotnej	228 500,00	228 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	85153	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 590,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego										
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	774,00	774,00	0,00	774,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	14 217 646,00	13 082 646,00	7 784 943,00	3 328 945,00	4 455 998,00		65 000,00	5 232 703,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388 323,00	388 323,00	388 323,00	0,00	388 323,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 323,00	388 323,00	388 323,00	0,00	388 323,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 005 400,00	4 005 400,00	2 554 700,00	0,00	2 554 700,00		0,00	1 450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 700,00	1 450 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	294 700,00	294 700,00	294 700,00	0,00	294 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 368 180,00	1 368 180,00	180,00	0,00	180,00		0,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	1 511 342,00	1 511 342,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 511 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 342,00	1 511 342,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 511 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 626 274,00	3 626 274,00	3 594 124,00	3 157 658,00	436 466,00		0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	104 328,00	104 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 561,00	113 561,00	113 561,00	113 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19 841,00	19 841,00	19 841,00	19 841,00	0,00	19 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 763,00	77 763,00	77 763,00	77 763,00	0,00	77 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00	420 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					z tego:	
							z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	207 000,00	207 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 744,00	1 238 744,00	820 076,00	775 956,00	44 120,00	238 000,00	180 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	808 866,00	808 866,00	796 576,00	755 956,00	40 620,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 290,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 487,00	584 487,00	584 487,00	584 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 250,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 849,00	15 849,00	15 849,00	15 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 620,00	40 620,00	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								dotacje celowe	dotacje celowe									
																dotacje celowe	dotacje celowe	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 378,00	153 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	142 848,00	142 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85418			Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	40 500,00	40 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	51 093 005,00	51 093 005,00	2 728 075,00	1 918 294,00	809 781,00	0,00	48 364 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	35 758 000,00	35 758 000,00	535 870,00	478 250,00	57 620,00	0,00	35 222 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 221 630,00	35 221 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 221 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 331,00	25 331,00	25 331,00	25 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 533,00	65 533,00	65 533,00	65 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 495,00	14 495,00	14 495,00	0,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								w tym:	zakup obiektów akcyjnych i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 440 000,00	14 440 000,00	1 297 200,00	1 281 066,00	16 134,00		0,00	13 142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 142 800,00	13 142 800,00		0,00	0,00		0,00	13 142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 815,00	22 815,00	22 815,00	22 815,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 729,00	924 729,00	924 729,00	924 729,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 005,00	177 005,00	177 005,00	158 978,00	18 027,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 760,00	125 760,00	125 760,00	125 760,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 305,00	23 305,00	23 305,00	23 305,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania bieżące								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 218 809,00	16 853 803,00	16 711 803,00	382 903,00	16 328 900,00	140 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 006,00	3 365 006,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 346 983,00	3 391 983,00	3 391 983,00	5 983,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	7 297 270,00	7 297 270,00	7 295 270,00	329 020,00	6 966 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
90003	4300		Zakup usług pozostałych	6 895 000,00	6 895 000,00	6 895 000,00	0,00	6 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	1 699 166,00	1 699 166,00	1 699 166,00	0,00	1 699 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 166,00	159 166,00	159 166,00	0,00	159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300		Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 800,00	845 800,00	845 800,00	17 900,00	827 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	592 900,00	592 900,00	592 900,00	0,00	592 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 717 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4260		Zakup energii	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 242 590,00	1 682 584,00	1 542 584,00	30 000,00	1 512 584,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 006,00	1 560 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 984,00	242 984,00	242 984,00	0,00	242 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 600,00	1 014 600,00	1 014 600,00	0,00	1 014 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 006,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 419,00	4 200 100,00	175 100,00	40 500,00	134 600,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 319,00	4 859 319,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						wynagrodzenia i składki od realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
			4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 128,00	30 128,00	30 128,00	0,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	5 129 528,00	2 942 028,00	2 933 028,00	1 882 822,00	1 050 206,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 187 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	245 453,00	245 453,00	245 453,00	245 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	34 447,00	34 447,00	34 447,00	34 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 364,00	35 364,00	35 364,00	0,00	35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	212 922,00	212 922,00	212 922,00	212 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki inwestycyjne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne												Wydatki inwestycyjne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 996,00	119 996,00	119 996,00	0,00	119 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	240 803 843,00	199 316 121,00	118 476 483,00	67 886 096,00	50 590 387,00	22 401 772,00	55 276 508,00	11 992,00	1 499 386,00	1 650 000,00	41 487 722,00	41 487 722,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Maria Maliszewska

2017 - 11 - 15

BURMISTRZ

Elzbieta Budwan

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	436 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 696,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 069,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	205 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00

855		Rodzina		50 198 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		35 758 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		35 758 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 440 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 440 000,00
		Razem:		50 865 565,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

2017 - 11 - 15

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750	75011		Administracja publiczna	436 696,00
			Urzędy wojewódzkie	436 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 069,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
851	85195		Ochrona zdrowia	15 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00
852	85213		Pomoc społeczna	205 800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 800,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00

855	Rodzina	50 198 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	35 758 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	35 221 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 533,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 495,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 936,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 440 000,00
3110	Świadczenia społeczne	13 142 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00
Razem:		50 865 565,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

2017-11-15

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	4 411 772,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 411 772,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 263 772,00
600			Transport i łączność	1 150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
Razem:				5 599 772,00

SKARBNIK GMINY

Chopin
Marta Maliszewska

2017 -11- 15

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	21 514 280,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 780,00	
		6060	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)	30 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie)	11 000,00	Fundusz sołecki Majdan
		6060	Wybudowanie wiaty przystankowej małej przy ul. Mińskiej	5 780,00	Fundusz sołecki Majdan
	60016		Drogi publiczne gminne	21 467 500,00	
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	50 000,00	
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	102 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	55 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurkowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	120 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	300 000,00	WPF
		6050	Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grapie – Mostówka	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	300 000,00	
		6050	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach	300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	1 300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu na odc. od ul. Mokrej do ul. Piastowskiej	80 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	865 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Budowa chodnika na odcinku Majdan-Mostówka	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	900 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Oleńki w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	760 000,00	WPF
			Budowa ul. Stokrotki w Duczkach	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie	1 210 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	1 300 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Teligi w Wołominie	2 500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego	1 500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Wesolej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie	750 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	4 000 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej	3 000 000,00	WPF
		6050	Projekt chodnika ulicy Piastowskiej	10 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	110 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	100 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	WPF
		6050	Budowa domu komunalnego	200 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	700 000,00	WPF
		6050	Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja	100 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	100 000,00	
750			Administracja publiczna	899 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	895 000,00	
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	
		6060	Lokalna sieć senioralna przy Kole nr 1 PZERil	4 500,00	Budżet obywatelski
801			Oświata i wychowanie	4 697 117,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 462 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie	1 800 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej	900 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	500 000,00	WPF
		6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	85 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier	70 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach	50 000,00	
		6060	Cykl 10 spotkań „Cała czwórka czyta dzieciom”-Zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego	7 500,00	Budżet obywatelski
	80104		Przedszkola	684 617,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	60 000,00	WPF
		6050	Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach	124 617,00	Budżet obywatelski
	80120		Licea Ogólnokształcące	550 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie	50 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 135 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 135 000,00	
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	800 000,00	WPF
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	335 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 006,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 000,00	
		6050	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	150 000,00	WPF
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	800 000,00	WPF
		6050	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00	Fundusz sołecki Zagościńiec
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	
		6050	Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek.	70 000,00	Budżet obywatelski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	WPF
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	550 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	30 000,00	Fundusz sołecki Czarna
	90095		Pozostała działalność	1 560 006,00	
		6050	Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej	121 619,00	Budżet obywatelski
		6050	Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	125 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego w Czarnej	50 000,00	WPF
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	818 248,00	WPF
		6050	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek	95 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin	121 000,00	Budżet obywatelski
		6050	Zielony zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej	97 139,00	Budżet obywatelski
		6050	Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin	32 000,00	Budżet obywatelski
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	WPF
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 859 319,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie	80 000,00	
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	400 000,00	WPF
	92118		Muzea	3 600 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 600 000,00	WPF
	92195		Pozostała działalność	779 319,00	
		6050	Ławka Henryka Wojciechowskiego	79 319,00	Budżet obywatelski
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	700 000,00	WPF
926			Kultura fizyczna	2 197 500,00	
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR	10 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 187 500,00	
		6050	Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin	1 800 000,00	
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	300 000,00	WPF
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnię	30 000,00	
		6050	Dostosowanie budynku OSIR do obowiązujących norm	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSIR	17 500,00	
Razem:				39 777 722,00	

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

2017 -11- 15

Strona 4 z 4

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		221 314 369
2.	Wydatki		240 803 843
3.	Wynik budżetu		-19 489 474
Przychody ogółem:			30 989 474
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	989 474
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	30 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			11 500 000
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	11 500 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

2017 - 11 - 15

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Uwagi
2	3	4	5	6	7	8	
1	600	60004	6060	MAJDAN	Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie	11 000,00	
2	600	60004	6060	MAJDAN	Wybudowanie wiaty przystankowej małej przy ul. Mińskiej	5 780,00	
					RAZEM	16 780,00	
3	600	60016	4210	NOWE LIPINY	Zakup kruszywa (poprawa przejezdności dróg)	10 000,00	
4	600	60016	4210	CZARNA	Zakup tłucznia w celu poprawy przejezdności dróg gruntowych w Czarnej	6 966,00	
					RAZEM	16 966,00	
5	600	60016	4270	LEŚNIAKOWIZNA	Poprawa przejezdności ul. Szumiącej	3 000,00	
6	600	60016	4270	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności ulicy Radosnej wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 253(od dz. nr 73 do dz. nr 189) w obrębie 0029	24 000,00	
7	600	60016	4270	DUCZKI	Remont chodnika na ulicy Poprzecznej w Sołectwie Duczki	13 000,00	
8	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności w postaci wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Wiśniowej	13 000,00	
					RAZEM	53 000,00	
9	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt chodnika ulicy Piastowskiej	10 000,00	
					RAZEM	10 000,00	
10	750	75095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Garaz	2 000,00	
					RAZEM	2 000,00	
11	750	75095	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00	
					RAZEM	1 000,00	
12	750	75095	4300	OSSÓW	Piknik na Dzień Dziecka	3 700,00	
13	750	75095	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej, aktywności obywatelskiej	20 266,00	
14	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Sołecki Dzień Dziecka	2 400,00	
15	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Dzień dziecka w szkole	500,00	
16	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik integracyjny – Dzień Leśniakowizny	13 367,00	
17	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Piknik Dzień Dziecka	1 500,00	
18	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Program integracji mieszkańców	3 472,00	

19	750	75095	4300	MAJDAN	Dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2018	3 000,00
20	750	75095	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan	7 000,00
21	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	5 052,00
22	750	75095	4300	TURÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	17 079,00
23	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program integracji mieszkańców Starego Grabia – impreza „Zakończenie Lata”	5 001,00
24	750	75095	4300	LIPINKI	Udział sołectwa w Dożynkach w 2018r.	3 000,00
25	750	75095	4300	LIPINKI	Wycieczka autokarowa integracja mieszkańców Sołectwa	5 000,00
26	750	75095	4300	LIPINKI	Uroczystości związane z nadaniem imienia Ignacego Paderewskiego Szkole Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00
27	750	75095	4300	LIPINKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki	16 966,00
28	750	75095	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja osób starszych, seniorów , spotkania	5 000,00
29	750	75095	4300	CIEŹWIWA	Program integracji wsi	10 047,00
30	750	75095	4300	DUCZKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Duczek	5 000,00
RAZEM						132 350,00
31	754	75412	4210	MAJDAN	Doposażenie sprzętu poż. straży OSP Majdan	3 000,00
32	754	75412	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie OSP Wołomin	4 000,00
RAZEM						7 000,00
33	801	80101	4210	OSSÓW	Zakup FANTOMU	3 000,00
RAZEM						3 000,00
34	801	80101	4190	ZAGOŚCINIEC	Nagrody na dzieci i młodzieży	6 966,00
RAZEM						6 966,00
35	800	80101	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
36	800	80101	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
37	800	80101	4240	HELENÓW	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Czarnej	11 894,00
RAZEM						15 894,00
38	801	80101	4270	STARE LIPINY	Dofinansowanie prac remontowych w SP7	2 000,00
RAZEM						2 000,00
39	801	80101	4300	HELENÓW	Dowóz dzieci na konkursy, wydarzenia sportowe , wycieczki	5 000,00
40	801	80101	4300	ZAGOŚCINIEC	Przeznaczenie dla sp. Zagościńiec kwoty 10 000zł na rzecz nadania imienia Szkole, zakup sztanaru itp..	10 000,00
RAZEM						15 000,00

41	900	90001	4270	STARE GRABIE	Naprawa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Stare Grabie	15 000,00
RAZEM						15 000,00
42	900	90001	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00
RAZEM						5 000,00
43	900	90003	4210	CIEĆWIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki spalinowej i dmuchawy	1 000,00
44	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa)	200,00
45	900	90003	4210	DUCZKI	Zakup koszy na śmieci	1 966,00
RAZEM						3 166,00
46	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	30 000,00
RAZEM						30 000,00
47	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Komplet stołów i ławek	3 500,00
48	900	90095	4210	OSSÓW	Doposażenie plus wymiana zużytych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie	10 000,00
49	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Ogrodzenie i doposażenie placu integracyjnego	10 000,00
50	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie placu zabaw – zakup o montaż urządzeń siłowni plenerowej (plac zabaw przy Ul. Pogodnej)	16 966,00
51	900	90095	4210	STARE GRABIE	Zakup urządzeń na plac zabaw w Starym Grabiu	15 000,00
52	900	90095	4210	NOWE GRABIE	Adaptacja części terenu placu zabaw na cel utworzenia ogólnodostępnego boiska sportowego wraz zakupem i instalacją bramek do gry w piłkę nożną oraz siatek ochronnych	19 518,00
53	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup namiotów, parasola oraz krzeseł	6 000,00
56	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup ogrodzenia placu zabaw (słupki i przęsła)	2 000,00
RAZEM						82 984,00
54	900	90095	4300	NOWE LIPINY	Zakup i montaż dwóch tablic z planem Nowych Lipin i dwóch tablic informacyjnych	4 000,00
55	900	90095	4300	CIEĆWIWA	Dofinansowanie do dzierżawy gruntu do stworzenia miejsca spotkań i imprez kulturalnych	3 000,00
RAZEM						7 000,00
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						425 106,00

SKARBNIK GMINY

Marta Małyszewska

2017 - 11 - 15

BURMISTRZ

Elżbieta Rutkiewicz

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	860 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	800 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	800 000,00
Razem:				860 000,00	860 000,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska
Marta Maliszewska

2017 -11- 15

3URMISTRZ

Radwan
Radwan

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	40 000,00
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	30 000,00
Razem:				500 000,00	500 000,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

2017 -11- 15

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2018 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 535 000,00	7 247 270,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 535 000,00	7 247 270,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 845 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00
Razem:				6 535 000,00	7 247 270,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

2017 -11- 15

BURMISTRZ

Elżbieta Rudwan

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 561 772,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 411 772,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	148 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościńiec – Warszawa i Warszawa – Zagościńiec	0,00	4 263 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 150 000,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu	0,00	1 150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla KPP w Wołominie	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	860 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	800 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	18 000,00
		2310	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 975 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 000 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	490 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 150 000,00	0,00
	92118		Muzea	335 000,00	0,00

		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	335 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 975 000,00	6 479 772,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	925 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	925 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	385 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Zagościńiec (dofinansowanie zakupu samochodu) – 200 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową straży pożarniczej) – 300 000 zł, OSP Majdan (remont samochodu, wykończenie pomieszczeń) – 40 000 zł		540 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 192 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	572 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 420 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 890 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	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	4 098 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 234 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 000,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	734 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2018”	0,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	400 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	195 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	195 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	205 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	205 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	98 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	62 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	36 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 000,00

	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	100 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	140 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukację ekologiczną	0,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	650 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	650 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 192 000,00	2 485 000,00
Razem dotacje			15 167 000,00	8 964 772,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

2017 -11- 15

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.	w złotych
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
				Zróżła dochodów wskazanych przez Radę	§ 265	w tym: na inwestycje						
									5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	2 179 750	2 179 750	0	0	2 179 750	0	0	0		
	z tego:											
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	192 850	192 850			192 850			0		
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie		212 650	212 650			212 650			0		
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie		190 250	190 250			190 250			0		
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie		101 000	101 000			101 000			0		
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie		258 300	258 300			258 300			0		
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie		197 140	197 140			197 140			0		
7	Przedszkole w Duczkach		397 200	397 200			397 200			0		
8	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie		237 960	237 960			237 960			0		
9	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie		193 000	193 000			193 000			0		
10	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie		200	200			200			0		
11	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie		20 000	20 000			20 000			0		
12	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu		7 000	7 000			7 000			0		
13	Szkoła Podstawowa w Starym Grapiu		200	200			200			0		
14	Szkoła Podstawowa w Czarniej		11 000	11 000			11 000			0		
15	Szkoła Podstawowa w Duczkach		25 000	25 000			25 000			0		
16	Szkoła Podstawowa w Ossowie		3 000	3 000			3 000			0		
17	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie		8 000	8 000			8 000			0		

w złotych

18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie		20 000	20 000			20 000		0	0
19	Zespół Szkół nr 1 w Wołominie		5 000	5 000			5 000		0	0
20	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie		100 000	100 000			100 000		0	0
Ogółem		0	2 179 750	2 179 750	0	0	2 179 750	0	0	0

SKARBNIK GMINY

Olga
Maria Maliszewska

2017-11-15

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan
Elżbieta Radwan