

ZARZĄDZENIE NR 310/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019r., poz. 506, z późn.zm) 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 2019r., poz. 869, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2020 rok.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2020 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.

z up. Burmistrza Wołomina
Zastępcą Burmistrza

Dariusz Szymanowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **279 767 928 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 265 488 307 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 279 621 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 76 173 915 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **279 420 122 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 253 000 983 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 419 139 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 76 173 915 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 5 082 619 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 25 739 012 zł.

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

- 1) nadwyżkę w kwocie 347 806 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych
- 2) przychody budżetu w kwocie 7 652 194 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 7 000 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 652 194 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 8 000 000 zł, w tym:
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 8 000 000 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 480 672 zł.

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

- 1) ogólną w kwocie 267 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 733 000 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 990 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 990 000 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 10 655 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10 655 000 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 30 594 256 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 505 256 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 470 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 035 256 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 19 089 000 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 17 394 000 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 695 000 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 2 427 280 zł,

2) wydatki w kwocie 2 427 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 652 194 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 13 000 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 13 000 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8 000 000 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 10 000 000 zł.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2020 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
- 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 2019 – 2034.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2020 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie państwa na rok 2020, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

II. Pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 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 2020 r.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 3 października 2019 r. nr DWW-3113-25/2019, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie na 2020 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkających na obszarze gminy, wyniesie w 2020 r. 38,16%,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2020 r. 6,71 %.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 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 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,0 % 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 2020 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.

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 (2017 - 2019) 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 2020 r. różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie wynosiła 347 806 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych. W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane łączne zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 108 229 882 zł. Gmina wypełnia także normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2020 r. w horyzoncie do 2034 r.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2020 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **279 767 928 zł** (dochody bieżące – **265 488 307 zł**, dochody majątkowe – **14 279 621 zł**), w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 142 420 987 zł, które stanowiąc będą **50,91 %** dochodów ogółem,

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 55 359 604 zł, która stanowiąc będzie **19,79 %** dochodów ogółem,

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 81 987 337 zł, które stanowiąc będą **29,30 %** dochodów ogółem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5 171 314 ZŁ

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 460 314 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – 4 460 314 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 3 205 877 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”; projekt zrealizowany w 2019 roku – 1 254 437 zł.

Rozdział: 60018 – Fundusz Dróg Samorządowych – 711 000 zł

Kwota planu składa się z *dotacji celowej otrzymanej* z Funduszu Dróg Samorządowych zadania „Budowa ul. Zielonej i ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z Droga Wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Cichą i Marszałkowską w Wołominie”; część dotacji niewykorzystana w 2019 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 11 867 311 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 867 311 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – 11 157 311 zł, w tym:

■ *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 710 000 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 250 000 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 – 460 000 zł,

■ pozostałe *dochody własne* – 11 157 311 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 150 000 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy; sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Wołominie, w rejonie ul. Legionów i Zielonej, oznaczonego jako działki nr ew. 275/2, 276/6, 282/2 i 283/2 o łącznej powierzchni 2,7571 ha, obręb geodezyjny 0036, 36, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00001455/3, została ponownie zaplanowana do sprzedaży. Na początku 2020 r. roku zostanie przeprowadzony drugi przetarg na zbycie ww. działek. W 2019 r. przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że nie wpłynęło żadne wadium. Powyższe, w naszej ocenie, wynikło przede wszystkim z braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość. Obecnie trwa procedura uchwalania mpzp dla terenu, na którym zlokalizowane są działki przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie. Uchwalenie mpzp w 2020 r. oraz zakładane przeznaczenie, czyli zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do czterech kondygnacji niewątpliwie będą stanowiły najważniejszy argument dla potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji o nabyciu rzeczowej nieruchomości – 8 500 000 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, projekt zrealizowany w 2019 roku – 2 487 311 zł,

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 15 000 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.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 141 512 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 416 768 zł

Kwota planu obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* otrzymaną z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 416 684 zł, w tym:
 - wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 358 742 zł,
 - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 57 942 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) – 84 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 724 744 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* – 1 724 744 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 12 000 zł,
- dofinansowanie projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT – 1 712 744 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 061 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 061 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 2020 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 62 000 ZŁ

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 62 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 62 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 60 000 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 – 103 174 017 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 203 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – 203 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 200 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14 847 800 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 14 847 800 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 14 510 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 300 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 5 500 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 220 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 70 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 000 zł.

Rozdział: 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 – 12 795 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 12 795 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8 090 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 140 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 20 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 600 000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 650 000 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) – 2 800 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70 000 zł.

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 912 500 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 912 500 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 200 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 990 000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 715 500 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 505 500 zł,
 - opłata adiacencka – 200 000 zł,
 - renta planistyczna – 10 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 7 000 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 72 415 717 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 72 415 717 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – 70 615 717 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – 1 800 000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 55 359 604 ZŁ

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 54 480 266 zł

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

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 879 338 zł

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 978 677 ZŁ

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 3 592 749 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 039 200 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) – 439 200 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 600 000 zł,
 - *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 553 549 zł.

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 – 70 413 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność – 2 315 515 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dofinansowanie projektów, w tym:

- „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – 236 000 zł,
- „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) ramach ZIT – 1 126 243 zł,
- „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 do realizacji przez: Sportową Szkołę Podstawową nr 5 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Ossowie, Szkołę Podstawową w Starym Grabiu – 825 078 zł,
- „Effective Schools Of Modern Age” - partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej KA2 realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 58 413 zł,
- „Eat Well – Move More – Do Better” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wołominie – 43 313 zł,
- „Art Creativity Coding – Full Steam Ahead” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa współpracy szkół, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – 26 468 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 14 000 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 4 834 058 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 878 010 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie.

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 190 000 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 340 000 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 – 1 726 000 zł

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

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 573 400 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) – 1 200 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82 160 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 60 000 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 22 160 zł

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 361 260 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 – 25 000 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 – 658 228 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności za uczestnictwo w Dziennym Domu Opieki „Senior +”) – 10 000 zł,
- dofinansowanie projektów – 648 228 zł, w tym:
 - „Wigor++” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej – 642 828 zł,
 - „O! Tworzymy Twoją przyszłość” - 5 400 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 351 286 ZŁ

Rozdział: 85395 – Pozostała działalność – 351 286 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dofinansowanie projektu „OPS SKUTECZNY”.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 74 938 000 ZŁ

Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 56 803 000 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 – 15 901 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 15 771 000 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.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 2 015 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację świadczeń „Dobry start”.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 219 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11 254 088 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 10 600 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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).

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 55 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 000 zł,
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 000 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność – 99 088 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF; projekt zrealizowany w 2019 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4 597 000 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 4 440 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 4 440 000 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* – 4 320 000 zł, w tym:
- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 4 020 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług) – 300 000 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 122 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 122 000 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 10 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 112 000 zł, w tym:
- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 110 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 000 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 35 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 35 000 zł, w tym:

- dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 5 000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z gminy Radzymin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 30 000 zł.

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział		Kwota (zł)	% dochodów ogółem
600	Transport i łączność	5 171 314	1,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 867 311	4,24
710	Działalność usługowa	15 000	0,01
750	Administracja publiczna	2 141 512	0,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 174 017	36,88
758	Różne rozliczenia	55 359 604	19,79
801	Oświata i wychowanie	5 978 677	2,14
851	Ochrona zdrowia	14 000	0,01
852	Pomoc społeczna	4 834 058	1,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 286	0,13
855	Rodzina	74 938 000	26,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 254 088	4,02
926	Kultura fizyczna	4 597 000	1,64
RAZEM		279 767 928	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2020 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **279 420 122 zł** (wydatki bieżące – **253 000 983 zł** , wydatki majątkowe – **26 419 139 zł**); tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 826 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 2 826 zł

Wydatki bieżące – 2 826 zł, w tym:

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 17 000 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 17 000 zł

Wydatki bieżące – 17 000 zł, w tym:

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

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 29 551 155 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 9 432 419 zł

Wydatki bieżące – 9 432 419 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin - nocna linia autobusowa i linia L-40 – 465 000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa - Zagościniec – 4 607 619 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 1 800 000 zł,
- remont wiat przystankowych – 30 000 zł,
- dopłata do biletu metropolitarne – 2 500 000 zł,
- zakup kart do personalizacji – 5 000 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 5 000 zł,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 19 800 zł, w tym:
 - zakup i montaż 2 wiat przystankowych (*sołectwo Zagościniec*) – 16 000 zł,
 - remont wiat przystankowych (*sołectwo Majdan*) – 3 800 zł.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 20 068 736 zł

Wydatki bieżące – 6 032 081 zł, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących bieżące utrzymanie dróg; zakup materiałów do remontu dróg; remonty dróg gruntowych, nawierzchni asfaltowych, przepustów, chodników; oznakowanie ulic; projekty organizacji ruchu; dzierżawa bazy w MZO; utrzymanie samochodów i sprzętu; udział własny w szkodach OC; ekspertyzy związane z realizacją zadań związanych z remontem dróg) – 6 004 565 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 27 516 zł, w tym:
 - zakup i montaż inteligentnego przejścia dla pieszych (*sołectwo Zagościniec*) – 10 000 zł,
 - utwardzenie pobocza przy ulicy Długiej w Duczkach na odcinku od ulicy Szkolnej do bramy Przedszkola (*sołectwo Duczki*) – 8 000 zł,
 - naprawa przejezdności ulicy Mostowej (*sołectwo Czarna*) – 1 516 zł,
 - poprawa przejezdności dróg – montaż progu spowalniającego (*sołectwo Stare Lipiny*) – 8 000 zł.

Wydatki majątkowe – 15 464 500 zł, w tym:

- Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - 30 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2019 – 2020. W 2020 r. kontynuacja prac projektowych dla potrzeb przebudowy ulicy w zakresie budowy chodników oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach – 142 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 -2020. W 2020r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017r. oraz uzyskanie decyzji ZRID. Zakres dokumentacji będzie obejmował budowę jezdni z kostki betonowej, dwustronnych chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem drogowym.

- Budowa ul. Długiej w Duczkach – 2 900 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2013-2014. Budowa w latach 2018-2020. 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 2020 r. opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz końcowe rozliczenie robót budowlanych. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenie oznakowania drogowego stałej organizacji ruchu.

- Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie – 30 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2020 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. oraz uzyskanie decyzji ZRID. Zakres dokumentacji będzie obejmował budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz

przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem drogowym.

- Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza – 160 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018-2020. W 2020 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z chodnikami, zjazdami, kanalizacją, ścieżką rowerową i oświetleniem drogowym i zielenią.

- Budowa ul. Kochanowskiego – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017-2020. W 2020 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na budowę ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Radzywińskiej do ul. Gościniec. Nawierzchnie jezdni z asfaltobetonu z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018-2020. W 2020 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych w oparciu o opracowany w 2018 r. Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zakres dokumentacji projektowej obejmować będzie wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z układem drogowym.

- Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie – 180 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018-2020. W 2020 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zakres dokumentacji obejmował będzie budowę jezdni z betonu asfaltowego, zjazdów indywidualnych i publicznych, jednostronnego chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego, odprowadzenie wód do projektowanych rowów oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z układem drogowym.

- Budowa ul. Kurkowej w Wołominie – 2 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót. W ramach zadania zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej, zieleni, oświetlenie uliczne i wykonanie robót drogowych, w tym przebudowę chodników, jezdni, zjazdów i miejsc postojowych oraz skrzyżowań.

Roboty rozpoczęto w 2019r., w 2020r. kontynuacja i zakończenie oraz rozliczenie zadania.

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

Zadanie wieloletnie. W 2020 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRID. Zakres dokumentacji obejmować będzie budowę jezdni z betonu asfaltowego, zjazdów indywidualnych i publicznych, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych, zatoki postojowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, zieleni oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z układem drogowym.

- Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie – 5 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2016-2017. Budowa w latach 2018-2019. Zakres robót obejmował budowę jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienia, przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym. W 2020 r. planuje się rozliczenie zadania w związku z uruchomieniem przepompowni kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) – 45 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018-2020. W 2020 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zakres dokumentacji będzie obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej z dwustronnym chodnikiem, zjazdami i miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z PGE.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017-2020. Kontynuacja prac projektowych, w 2020 roku planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji będzie obejmował wykonanie jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudowę oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – 36 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018-2020. Kontynuacja prac projektowych, w 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji będzie obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu z poboczem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem drogowym.

- Budowa ul. Polskiej – 150 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018-2020. W 2020 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z chodnikami, zjazdami, miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową, przebudową sieci elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej.

- Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu – 98 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017 – 2020. Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na odcinku od ul. 100 lecia do ul. Asfaltowej, w tym wykonanie: jezdni z asfaltobetonu, chodników, zjazdów, budowę odwodnienia, przebudowa oświetlenia ulicznego i uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego – 2 800 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja budowy rozpoczętej w 2019 r. W 2020 r. planuje się zakończenie inwestycji. Zakres robót obejmował wykonanie drogi z nawierzchnią jezdni z betonu asfaltowego, chodnikami z kostki brukowej, ścieżką rowerową, zjazdami indywidualnymi i publicznymi, odwodnieniem i przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z układem drogowym.

- Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego – 90 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018-2020. W 2020 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z chodnikami, zjazdami, kanalizacją, oświetleniem.

- Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2016-2018. Budowa w latach 2019-2021. Zakres robót: w 2018 r. dokonano zgłoszenia do Wojewody Mazowieckiego i Starosty Wołomińskiego budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie, na odcinku od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu i budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Sasina do ul. Złotej, od ul. Złotej do przejścia podziemnego budowa drogi wraz z jezdnią, chodnikiem, parkingiem dla samochodów, parkingiem rowerowym.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – 58 500 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2018-2020. W 2020 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zakres dokumentacji będzie obejmował budowę jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.

- Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach – 3 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w latach 2017-2019. Budowa w latach 2019-2021. Zakres robót obejmuje: w 2019 r. rozpoczęcie budowy drogi ul. Przytorowej w Duczkach na odcinku od ul.

Willowej do ul. Kolorowej, w zakresie budowy jezdni, chodnika jednostronnego, zjazdów, oświetlenia drogowego, przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą. W 2020 r. zakończenie robót budowlanych budowy ul. Przytorowej, budowa parkingu w systemie Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie.

- Bezpieczna droga do szkoły – 120 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, ul. Sasina na odcinku między ul. Gdyńską, a ul. Lwowską. Projekt zakłada remont chodnika w ul. Sasina na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Lwowskiej. Chodnik ten stanowi główne dojście do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Sasina 33. Zły stan nawierzchni stanowi zagrożenie dla mieszkańców oraz uczniów uczęszczających codziennie tą drogą na zajęcia lekcyjne. W ramach projektu przewidziano remont chodnika na odcinku 270 m.

- Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych – 140 000 zł

Projekt zakłada budowę trzech bezpiecznych i aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych w lokalizacjach: ul. Wiosenna/Złota, ul. Warszawska/Ogrodowa, ul. Kościelna/Mieszka I (pomiędzy sklepem a al. Niepodległości).

- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF – 1 900 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe: wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika dla pieszych oraz ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 634, na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648; wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem dla pieszych w ciągu ul. Wilsona w Wołominie. Budowa w latach 2020-2021. Zakres robót obejmuje: budowę ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia powierzchniowego.

Rozdział: 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – 50 000 zł

Wydatki bieżące – 50 000 zł, w tym:

- utrzymanie projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (koszty demontażu infrastruktury lub przygotowanie jej do sprzedaży po zakończeniu okresu trwałości projektu).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5 000 ZŁ

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 094 000 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 094 000 zł

Wydatki bieżące – 1 879 000 zł, w tym:

- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 50 000 zł,
- opłaty za grunty leśne będące w posiadaniu gminy – 4 000 zł,
- usługi dotyczące budynków komunalnych – 25 000 zł,
- opłaty za administrowanie i utrzymanie bieżące nieruchomości gminy (ul. Wileńska 32, targowiska miejskie, budynku po kotłowni przy ul. Polna 11) – 700 000 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) – 1 100 000 zł.

Wydatki majątkowe – 215 000 zł, w tym:

- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych – 5 000 zł

Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończono w 2019 r. W 2020 r. planuje się rozliczenie umowy związanej z wykonaniem planu remediacji dla terenu po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Legionów i ul. Zielonej.

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

Zadanie wieloletnie. Środki zabezpieczone na zadaniu pozwolą na rozliczenie umowy zawartej z Projektantem.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM – 200 000 zł, w tym:
zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, nie podlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 035 100 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 512 100 zł

Wydatki bieżące – 512 100 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 32 100 zł,
- realizacja planów zagospodarowania terenów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu; wykonanie operatów szacunkowych – 40 000 zł,
- wykonanie miejscowego planu rewitalizacji – 80 000 zł.

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 221 000 zł

Wydatki bieżące – 221 000 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 – 302 000 zł

Wydatki bieżące – 302 000 zł, w tym:

- opracowanie wniosków i studium wykonalności – 140 000 zł,
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 22 000 zł,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 70 000 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (mikrogranty dla organizacji pozarządowych w ramach programu Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych; kampania informacyjna procesu rewitalizacji; mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na podwórkach; obsługa konsultacji społecznych; opracowanie planów odnowy wsi oraz ewaluacja GPR i programu adaptacji do zmian klimatu – 70 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 19 982 929 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 416 684 zł

Wydatki bieżące – 416 684 zł, w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* - wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w tym:

- wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 358 742 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 57 942 zł.

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 541 000 zł

Wydatki bieżące – 541 000 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 400 000 zł,
- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego) – 141 000 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16 012 595 zł

Wydatki bieżące – 14 790 798 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; prowizja za inkaso opłaty skarbowej) – 13 346 292 zł,

- ogłoszenia prasowe – 60 000 zł,

- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Metropolia Warszawa) Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 33 600 zł,

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych i doręczenie decyzji podatkowych – 208 000 zł,

- realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” (m. in. wynagrodzenia pracowników technicznych i zarządzających; zakup urządzeń i systemów) – 1 142 906 zł.

Wydatki majątkowe – 1 221 797 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski – 1 221 797 zł, w tym:

- realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” - 1 161 797 zł

Zarys projektu: zakup oprogramowania/licencji systemów wraz z wdrożeniem, utrzymaniem, aktualizacją i przeszkoleniem pracowników; zakup sprzętu komputerowego; przedłużenie kontraktów serwisowych; utrzymanie domen internetowych, hostingów i certyfikatów bezpieczeństwa; uruchomienie systemów płatności mobilnych; zakup niezbędnych urządzeń i oprogramowania do utrzymania systemu i archiwizacji; zakup urządzeń i systemów do monitorowania infrastruktury informatycznej; rozbudowa systemów przeciwpożarowych.

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski – 60 000 zł, w tym:

zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, systemu do obsługi Rady Miejskiej i transmisji danych.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 338 000 zł

Wydatki bieżące – 338 000 zł, w tym:

- promocja gminy Wołomin (m. in. nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Burmistrza Wołomina, patronaty Burmistrza Wołomina, przygotowania do obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego, wydanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin”,).

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2 039 400 zł

Wydatki bieżące – 2 039 400 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 – 635 250 zł

Wydatki bieżące – 635 250 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 oraz ciepłej w siedzibach organizacji społecznych, najem lokali) – 62 500 zł,
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów oraz pilotażowy program TAXI SENIOR – 40 000 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 7 500 zł,
- realizacja programu „Remont dla seniora” - 25 500 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; wdrożenie nowego herbu Wołomina) – 309 750 zł,
- działalność informacyjna Burmistrza Wołomina (utrzymanie 4 miejskich billboardów, monitoring mediów) – 50 000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 061 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 061 zł

Wydatki bieżące – 10 061 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie w 2020 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 – 2 910 100 ZŁ

Rozdział: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – 25 000 zł

Wydatki bieżące – 25 000 zł, w tym:

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

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1 089 000 zł

Wydatki bieżące – 849 000 zł, w tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin – 350 000 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).

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 130 000 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane – 346 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 23 000 zł, w tym:
 - dofinansowanie działalności OSP Zagościniec (*sołectwo Lipinki*) – 3 000 zł,
 - dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Starym Grabiu (*sołectwo Duczki*) – 10 000 zł,
 - dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratow.- gaśniczego dla OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3 (*sołectwo Stare Grabie*) – 10 000 zł.

Wydatki majątkowe – 240 000 zł, w tym:

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 240 000 zł, w tym:
 - OSP Wołomin (projekt społeczny - zakup samochodu dla OSP Wołomin) – 140 000 zł,
 - OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie: wykończenie wewnątrz budynku oraz wykonanie elewacji zewnętrznej) – 100 000 zł.

Rozdział: 75414 zł – Obrona cywilna – 56 000 zł

Wydatki bieżące – 1 000 zł, w tym:

- konserwacja i remont sprzętu OC.

Wydatki majątkowe – 55 000 zł, w tym:

- zakup agregatu prądotwórczego 28 kW.

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 1 695 100 zł

Wydatki bieżące – 1 695 100 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 – 45 000 zł

Wydatki bieżące – 45 000 zł, w tym:

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (m. in. energia elektryczna w magazynie przeciwpowodziowym i zarządzania kryzysowego, woda do celów przeciwpożarowych, konserwacja i remonty sprzętu, zakup materiałów i sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4 599 366 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 3 100 000 zł

Wydatki bieżące – 3 100 000 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 100 000 zł,
- odsetki od emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. – 3 000 000 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; raty poręczenia na 2020 r. - 1 499 366 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 506 000 ZŁ

Rozdział: 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 6 000 zł

Wydatki bieżące – 6 000 zł, w tym:

- świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych.

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

Wydatki bieżące – 1 500 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 267 000 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 – 733 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 86 989 059 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 40 494 985 zł

Wydatki bieżące – 36 486 770 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) – 34 822 770 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 645 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 19 000 zł, w tym:
 - zakup krzeseł oraz stojaków do ich przechowywania na potrzeby organizacji uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej w Starych grabiach ul. Cichorackiej 8 (*sołectwo Stare Grabie*) – 9 000 zł,
 - dofinansowanie Szkoły w Ossowie (*sołectwo Ossów*) – 10 000 zł.

Wydatki majątkowe – 4 008 215 zł, w tym:

- Estetycznie wokół czwórki – 140 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19, 05-200 Wołomin. W ramach projektu wyburzone zostaną stare, bezużyteczne baraki od ul. Poniatowskiego, które szpecą wygląd otoczenia szkoły, a w ich miejsce powstanie pas zieleni obsadzony tujami wzdłuż płotu działki sąsiadującej oraz dodatkowy fragment kostki brukowej w miejscu luki pomiędzy istniejącą kostką a pasem zieleni. Wyburzenie baraków spowoduje również luki w ogrodzeniu, stąd niezbędny zakup przęseł ogrodzeniowych. Projekt zakłada postawienie całego, nowego płotu wzdłuż działki sąsiadującej.

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu – 126 038 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu, ul. Cichorackiej 8, 05-200 Wołomin. Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci wraz z monitoringiem. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione nowe urządzenia zabawowe (m. in.: huśtawki, zjeżdżalnia, stoliki szachowe itp.) oraz demontaż lub renowacja istniejących zabawek. Zostanie wykonana nawierzchnia – trawnik z rolki i maty przerostowe w strefie bezpieczeństwa urządzeń, a także zamontowany zostanie monitoring.

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej – 119 799 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. Witosa 52, 05-200 Czarna. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej

w Czarnej. W ramach projektu planowane jest zbudowanie dużego placu zabaw ze zjeżdżalnikami, zestawu sprawnościowego, dwóch bujawek typu wążka, ścianki wspinaczkowej oraz dwóch foteli obrotowych, które są przystosowane do zabawy przez dzieci niepełnosprawne. Plac zabaw zostanie wyposażony w nawierzchnię bezpieczną.

- Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – 122 378 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu, ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin. Projekt zakłada wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu w profesjonalny, nowoczesny sprzęt zabawowy oraz oświetlenie i system monitoringowy. Plac zabaw będzie ogólnodostępny dla dzieci szkolnych oraz innych mieszkańców Zagościńca i Lipinek, a także dzieci, które nie są jeszcze uczniami oraz ich opiekunów.

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – 3 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonane w 2017 roku. Budowa w latach 2018-2020. Zakres robót obejmuje: przebudowę szkoły oraz rozbudowę o kolejne sale dydaktyczne i niezbędną infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych tj. wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych, dostawę wyposażenia i roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz zakończeniem budowy, zgłoszenie obiektu do użytkowania i przekazanie do eksploatacji.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 712 474 zł

Wydatki bieżące – 712 474 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) – 635 474 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 77 000 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 24 589 664 zł

Wydatki bieżące – 20 889 664 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) – 11 041 664 zł,
- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 490 000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 746 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 5 587 000 zł,
- projekt: Wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów warszawskich - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach, przy ul. Broniewskiego 2 w Wołominie. Projekt polega na uczestniczeniu dzieci w wieku przedszkolnym (z przedszkola i z gminy Wołomin) w przedstawieniach teatralnych adresowanych do dzieci w warszawskich teatrach. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci to niezwykle ważny element edukacji, a teatr – jego magia i połączenie wszystkich dziedzin artystycznych w jednym miejscu, to doskonały sposób, aby umożliwić dzieciom pełne korzystanie z tej formy edukacji. Cel projektu: podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklach adresowanych do dzieci, uświadomienie na piękno poprzez umożliwienie kontaktu ze sztuką, krzewienie kultury i estetyki żywego słowa. Adresatami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkałe w gminie Wołomin, uczęszczające do przedszkola im. Kota w butach oraz dzieci w wieku 5-6 lat z gminy Wołomin, które nie są objęte żadną formą wychowania przedszkolnego (zakładamy udział tych dzieci do 10% całej grupy). W ramach edukacji teatralnej najmłodszych Wołominiaków zostaną zorganizowane wyjazdy do teatrów warszawskich (Baj, Guliwer, Palladium, Syrena) na przedstawienia teatralne skierowane do dzieci. Dzieci będą miały okazję zapoznać się ze sztuką teatralną, poznają środki wyrazu artystycznego stosowane w teatrze, będą miały okazję zobaczyć jak wygląda prawdziwy teatr. Planowane jest zorganizowanie trzech lub czterech wyjazdów do teatru dla grupy ok. 130-140 osób. Planujemy udział w następujących przedstawieniach: „Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”, „Legenda o syrence”, „Brzydkie Kaczątko”, „Czerwony Kapturek” - lub innych, w zależności od aktualnych repertuarów teatrów.

Wydatki majątkowe – 3 700 000 zł, w tym:

- Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie – 3 700 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2017-2018. Budowa zaplanowana na lata 2018-2020. Zakres robót obejmuje: budowę 8 oddziałowego przedszkola w technologii tradycyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych, tj. wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych, dostawa wyposażenia i roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz

zakończenie budowy, zgłoszenie obiektu do użytkowania i przekazanie do eksploatacji.

Rozdział: 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 383 000 zł

Wydatki bieżące – 383 000 zł, w tym:

dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 995 900 zł

Wydatki bieżące – 995 900 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 – 6 828 856 zł

Wydatki bieżące – 6 828 856 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).

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 281 508 zł

Wydatki bieżące – 281 508 zł, w tym:

wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 156 894 zł

Wydatki bieżące – 156 894 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 – 4 947 774 zł

Wydatki bieżące – 4 947 774 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; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 693 774 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3 797 000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 457 000 zł.

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4 476 189 zł

Wydatki bieżące – 4 476 189 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; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 2 774 189 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 702 000 zł.

Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 19 859 zł

Wydatki bieżące – 19 859 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; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 3 101 956 zł

Wydatki bieżące – 3 101 956 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 105 777 zł,
- stypendia dla uczniów – 161 600 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 451 648 zł,
- wkład własny do realizowanych projektów – 12 593 zł,
- realizacja projektów – 2 370 338 zł, w tym:
 - „Eat Well-Move More – Do Better, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Wołominie – 43 313 zł,
 - Effective Schools Of Modern Age; realizowanego przez I liceum Ogólnokształcące w Wołominie – 58 413 zł,
 - „Art Creativity Coding – Full Steam Ahead” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa współpracy szkół, przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie – 26 468 zł,
 - „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin” - 1 156 402 zł,
 - „Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej” - 245 742 zł,
 - „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” - 840 000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 121 750 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 187 750 zł

Wydatki bieżące – 187 750 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 r. (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 8 000 zł,
- realizacja zadań ochrony zdrowia oraz gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego – 179 750 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.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 860 000 zł

Wydatki bieżące – 860 000 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. W ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych gmina finansuje: prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego dla 70 dzieci, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z ww. placówek, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych gminy Wołomin; szkolenia dla osób pracujących z osobami uzależnionymi; zakup odpowiedniego sprzętu do realizacji zajęć indywidualnych i grupowych; zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; prowadzenie grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc; prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000 zł

Wydatki bieżące – 14 000 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 – 15 790 932 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 050 390 zł

Wydatki bieżące – 1 050 390 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa* - 878 010 zł,
- opłata za lokal przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie wykorzystywany jako Środowiskowy Dom Samopomocy – 172 380 zł.

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 500 zł

Wydatki bieżące – 12 500 zł, w tym:

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

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 195 400 zł

Wydatki bieżące – 195 400 zł, w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* do zadania własnego w kwocie 190 000 zł; udział własny gminy – 5 400 zł).

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 576 200 zł

Wydatki bieżące – 4 576 200 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 340 000 zł; udział własny gminy – 760 000 zł) – 1 100 000 zł,
- zakup usług (opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych, usługi pogrzebowe, organizowanie Wigilii i śniadania Wielkanocnego dla klientów OPS) – 376 200 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 3 100 000 zł.

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 300 100 zł

Wydatki bieżące – 1 300 100 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 300 000 zł,
- opłaty pocztowe – 100 zł.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 1 786 000 zł

Wydatki bieżące – 1 786 000 zł, w tym:

świadczenia społeczne (zasiłki stałe - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 1 726 000 zł, udział własny gminy – 60 000 zł).

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 935 301 zł

Wydatki bieżące – 3 935 301 zł, w tym:

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 572 200 zł, udział własny gminy – 3 363 101 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 – 950 000 zł

Wydatki bieżące – 950 000 zł, w tym:

usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 22 160 zł; udział własny gminy – 927 840 zł).

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 701 000 zł

Wydatki bieżące – 701 000 zł, w tym:

świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 361 260 zł, udział gminy – 339 740 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 25 000 zł

Wydatki bieżące – 25 000 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 – 1 259 041 zł

Wydatki bieżące – 1 259 041 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 67 000 zł,
- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 62 560 zł,
- działalność organizacji emerycko – kombatanckich (m. in. opłata za energię elektryczną w siedzibach organizacji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – 81 000 zł,

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka personelu; usługi fizykoterapeuty) – 349 853 zł,
- realizacja projektu „Wigor++” - 693 228 zł,
- realizacja projektu „O! Tworzymy Twoją przyszłość” - 5 400 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 685 286 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 115 000 zł

Wydatki bieżące – 115 000 zł, w tym:

- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 570 286 zł

Wydatki bieżące – 570 286 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 219 000 zł,
- projekt „OPS Skuteczny” – 351 286 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 527 294 ZŁ

Rozdział: 85401 - Świetlice szkolne – 1 325 198 zł

Wydatki bieżące – 1 325 198 zł, w tym:

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

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 56 000 zł

Wydatki bieżące – 56 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 47 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 9 000 zł.

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 50 000 zł

Wydatki bieżące – 50 000 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).

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 66 096 zł

Wydatki bieżące – 66 096 zł, w tym:

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

Rozdział: 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 000 zł

Wydatki bieżące – 10 000 zł, w tym:

- stypendia przyznawane dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin.

Rozdział: 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 20 000 zł

Wydatki bieżące – 20 000 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).

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 75 723 797 ZŁ

Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 56 803 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 56 803 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne „Rodzina 500 plus” – 56 320 175 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) – 482 825 zł.

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 771 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 15 771 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 14 456 178 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń) – 1 314 822 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 2 248 234 zł

Wydatki bieżące – 2 248 234 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (prowadzenie grup wsparcia i projektów socjalnych, organizacja zajęć edukacyjno
- integracyjnych dla rodzin) – 233 234 zł,
- realizacja świadczeń „Dobry start”; finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa – 2 015 000

zł.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 254 400 zł

Wydatki bieżące – 254 400 zł, w tym:

opieka nad dziećmi do 3 roku życia w żłobkach.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze – 305 000 zł

Wydatki bieżące – 305 000 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 – 123 163 zł

Wydatki bieżące – 123 163 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.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 219 000 zł

Wydatki bieżące – 219 000 zł, w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zadanie finansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 22 820 303 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 437 000 zł

Wydatki bieżące – 3 436 500 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 300 000 zł*) – 413 500 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 3 000 000 zł,
- pozwolenia wodno – prawne – 5 000 zł,
- odtworzenie rowu (na odcinku ul. Racławickiej w Majdanie na odcinku od nr 138 do rzeki + przepusty), *fundusz sołecki Majdan* – 18 000 zł.

Wydatki majątkowe – 500 zł, w tym:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (PWIK) – 500 zł.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 10 655 000 zł

Wydatki bieżące – 10 655 000 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*).

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1 691 779 zł

Wydatki bieżące – 1 691 779 zł, w tym:

- oczyszczanie miasta i wsi (m. in. zakup materiałów do sprzątania przez pracowników, zakup worków) – 65 000 zł,
- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 1 000 000 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych – 420 000 zł,
- pozimowe oczyszczanie i mechaniczne zmiatanie – 200 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 6 779 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do utrzymania porządku na terenie sołectwa Cięciwa; *sołectwo Cięciwa* – 500 zł.
 - zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa spalinowa, dmuchawa), *sołectwo Majdan* – 279 zł,
 - zakup i montaż koszy betonowych na śmieci+dopisanie do harmonogramu wywozu odpadów; *sołectwo Helenów* – 4 000 zł,
 - zakup i montaż koszy ulicznych; *sołectwo Zagościniec* – 2 000 zł.

Rozdział: 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 805 500 zł

Wydatki bieżące – 805 500 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni w mieście (m. in. ochrona pomników przyrody, zakup roślin na rabaty i uzupełnienie nasadzeń, ziemi i kory ogrodniczej, koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne z wywozem urobku, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzenie zieleni miejskiej; ekspertyzy drzew; *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 140 000 zł*) – 802 500 zł,
- zakup podkaszarki; realizacja przedsięwzięcia funduszu sołeckiego *sołectwa Ossów* – 3 000 zł.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 642 509 zł

Wydatki bieżące – 2 402 509 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 1 700 000 zł,
- doświetlenie przejść dla pieszych – 20 000 zł,
- naprawa i konserwacja świetlenia – 620 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 62 509 zł, w tym:

- uzupełnienie lampy oświetleniowej w ul. Raławickiej (*fundusz sołecki Majdan*) – 1 800 zł,
- wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach (*fundusz sołecki Stare Grabie*) – 15 000 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare Lipiny (*fundusz sołecki Stare Lipiny*) – 23 000 zł,
- zakup i instalacja oświetleń ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (*fundusz sołecki Nowe Grabie*) – 22 709 zł.

Wydatki majątkowe – 240 000 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe w 2016 r. Budowa w roku 2019 – 2021. Planowana jest realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w latach poprzednich.

- Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej (*fundusz sołecki Czarna*) – 40 000 zł.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 64 800 zł

Wydatki bieżące – 64 800 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 60 000 zł,
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 000 zł,
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 800 zł.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 3 523 715 zł

Wydatki bieżące – 2 518 215 zł, w tym:

- realizacja zadań gminy – 2 518 215 zł, w tym;
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (dofinansowanie zagospodarowania podwórek w obszarze rewitalizacji – projekt „Moje podwórko”; stworzenie różnorodnych miejsc do siedzenia na terenie gminy – program „Program ławka”) - 35 000 zł,
- wydatki związane z oflagowaniem miasta – 61 000 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 145 000 zł,
- utrzymanie małej architektury – 40 000 zł,
- dekoracje świąteczne (wynajem i magazynowanie, montaż i demontaż) – 220 000 zł,
- utrzymanie monitoringu – 115 000 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) – 675 000 zł,

- utrzymanie szaleńców miejskich – 60 000 zł,

- utrzymanie źródeł ulicznych i fontanny (w tym: dostawa wody) – 344 000 zł,

- dzierżawa kanalizacji kablowej – 6 000 zł,

- zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej (przedszkola – program mazowiecki Instytut Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020) i prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców w zakresie ochrony powietrza (Program Mazowsze 2020), wkład własny – 120 000 zł,

- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 30 000 zł,

- utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 100 000 zł,

- konserwacja wind przy przejściach dla pieszych – 40 000 zł,

- utrzymanie parku przy Muzeum Z. i W. Nałkowskich – 214 000 zł,

- dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na place zabaw i miejsca integracji mieszkańców w Leśniakowiznie, Nowym Grapiu i Mostówce – 5 800 zł,

- edukacja ekologiczna – 30 000 zł,

- ekspertyzy (sprawy wodne) – 20 000 zł,

- najem terenów od PKP S. A. pod centrum przesiadkowe w Wołominie przy ul. Żelaznej, parking w Duczkach przy ul. Przytorowej – 145 000 zł,

- realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”; wynagrodzenia dla 2 koordynatorów gminnych – 18 380 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 94 035 zł, w tym:

- doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placach zabaw; *sołectwo Nowe Lipiny* – 30 516 zł,
- zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych; *sołectwo Nowe Lipiny* – 3 000 zł,
- doposażenie placu integracyjnego; *sołectwo Mostówka* – 2 750 zł,
- doposażenie placu zabaw w Leśniakowiznie; *sołectwo Leśniakowizna* – 3 000 zł,
- zakup ławki na przystanek autobusowy w Mostówce; *sołectwo Mostówka* – 600 zł,
- ogrodzenie placu zabaw (zakup – słupki, przęsła, brama); *sołectwo Cięciwa* – 4 500 zł,
- zakup namiotu ogrodowego, garażu blaszanego, regałów metalowych, dwóch kłódek oraz materiałów budowlanych; *sołectwo Lipinki* – 7 000 zł,
- monitoring na placu zabaw zlokalizowanych na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach; *sołectwo Duczki* – 15 000 zł,
- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Boryny – wymiana

- oświetlenia na LED oraz oznakowanie; *solectwo Helenów* – 12 931 zł,
- wykonanie planu Duczek; *solectwo Duczki* – 1 200 zł,
- wykonanie tablic ogłoszeń- 2 szt.; *solectwo Duczki* – 2 200 zł,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw; *solectwo Mostówka* – 11 338 zł.

Wydatki majątkowe – 1 005 500 zł, w tym:

- Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo! - 140 000 zł

Miejsce realizacji projektu: działka przy placu zabaw przy ulicy Kopernika/Konopnickiej, działka ew nr 251/5 obręb Wołomin-15 oraz działki o numerach 251/4, 251/3, 261/13, 261/10 znajdujące się przy ulicy Kopernika i Tęczowej. Projekt zakłada budowę tężni solankowej ogrodowej o wymiarach 1,5 m X 1,5 m wraz z ławkami do relaksującego i leczniczego wdychania solanki bogatej w zdrowe składniki. W ramach projektu zostaną uporządkowane i upiękzone poszczególne skwerki należące do gminy, znajdujące się pomiędzy pasem drogowym, a prywatną posesją przy ulicach gminnych na osiedlu Sławek. Obsadzenie kolorowych traw, krzewów kwitnących, ustawienie klombów, donic i tym podobnych.

- Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomin – 140 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Hufiec ZHP Wołomin, ul. Długa 34, 05-200 Wołomin. Projekt polega na rewitalizacji terenów zieleni przy ul. Długiej 34 w Wołominie na potrzeby zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin. Projekt zakłada wykonanie prac ogrodniczych, wykonanie małej architektury ze Stali Corten oraz wymianę skorodowanego ogrodzenia. W ramach projektu planuje się wykonanie prac polegających na rewitalizacji istniejących terenów zieleni poprzez nawiezenie ziemi uprawnej, wyrównanie terenu, obsianie trawą oraz nasadzenie drzew i krzewów.

- Aktywny mieszkaniec Ossowa – 50 000 zł

Miejsce realizacji projektu: działka ewidencyjna nr 299/1, obręb Ossów-02, przy ul. Matarewicza w Ossowie. Projekt zakłada stworzenie siłowni plenerowej.

- Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni – 130 000 zł

Miejsce realizacji projektu: teren OSiR Huragan w Wołominie, działka ew. nr 147/9, obręb Wołomin-27. Projekt zakłada budowę nowego placu zabaw na terenie OSiR Huragan, który uzupełni infrastrukturę tego terenu. Celem projektu jest budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców. W ramach projektu powstanie zjeżdżalnia dla dzieci, huśtawki i pojedyncze elementy zabawowe.

- Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina – 140 000 zł

Miejsce realizacji projektu: planowany park kieszonkowy ul. Daszyńskiego/Miła, działka ew. nr 97, obręb 23-Wołomin. Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa tężni solankowej

w obszarze rewitalizacji. Miejsca odpoczynku, integracji oraz aktywnej inhalacji zdrowotnych aerozoli. Przy tętni umieszczone zostaną ławeczki oraz roślinność – tak, aby zmaksymalizować efekt leczniczy i polepszyć samopoczucie naszych mieszkańców. W nawiązaniu do Gminnego Programu Rewitalizacji w Centrum miasta należy tworzyć mini-strefy zieleni, służące aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców. Tętnia będzie znakomitym uzupełnieniem takiego miejsca. Park kieszonkowy z ławkami, zielenią oraz źródłem cennych aerozoli to wyjście naprzeciw zarówno celowi upiększenia centrum miasta, jak i walki z negatywnymi skutkami tzw. niskiej emisji.

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – 105 500 zł

Wkład własny w realizacji projektu, którego liderem jest M. St. Warszawa; wydatki związane z realizacją modułów: e-turystyka oraz e-transport.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła – 300 000 zł

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła wg Uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5 338 260 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 339 627 zł

Wydatki bieżące – 2 200 000 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 – 139 627 zł, w tym:

- Lepiej, głośniej i wyraźniej w MDK i w plenerze – 139 627 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7 oraz przestrzeń miejska. Projekt zakłada zakup profesjonalnego – przenośnego nagłośnienia, które będzie wykorzystywane podczas imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Wołominie, zarówno w MDK, jak i w przestrzeni miejskiej.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 500 000 zł

Wydatki bieżące – 500 000 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 – 1 370 000 zł

Wydatki bieżące – 1 371 000 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) – 1 370 000 zł,
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu (*fundusz sołecki Lipinki*) – 1 000 zł.

Rozdział: 92118 - Muzea – 400 000 zł

Wydatki bieżące – 400 000 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.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 33 600 zł

Wydatki bieżące – 33 600 zł, w tym:

sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – 694 033 zł

Wydatki bieżące – 649 033 zł, w tym:

- prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury (dotacje dla organizacji pożytku publicznego) – 15 000 zł,
- organizacja spotkań związanych z przygotowaniem do obchodów 100-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 100 000 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na

podwórkach; realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – międzypokoleniowa potańcówka) – 35 000 zł,

- projekty społeczne – 333 000 zł, w tym:

- Muzyczne pożegnanie lata w Duczkach – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: skwer im. Zofii i Jana Mucharskich, przy ul. Miłej w Duczkach. Projekt zakłada organizację koncertu piosenek lat 70-tych i 80-tych, m. in. Anny Jantar i Ireny Jarockiej. Wydarzenie zostanie zorganizowane w niedzielne wrześniowe popołudnie. Cel projektu: integracja społeczności lokalnej; zapewnienie mieszkańcom, rodzinom ciekawej formy spędzania wolnego czasu; rozszerzenie oferty kulturalnej miejscowości; promocja miejsca: Duczek oraz skweru im. Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach; rozwijanie i popularyzacja kultury muzycznej wśród lokalnej społeczności: seniorów, rodzin z dziećmi, itp. Adresatami projektu będą dorośli mieszkańcy Duczek, okolic i całej gminy Wołomin (w tym: seniorzy), rodziny z dziećmi oraz dzieci i młodzież. Zadania do realizacji: organizacja koncertu Anny Żebrowskiej, organizacja koncertu zespołu: The Postman (polskich Beatlesów z Polkowic), zakup rozkładanych krzeseł plenerowych.

- Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa w Czarnej, przy ul. Witosa 52. Założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz kształcenie z zakresu robotyki mieszkańców gminy Wołomin. Warsztaty z robotyki mają na celu ukierunkowanie wirtualnych zainteresowań najmłodszych mieszkańców Wołomina oraz pokazanie im ciekawego, a jednocześnie praktycznego i bezpiecznego wykorzystania dostępnych technologii. Robotyka uczy myślenia projektowego, podstaw elektroniki, programowania oraz mechaniki. W czasie warsztatów plastycznych uczestnicy nauczą się stosowania różnych form wypowiedzi plastycznej w celu pobudzania inicjatywy twórczej, rozwoju wyobraźni i pomysłowości oraz zachęcania do podejmowania nowych wyzwań. W ramach projektu mieszkańcy gminy Wołomin będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z robotyki i plastyki. Warsztaty z robotyki zostały zaplanowane na cykl 30 spotkań, bez podziału na kategorie wiekowe. Warsztaty z plastyki obejmą w sumie 60 spotkań, które zostaną podzielone na trzy kategorie wiekowe.

- Seniorze! - Polska jest ciekawa - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, przy ul. Mariańskiej 7. Projekt zakłada organizację jednodniowej wycieczki krajoznawczej dla seniorów do Kozłówki i Lublina. Celem projektu jest zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce, pogłębienie wiedzy o Polsce, poznawanie uroków naszego kraju – Polska jest ciekawa. W ramach projektu zaplanowano zwiedzanie Kozłówki (pałac) i Lublina (katedra, zamek, Stare Miasto). Adresatami projektu są słuchacze WUTW (250 osób).

- Wycieczki integrujące seniorów Lipinek i Zagościńca - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: wycieczki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Kazimierz Dolny i Ruciane-Nida. Celem projektu jest integracja mieszkańców Lipinek i Zagościńca. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy autokarowe do atrakcyjnych miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wycieczki mają na celu wspólny pobyt seniorów a zarazem zwiedzanie zabytków, skansenu czy innego miejsca godnego obejrzenia i zwiedzenia. Powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie znacie” jest jak najbardziej prawdziwe, gdyż niejednokrotnie nie znamy piękna sąsiedniej gminy, województwa czy regionu. Mieszkamy na Mazowszu, który to region cechuje nizinny, ujednolicony krajobraz. Pobyt np. na Mazurach czy Lubelszczyźnie, pozwoli docenić piękno tego terenu. Jeziora otulone porannymi mgłami, kajaki, łodzie, łabędzie i cisza w południe, wieczorne światła ognisk nad wodą i gwiazd na niebie. Kazimierz Dolny to piękne zakole Wisły, wąwóz, klasztor i zamek. Zachód słońca jest tu najpiękniejszy na świecie. Projekt skierowany jest do seniorów Lipinek oraz zaproszonych gości z sąsiednich miejscowości.

- Senior w podróży +55 - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Kazimierz Dolny – Zamek w Janowcu, Żelazowa Wola – Nieborów, Grabarka – Drohiczyn. Wyjazdy dla 50 osób (seniorów i emerytów) na jednodniowe i dwudniowe wycieczki. Odkrywanie zakątków Polski, podróże, które kształcą i wzbogacają wnętrze każdego wrażliwego i ciekawego świata człowieka. Cel projektu: aktywizacja psychiczna, społeczna i fizyczna seniorów; integracja, poznanie nowych ludzi i miejsc; poznanie zakątków turystycznych i religijnych Polski; pozytywne postrzeganie osób starszych i ich potrzeb; uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i problemy osób starszych. Adresatami projektu są wszyscy seniorzy. W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy wycieczki: jednodniowe (Żelazowa Wola – Nieborów, Grabarka – Drohiczyn) oraz dwudniowa Kazimierz Dolny – zamek w Janowcu.

- Widzieć sercem - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Żelazowa Wola, Arkadia, Nieborów, Białystok, Warszawa. Założeniem projektu jest integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. Zorganizowane zostaną cztery wyjazdy integracyjno - kulturalno - krajoznawcze do pięknych i ciekawych miejsc w Polsce, takich jak: Żelazowa Wola, Nieborów, Arkadia, Białystok dla osób niewidomych i słabo widzących zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych Kole Terenowym w Wołominie. Uczestnikami wyjazdu będą osoby z dysfunkcją wzroku zrzeszone w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Wołominie. Przewidywana liczba uczestników każdego z wyjazdów – od 30 do 50 osób. Trzy spośród wyjazdów będą jednodniowe: do Żelazowej Woli, Nieborowa i Arkadii, w czasie którego będą zwiedzane: Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park, Pałac i Ogród w Nieborowie, Ogród i Świątynia Diany; do Wilanowa, gdzie będą zwiedzane Pałac, Park oraz Świątynia Opatrzności

Bożej; do Warszawy – w programie: Muzeum Powstania Warszawskiego i Cmentarz Powązkowski; czwarty wyjazd – trzydniowy – do Ziemi Białostockiej umożliwi poznanie zabytków historycznych Białegostoku i okolic oraz integrację z osobami niewidomymi zamieszkałymi na tym terenie. W planach – również wyjście do Teatru. Projekt jest adresowany do członków Koła PZN w Wołominie – osób sprawnych ruchowo – i ich przewodników.

- Diabetyk aktywny w kulturze - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: teatr, kino, opera. Projekt zakłada większą integrację społeczeństwa seniorów diabetyków poprzez rozrywki: wspólne spędzanie czasu w grupie np. wyjście do kina "Kultura", teatru, opery, wystawy, muzea. Następnie podjąć dyskusję po ich obejrzeniu. Celem projektu jest integracja mieszkańców Wołomina, a w szczególności diabetyków, uwrażliwienie na piękno sztuki, kultury, prowokacja do wyjścia z domu w zupełnie innym celu. Projekt adresowany jest do każdego mieszkańca Wołomina. Celem będzie większa mobilność mieszkańca, chęć bycia ze sobą, wspólne spędzanie wieczorów w grupie, a nie samemu. Celem projektu jest chęć dotarcia nie tylko do chorego diabetyka, ale i do większości mieszkańców naszego miasta. Efekt projektu będzie dostępny dla wszystkich diabetyków, jak również dla każdego mieszkańca.

- Sławkowy klub juniora - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, ul. Laskowa 4 (wynajęty lokal). Projekt zakłada kontynuację Sławkowego klubu juniora w 2020 roku, którego działalność rozpoczęła się w marcu 2019 roku na Osiedlu Sławek. Projekt ma za zadanie zbudowanie społeczności lokalnej, która wspólnie będzie uczestniczyła w zajęciach, zabawach i zorganizowanych wydarzeniach. Sławkowy klub juniora adresowany jest w szczególności do osób z grupy wiekowej od 0 do kilkunastu lat, a także dla rodziców, dziadków i opiekunów. Zajęcia odbywają się na zasadzie warsztatów tematycznych podzielonych wedle zainteresowań na grupy wiekowe uczestników. Warsztaty odbywają się cyklicznie i dotyczą zagadnień tematycznych, takich jak rękodzieło, taniec czy inne zajęcia artystyczne. Dodatkowo istnieje możliwość spotkań poza cyklicznymi zajęciami, gdzie członkowie klubu mogą wziąć udział w rozgrywkach brydża, czy wspólnym śpiewaniu.

- Wakacyjne kino letnie - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: ul. Miła 10 w Duczkach. Celem projektu jest integracja mieszkańców, ideą jest organizacja tego wydarzenia w taki sposób, by odpowiadało ono potrzebom wszystkich mieszkańców, oprócz integracji celem organizowanych spotkań jest połączenie przyjemnego z pożytecznym. Adresatem projektu są mieszkańcy gminy Wołomin, a w szczególności w różnym wieku. W ramach projektu w okresie wakacyjnym przeprowadzone zostaną (co dwa tygodnie) 4 projekcje filmowe. Bezpośrednio przed każdym seansem odbędzie się krótka prelekcja na temat szkodliwości palenia, spożywania alkoholu i substancji odurzających.

- Dotykam patykiem nieba - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, przy ul. Piłsudskiego 15. Projekt „Dotykam Patykiem Nieba” to realizacja działań terapeutycznych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi (w tym z dziećmi niepełnosprawnymi) w zakresie zapobiegania Syndromu Deficytu Natury (SDN), w formie zajęć w plenerze, oraz warsztaty psychoprofilaktyczne dla rodziców w tym zakresie. Bezpośrednie obcowanie z przyrodą pozwoli dzieciom na rzeczywiste doświadczanie i badanie realnego świata i bogactwa zjawisk natury. Zajęcia dostarczą dzieciom wszystkiego co jest im niezbędne do prawidłowego i harmonijnego rozwoju: ruch na świeżym powietrzu, bieganie po łące i lesie, rozmach, spontaniczność, twórczość, wielozmysłowe doznawanie świata, plenerowe zabawy oparte na współpracy, przygodę, ciekawość poznawczą, samodzielne „eksperymentowanie”, zainteresowanie i uwagę, wyciszenie oraz naturalny kontakt z żywiołami. Co bardzo ważne, dorośli w trakcie zajęć będą bardziej partnerami dzieci w zabawie niż dyrektywnymi nauczycielami, którzy mówią im co i jak mają robić oraz narzucają gotowe rozwiązania. Zajęcia z dziećmi poprowadzą doświadczeni w pracy edukacyjnej i terapeutycznej specjaliści. Cel projektu: zapobieganie Syndromowi Deficytu Natury (SDN) u dzieci; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych); wspomaganie prawidłowego i harmonijnego rozwoju dzieci; zapobieganie zaburzeniom rozwojowym będącym skutkiem postępu cywilizacyjnego; odblokowanie i wyzwalamie naturalnego potencjału rozwojowego dzieci; nabywanie większej zaradności życiowej, samodzielności i kompetencji społecznych; stwarzanie dzieciom „naturalnych” warunków do radosnych sukcesów rozwojowych; stwarzanie dzieciom warunków do realizacji podstawowych potrzeb emocjonalnych: poczucie sprawstwa, spełnienia, swobody, radości i szczęścia; rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania rzeczywistości; uświadamianie rodzicom/ opiekunom, jak bardzo bezpośredni kontakt z przyrodą jest niezbędny dzieciom do prawidłowego rozwoju; aktywizacja rodziców do codziennego spędzania czasu z dziećmi na łonie natury. Adresatami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno te uczęszczające do Przedszkola Nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, ale również do innych dzieci w wieku 3-6 lat.

- Świat kultury otwarty dla Seniorów - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, przy ul. Mariańskiej 7. Projekt zakłada cykl spotkań ze znanymi osobami ze świata kultury, które będą się odbywały raz w tygodniu. Celem projektu jest przekazanie zgromadzonemu ciekawych informacji ze świata kultury i nie tylko. Projekt kierowany jest do słuchaczy Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (250 osób) oraz mieszkańców Wołomina. Spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury będą się odbywały raz w tygodniu.

- Wypożyczalnia gier planszowych - 8 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, ul. Wileńska 32. Popularność gier planszowych rośnie stale od kilku lat. Wspólne granie nie tylko rozwija, ale też wzmacnia więzi rodzinne i towarzyskie. Gry nie są niestety tanie – cena zakupu od 50 złotych w górę może odstraszyć wielu potencjalnych graczy. Zakup kilkudziesięciu gier planszowych i udostępnienie ich w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej zapewni dostęp do wielu wartościowych pozycji wszystkim mieszkańcom Wołomina. Celem projektu jest stworzenie Darmowej Wypożyczalni Gier Planszowych. Adresaci projektu to amatorzy gier planszowych oraz ci, którzy nigdy nie grali – a chcieliby spróbować. W ramach projektu zostaną zakupione najpopularniejsze gry planszowe (z list bestsellerów). Projekt powinien zostać zrealizowany ponieważ: zapewni bezpłatny dostęp do gier planszowych szerokiemu gronu odbiorców – dostęp do wartościowej formy rozrywki, pokaże edukacyjne walory gier planszowych – nauka przez zabawę, wpłynie pozytywnie na integrację lokalnej społeczności – poprzez budowanie więzi rodzinnych i towarzyskich, wzbogaci zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie o nowe pozycje, zachęci nowe osoby do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, umożliwi organizację turniejów gier planszowych i innych wydarzeń. Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Wołomina i okolic po wypełnieniu karty zapisu do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie oraz zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni Gier Planszowych. Regulamin Wypożyczalni Gier Planszowych zostanie stworzony przez pracowników biblioteki.

- Dobry klimat Wołomina - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: ścisłe centrum Wołomina, na terenach gminnych. Proponowane miejsca: okolice skrzyżowań ul. Legionów z Ogrodową, Kościelną, Wileńską i Warszawską, ul. Kościelnej z Przechodnią (pomiędzy Wileńską a Księgarnią Religijną), Zielony Skwer przy Kościelnej 17. Wyobraź sobie centrum Wołomina, gdzie popołudniami sympatyczni ludzie grają mini koncerty uliczne, uśmiechają się do ludzi i życzą miłego dnia. Facet z gitarą, może dziewczyna lub mały zespół, stoją gdzieś przy ulicy, na skwerze i niespodziewanie słyszysz Stare Dobre Małżeństwo, Metallicę, Czerwone Gitary czy coś w stylu country lub "nadmorskiej grupy z Peru". Robi się przyjemnie, więc chcesz częściej przychodzić do centrum miasta, by spotkać ludzi, porozmawiać, zajrzeć do lokalnych sklepów, kupić prezent, skorzystać z usług, napić się kawy, zjeść obiad – poczuć dobry, zmieniający się klimat miasta. Zagłosuj na "Dobry klimat Wołomina" i odwiedzaj centrum. Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców gminy do: odwiedzania centrum Wołomina; korzystania z lokalnych sklepów, usług, restauracji; współtworzenia atrakcyjności centrum miasta; wspólnych rozmów i serdeczności. Adresaci projektu to mieszkańcy

gminy Wołomin, w tym: rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, osoby samotne oraz konsumenci (celem lokalnego ożywienia biznesowego). W ramach projektu zostanie zrealizowane: cykl małych występów ulicznych: artystów indywidualnych i małych zespołów (w zależności od możliwości realizacji danego występu w danej lokalizacji), które odbywać się będą przy głównych ciągach pieszych (komunikacyjnych) w ścisłym centrum miasta, w otwartej przestrzeni; wstępna lokalizacja małych występów to: skwer na rogu Kościelnej i Przechodniej; skwer na rogu Kościelnej i Legionów; róg Ogrodowej i Legionów; róg Wileńskiej i Legionów; skwer Legionów i Warszawskiej; Zielony Skwer przy ul. Kościelnej; opracowanie i zakup niewielkiej przenośnej instalacji reklamowej z napisem: "Życzymy Ci miłego dnia" (lub podobnym).

- Uliczny festiwal tańca i uśmiechu - 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Plac 3 Maja w Wołominie, ul. Kościelna, 05-200 Wołomin. Aktywne i radosne spędzenie weekendu wraz z całą rodziną na zakończenie lata – połączenie Międzynarodowego Dnia Tańca i Międzynarodowego Dnia Uśmiechu, aktywacja mieszkańców Centrum Miasta Wołomina m.in. pokazy tańca grup tanecznych, prowadzone warsztaty przez kluby i trenerów z terenu Gminy Wołomin, animacja uliczna dla dzieci i dorosłych, propagowanie prozdrowotnych właściwości uśmiechu i ruchu w tym tańca, pokazy zaproszonych zespołów tanecznych, parada taneczna ulicami Centrum Miasta Wołomina. Na zakończenie maraton taneczny w różnych rytmach. Ruszamy się, spalamy kalorie i dobrze się bawimy. Całość będzie dopełniać muzyka na żywo z animacjami tańca. Projekt zgodny z celem strategicznym Gminnego Programu Rewitalizacji: Centrum Miasta Wołomina zapewnia spójność społeczną i aktywować mieszkańców do wspólnych działań. Celem projektu jest promocja ruchu, tańca i uśmiechu w szczególności: promocja pozytywnej energii, optymizmu, radości poprzez rozrywkę kulturalno -ruchową; prezentacja ciekawych form rozrywki ruchowej (poszerzenie horyzontów); inspiracja mieszkańców do wprowadzenia więcej radości, ruchu itp. do ich życia; przekazanie mieszkańcom narzędzi do wprowadzenia pozytywnych zmian w ich życiu (warsztaty); poprawienie humorów mieszkańców, podniesienie pozytywnych wibracji poprzez poszerzenie ich horyzontów, umiejętności, wzrost serotoniny; integracja międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Wołomin.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 166 033 zł, w tym:

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców; *sołectwo Turów* – 19 222 zł,
- organizacja Dnia Dziecka na 2020 r.; *sołectwo Majdan* – 4 000 zł,
- integracja mieszkańców wsi Majdan; *sołectwo Majdan* – 5 500 zł,
- piknik integracyjny dla mieszkańców Nowych Lipin; *sołectwo Nowe Lipiny* – 8 000 zł,
- piknik integracyjny dla mieszkańców Starych Grabi; *sołectwo Stare Grabie* – 6 810 zł,

- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny; *solectwo Stare Lipiny* – 3 500 zł,
- piknik na Dzień Dziecka i integracja mieszkańców Cięciwy; *solectwo Cięciwa* – 11 150 zł,
- udział Sołectwa w Dożynkach w 2020 roku; *solectwo Lipinki* – 3 000 zł,
- organizacja wydarzenia kulturalno – sportowego; *solectwo Lipinki* – 5 000 zł,
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki; *solectwo Lipinki* – 22 516 zł,
- sołecki Dzień Dziecka; *solectwo Ossów* – 4 000 zł,
- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej; *solectwo Ossów* – 24 516 zł,
- piknik rodzinny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie; *solectwo Leśniakowizna* – 500 zł,
- sołecki Dzień Dziecka; *solectwo Leśniakowizna* – 3 000 zł,
- integracja mieszkańców Leśniakowizny; *solectwo Leśniakowizna* – 22 187 zł,
- piknik z okazji „Dnia Dziecka” - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych, edukacji i kultury; *solectwo Mostówka* – 2 500 zł,
- integracja Seniorów – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych; *solectwo Zagościniec* – 7 000 zł,
- cele reprezentacyjne – udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych; *solectwo Zagościniec* – 1 000 zł,
- impreza integracyjna dla mieszkańców; *solectwo Zagościniec* – 5 516 zł,
- impreza integracyjna dla mieszkańców Duczek; *solectwo Duczki* – 5 116 zł,
- impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Helenów; *solectwo Helenów* – 2 000 zł.

Wydatki majątkowe – 45 000 zł, w tym:

- Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętniającej Psa Miśka – 45 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Minipark na rogu ul. Legionów i Warszawskiej w Wołominie, działka ew. nr 107, obręb 28-Wołomin. Celem projektu jest upamiętnienie psa Miśka, zwanego także Szeryfem. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców, a jego umiejscowienie w przestrzeni publicznej pozwoli zachować w ich pamięci i przestawić młodszym mieszkańcom tego wyjątkowego zwierzęcia, który stał się naszą lokalną miejską legendą. W ramach projektu zostanie wykonana i zainstalowana w mini parku, odlana z brązu, naturalnej wielkości rzeźba psa Miśka.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7 709 904 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 4 328 904 zł

Wydatki bieżące – 4 304 904 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 – 24 000 zł, w tym:

- Wykonanie ławek ze stali kwasoodpornej w szatniach odnowy biologicznej męskiej, damskiej i rodzinnej – 12 000 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 000 zł

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

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 2 992 000 zł

Wydatki bieżące – 2 932 000 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 – 60 000 zł, w tym:

- Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie, wykonane koncepcje obiektu.

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 367 000 zł

Wydatki bieżące – 367 000 zł, w tym:

- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych i wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 305 000 zł,
- stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 15 000 zł,
- nagrody konkursowe (nagrody za osiągnięcia sportowe) – 2 000 zł,
- organizacja uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych oraz na organizację wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi jednostkami – 10 000 zł,

- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 5 000 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 30 000 zł.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność – 22 000 zł

Wydatki bieżące – 22 000 zł, w tym:

- Spacer z jogą – 2 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Park im. Bohdana Wodiczki, przy ul. Moniuszki w Wołominie. Celem projektu jest: zaprezentowanie zbawionego wpływu jogi na nasze ciało; zachęcenie do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, zaproponowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich chętnych; cykl sobotnich zajęć, maj/czerwiec 2020, 8 sobót; godzinne zajęcia jogi "na trawie" pod okiem wykwalifikowanej instruktorki i propagatorki zdrowego trybu życia.

- Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią – 20 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, przy ul. 1 Maja 19. „Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią” to forma zdrowej i aktywnej zabawy dla uczniów szkół podstawowych o Puchar „Super czwórki”. Ma na celu odciągnięcie młodzieży od biernego spędzania czasu w świecie mediów, a poprawę bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami. Impreza odbędzie się w formie zabaw rekreacyjnych i rozgrywek sportowych takich jak: ringo i rzutki, mecze „mini piłkarskie” oraz turniej badmintona i unihokeja. Atrakcją także będą zabawy w strefie gier rozwijających logiczne myślenie na naszym „Szkolnym Podwórku”. Projekt zostanie zrealizowany w celu: odciągnięcia młodzieży od biernego spędzania czasu w świecie mediów, zachęcenia dzieci ze szkół wołomińskich do aktywnego spędzania czasu, propagowania zdrowego stylu życia, integracji dzieci z różnych placówek oświatowych naszej gminy, wdrażania zasad zdrowej rywalizacji i zasad „fair play”. „Spartakiada podwórkowa” odbędzie się w formie zabaw rekreacyjnych i rozgrywek sportowych takich jak: ringo i rzutki, mecze „mini piłkarskie” oraz turniej badmintona i unihokeja. Dla osób dorosłych odbędzie się turniej tenisa stołowego. Chcemy pokazać, że sport to po prostu świetna zabawa, radość i satysfakcja ze wspólnego zwycięstwa, zarówno dla młodych, jak i starszych osób. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 10 – 14 ze szkół podstawowych z Gminy Wołomin. Reprezentacje wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych z Gminy Wołomin, będą mogły uczestniczyć w „Spartakiadzie podwórkowej – świat poza siecią” poprzez współzawodnictwo o Puchar „Super czwórki”. Impreza odbędzie się z okazji obchodów Dnia Dziecka, dnia 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie przy ul. 1 Maja 19, a także w strefie gier rozwijających logiczne myślenie na szkolnym podwórku zwanym „Plac

Różany”. Turniej tenisa stołowego zostanie zorganizowany dla osób dorosłych z Gminy Wołomin w wyznaczonym terminie, na który ogłoszone zostaną zapisy. Zakupiony w ramach projektu sprzęt zostanie wykorzystany do przeprowadzenia spartakiady, a następnie będzie służył uczniom naszej szkoły, by uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne oraz międzylekcyjne przerwy. Ze sprzętu będą mogli korzystać także mieszkańcy (nie tylko uczniowie) Gminy Wołomin, w ramach zajęć dodatkowych odbywających się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział		Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 826	0,00
020	Leśnictwo	17 000	0,01
600	Transport i łączność	29 551 155	10,58
630	Turystyka	5 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 094 000	0,75
710	Działalność usługowa	1 035 100	0,37
750	Administracja publiczna	19 982 929	7,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 910 100	1,04
757	Obsługa długu publicznego	4 599 366	1,65
758	Różne rozliczenia	1 506 000	0,54
801	Oświata i wychowanie	86 989 059	31,13
851	Ochrona zdrowia	1 121 750	0,40
852	Pomoc społeczna	15 790 932	5,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 286	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 527 294	0,55
855	Rodzina	75 723 797	27,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 820 303	8,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338 260	1,91
926	Kultura fizyczna	7 709 904	2,76
RAZEM		279 420 122	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	279 767 928	II	Wydatki ogółem	279 420 122
III	Przychody ogółem	7 652 194	IV	Rozchody ogółem	8 000 000
	w tym:			w tym:	

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	652 194	- spłata rat kredytów	8 000 000
- emisji obligacji	7 000 000		
OGÓŁEM (I+III)	287 420 122	OGÓŁEM (II+IV)	287 420 122

Wołomin, dnia 15 listopada 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 254 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 437,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 254 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 217 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 217 311,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		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	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 487 311,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	428 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 768,00
		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	416 684,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		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	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00
		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	10 061,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	62 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		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	103 174 017,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 847 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	12 795 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 912 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 415 717,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 615 717,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	55 359 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 480 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 480 266,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	879 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	879 338,00
801			Oświata i wychowanie	5 978 677,00
			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	2 315 515,00
	80104		Przedszkola	3 592 749,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 553 549,00
	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	70 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 413,00
	80195		Pozostała działalność	2 315 515,00
			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	2 315 515,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 810 368,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 953,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 194,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		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	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 834 058,00
			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	648 228,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 010,00
		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	878 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 726 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 726 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 160,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	22 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 260,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		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	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	658 228,00
			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	648 228,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 982,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 286,00
			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	351 286,00
	85395		Pozostała działalność	351 286,00
			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	351 286,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 063,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 223,00
855			Rodzina	74 938 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 803 000,00
		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	56 803 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 901 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		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	15 771 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 015 000,00
		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	2 015 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 000,00
		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	219 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 254 088,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 088,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 088,00
926			Kultura fizyczna	4 597 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 440 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	4 020 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	122 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
bieżące razem:				265 488 307,00
			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	3 315 029,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 916 877,00
			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	3 205 877,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 205 877,00
			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	3 205 877,00
		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	2 881 687,00
		6209	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	324 190,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	711 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	711 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 712 744,00
			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	1 712 744,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 744,00
			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	1 712 744,00
		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	1 712 744,00
majątkowe razem:				14 279 621,00
			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	4 918 621,00
Ogółem:				279 767 928,00
			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	8 233 650,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	29 551 155,00	14 086 655,00	8 959 036,00	2 029 920,00	6 929 116,00	5 072 619,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	15 464 500,00	15 464 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 432 419,00	9 432 419,00	4 359 800,00	0,00	4 359 800,00	5 072 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 607 619,00	4 607 619,00	0,00	0,00	0,00	4 607 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 068 736,00	4 604 236,00	4 549 236,00	2 029 920,00	2 519 316,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	15 464 500,00	15 464 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 920,00	41 920,00	41 920,00	41 920,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 617 516,00	1 617 516,00	1 617 516,00	0,00	1 617 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	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	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 464 500,00	15 464 500,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 094 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 035 100,00	1 035 100,00	1 035 100,00	81 100,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	512 100,00	512 100,00	512 100,00	32 100,00	480 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 000,00	221 000,00	221 000,00	2 000,00	219 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	302 000,00	302 000,00	302 000,00	47 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
750			Administracja publiczna	19 982 929,00	18 761 132,00	17 151 151,00	13 221 426,00	3 929 725,00	0,00	614 200,00	995 781,00	0,00	0,00	1 221 797,00	1 221 797,00	944 550,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 684,00	416 684,00	416 684,00	416 684,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 684,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 000,00	541 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 012 595,00	14 790 798,00	13 694 417,00	10 930 992,00	2 763 425,00	0,00	100 600,00	995 781,00	0,00	0,00	1 221 797,00	1 221 797,00	944 550,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 255,00	220 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 064,00	55 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 699,00	1 562 699,00	1 562 699,00	1 562 699,00	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	47 116,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 793,00	219 793,00	219 793,00	219 793,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 716,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 793,00	445 793,00	445 793,00	0,00	445 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	137 384,00	137 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 346,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 044,00	1 257 044,00	1 257 044,00	0,00	1 257 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4308	Zakup usług pozostałych	369 543,00	369 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 386,00	92 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 488,00	82 488,00	82 488,00	0,00	82 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 610,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	277 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 247,00	277 247,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 640,00	755 640,00	755 640,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 910,00	188 910,00	188 910,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	338 000,00	338 000,00	23 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 039 400,00	2 039 400,00	2 035 800,00	1 814 000,00	221 800,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	635 250,00	635 250,00	525 250,00	36 750,00	488 500,00	0,00	110 000,00	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	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	
	4260		Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	431 500,00	431 500,00	431 500,00	0,00	431 500,00	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	1 000,00	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	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061,00	10 061,00	10 061,00	10 061,00	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	10 061,00	10 061,00	10 061,00	10 061,00	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	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00	205,00	205,00	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	2 910 100,00	2 615 100,00	2 096 100,00	1 857 200,00	238 900,00	350 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 089 000,00	849 000,00	369 000,00	346 000,00	23 000,00	350 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	56 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 695 100,00	1 695 100,00	1 656 100,00	1 511 200,00	144 900,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 300,00	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 599 366,00	4 599 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 366,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 499 366,00	1 499 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 499 366,00	1 499 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 506 000,00	1 506 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	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
		4810	Rezerwy	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	86 989 059,00	79 280 844,00	58 609 711,00	48 998 915,00	9 610 796,00	17 394 000,00	906 795,00	2 370 338,00	0,00	0,00	7 708 215,00	7 708 215,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 494 985,00	36 486 770,00	34 349 462,00	29 664 655,00	4 684 807,00	1 645 000,00	492 308,00	0,00	0,00	0,00	4 008 215,00	4 008 215,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 308,00	492 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 714 023,00	22 714 023,00	22 714 023,00	22 714 023,00	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	2 027 356,00	2 027 356,00	2 027 356,00	2 027 356,00	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	4 272 562,00	4 272 562,00	4 272 562,00	4 272 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608 614,00	608 614,00	608 614,00	608 614,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 928 880,00	1 928 880,00	1 928 880,00	0,00	1 928 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 589,00	34 589,00	34 589,00	0,00	34 589,00	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	63 550,00	63 550,00	63 550,00	0,00	63 550,00	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	1 312 523,00	1 312 523,00	1 312 523,00	0,00	1 312 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 020,00	144 020,00	144 020,00	0,00	144 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 575,00	18 575,00	18 575,00	0,00	18 575,00	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	4 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 215,00	4 008 215,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 474,00	712 474,00	616 854,00	442 984,00	173 870,00	77 000,00	18 620,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 339,00	341 339,00	341 339,00	341 339,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 406,00	66 406,00	66 406,00	66 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 639,00	9 639,00	9 639,00	9 639,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	32 310,00	32 310,00	32 310,00	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	24 589 664,00	20 889 664,00	11 453 664,00	9 648 734,00	1 804 930,00	9 333 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00	3 746 000,00	0,00	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	5 587 000,00	5 587 000,00	0,00	0,00	0,00	5 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355 709,00	7 355 709,00	7 355 709,00	7 355 709,00	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	715 469,00	715 469,00	715 469,00	715 469,00	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	1 382 164,00	1 382 164,00	1 382 164,00	1 382 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 392,00	195 392,00	195 392,00	195 392,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	503 120,00	503 120,00	503 120,00	0,00	503 120,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	402 020,00	402 020,00	402 020,00	0,00	402 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 340,00	28 340,00	28 340,00	0,00	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	995 900,00	995 900,00	995 900,00	43 600,00	952 300,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	952 300,00	952 300,00	952 300,00	0,00	952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	6 828 856,00	6 828 856,00	6 825 256,00	6 081 558,00	743 698,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 461,00	4 703 461,00	4 703 461,00	4 703 461,00	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	367 400,00	367 400,00	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 363,00	865 363,00	865 363,00	865 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 334,00	123 334,00	123 334,00	123 334,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 598,00	214 598,00	214 598,00	0,00	214 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 508,00	281 508,00	281 508,00	0,00	281 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 508,00	244 508,00	244 508,00	0,00	244 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 894,00	156 894,00	156 894,00	152 694,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 990,00	117 990,00	117 990,00	117 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00	21 798,00	21 798,00	21 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 947 774,00	4 947 774,00	689 304,00	537 204,00	152 100,00	4 254 000,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 797 000,00	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00	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	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	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	413 490,00	413 490,00	413 490,00	413 490,00	0,00	0,00	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	34 850,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 778,00	77 778,00	77 778,00	77 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 086,00	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	0,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 476 189,00	4 476 189,00	2 756 769,00	2 402 034,00	354 735,00	1 702 000,00	17 420,00	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	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 140,00	1 851 140,00	1 851 140,00	1 851 140,00	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	155 005,00	155 005,00	155 005,00	155 005,00	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	346 487,00	346 487,00	346 487,00	346 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 402,00	49 402,00	49 402,00	49 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	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	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	
	4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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	98 135,00	98 135,00	98 135,00	0,00	98 135,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 859,00	19 859,00	19 859,00	12 859,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	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	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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	302,00	302,00	302,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	80195		Pozostała działalność	3 101 956,00	3 101 956,00	464 241,00	12 593,00	451 648,00	0,00	267 377,00	2 370 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 777,00	105 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 745,00	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 963,00	382 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 556,00	78 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 503,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 369,00	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 229 702,00	1 229 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 298,00	250 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	174 363,00	174 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 637,00	35 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 629,00	109 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 648,00	451 648,00	451 648,00	0,00	451 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	1 121 750,00	1 121 750,00	193 750,00	8 537,00	185 213,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149		Programy polityki zdrowotnej	187 750,00	187 750,00	179 750,00	0,00	179 750,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	141 250,00	141 250,00	141 250,00	0,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	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	0,00
		2800	Dotacja celowa 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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 537,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	175,00	175,00	175,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00	4 803,00	4 803,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 790 932,00	15 790 932,00	9 145 189,00	3 642 407,00	5 502 782,00	945 010,00	5 002 105,00	698 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 050 390,00	1 050 390,00	172 380,00	32 380,00	140 000,00	878 010,00	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	878 010,00	878 010,00	0,00	0,00	0,00	878 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,00	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 576 200,00	4 576 200,00	3 476 200,00	0,00	3 476 200,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	376 200,00	376 200,00	376 200,00	0,00	376 200,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 100,00	1 300 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 935 301,00	3 935 301,00	3 907 756,00	3 337 422,00	570 334,00	0,00	27 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 545,00	27 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 422,00	217 422,00	217 422,00	217 422,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	7 289,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	81 470,00	81 470,00	81 470,00	0,00	81 470,00	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	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	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	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 259 041,00	1 259 041,00	430 853,00	272 605,00	158 248,00	67 000,00	62 560,00	698 628,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 560,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 222,00	202 222,00	202 222,00	202 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 433,00	334 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 632,00	95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 507,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 301,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 083,00	32 083,00	32 083,00	32 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 890,00	60 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 803,00	24 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 813,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 825,00	131 825,00	131 825,00	0,00	131 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 668,00	97 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	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	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 286,00	685 286,00	55 000,00	0,00	55 000,00	279 000,00	0,00	351 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	60 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	570 286,00	570 286,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	351 286,00	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	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 380,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 211,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	236 852,00	236 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 178,00	44 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 527 294,00	1 527 294,00	1 300 310,00	1 247 810,00	52 500,00	126 000,00	100 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 325 198,00	1 325 198,00	1 300 310,00	1 247 810,00	52 500,00	0,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 888,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 548,00	971 548,00	971 548,00	971 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 775,00	67 775,00	67 775,00	67 775,00	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	182 455,00	182 455,00	182 455,00	182 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 032,00	26 032,00	26 032,00	26 032,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 096,00	66 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 496,00	62 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	75 723 797,00	75 723 797,00	2 996 944,00	2 042 340,00	954 604,00	0,00	72 726 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 803 000,00	56 803 000,00	482 325,00	436 122,00	46 203,00	0,00	56 320 675,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 320 175,00	56 320 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 320 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 850,00	335 850,00	335 850,00	335 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	28 480,00	28 480,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 958,00	62 958,00	62 958,00	62 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 834,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00	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	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 829,00	4 829,00	4 829,00	0,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	1 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 771 000,00	15 771 000,00	1 314 822,00	1 314 822,00	0,00	0,00	14 456 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 456 178,00	14 456 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 456 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 960,00	357 960,00	357 960,00	357 960,00	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	25 030,00	25 030,00	25 030,00	25 030,00	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	926 054,00	926 054,00	926 054,00	926 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	2 248 234,00	2 248 234,00	298 234,00	291 396,00	6 838,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 374,00	232 374,00	232 374,00	232 374,00	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	22 482,00	22 482,00	22 482,00	22 482,00	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	33 381,00	33 381,00	33 381,00	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	254 400,00	254 400,00	254 400,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 400,00	254 400,00	254 400,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	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	123 163,00	123 163,00	123 163,00	0,00	123 163,00	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	123 163,00	123 163,00	123 163,00	0,00	123 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 820 303,00	21 574 303,00	21 552 723,00	552 510,00	21 000 213,00	0,00	3 200,00	18 380,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 245 500,00	105 500,00	500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 437 000,00	3 436 500,00	3 436 500,00	0,00	3 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	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	3 005 500,00	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	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	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 655 000,00	10 655 000,00	10 651 800,00	532 510,00	10 119 290,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 985 945,00	9 985 945,00	9 985 945,00	0,00	9 985 945,00	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	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 445,00	11 445,00	11 445,00	0,00	11 445,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 691 779,00	1 691 779,00	1 691 779,00	0,00	1 691 779,00	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	71 779,00	71 779,00	71 779,00	0,00	71 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 500,00	805 500,00	805 500,00	0,00	805 500,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	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			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 642 509,00	2 402 509,00	2 402 509,00	0,00	2 402 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	682 509,00	682 509,00	682 509,00	0,00	682 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	
	90095		Pozostała działalność	3 523 715,00	2 518 215,00	2 499 835,00	20 000,00	2 479 835,00	0,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	1 005 500,00	1 005 500,00	105 500,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 366,00	146 366,00	146 366,00	0,00	146 366,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 931,00	412 931,00	412 931,00	0,00	412 931,00	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	1 720 538,00	1 720 538,00	1 720 538,00	0,00	1 720 538,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338 260,00	5 153 633,00	668 633,00	0,00	668 633,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 627,00	184 627,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 627,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 627,00	139 627,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 627,00	139 627,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 371 000,00	1 371 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 370 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
	92118		Muzea	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	694 033,00	649 033,00	634 033,00	0,00	634 033,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	629 033,00	629 033,00	629 033,00	0,00	629 033,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	7 709 904,00	7 625 904,00	7 278 104,00	3 275 964,00	4 002 140,00	305 000,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	4 328 904,00	4 304 904,00	4 292 004,00	1 561 184,00	2 730 820,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 472,00	73 472,00	73 472,00	73 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 512,00	265 512,00	265 512,00	265 512,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 912,00	35 912,00	35 912,00	0,00	35 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 992 000,00	2 932 000,00	2 917 100,00	1 714 780,00	1 202 320,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 780,00	88 780,00	88 780,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00	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	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 000,00	367 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	305 000,00	15 000,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:				279 420 122,00	253 000 983,00	134 450 638,00	76 974 190,00	57 476 448,00	29 889 629,00	79 626 937,00	4 434 413,00	1 499 366,00	3 100 000,00	26 419 139,00	26 418 639,00	1 050 050,00	500,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	416 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 684,00
		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	416 684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00
		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	10 061,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
852			Pomoc społeczna	925 170,00
	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.	878 010,00
		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	878 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00
		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	22 160,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00
		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	25 000,00
855			Rodzina	74 808 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 803 000,00

	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	56 803 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 771 000,00
	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	15 771 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 015 000,00
	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	2 015 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 000,00
	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	219 000,00
Razem:			76 173 915,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	416 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 684,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00
852			Pomoc społeczna	925 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 010,00
		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	878 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
855			Rodzina	74 808 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 803 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 320 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00
	4260	Zakup energii	4 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 771 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 456 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,00
85504		Wspieranie rodziny	2 015 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00
Razem:			76 173 915,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	5 072 619,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 072 619,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 607 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
Razem:				5 082 619,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	15 464 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 464 500,00	
		6050	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach	142 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	2 900 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Klebeerga cd. wraz z ul. Bohatyrowicza	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie	180 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie	2 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Polskiej	150 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu	98 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego	2 800 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	90 000,00	WPF
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	3 300 000,00	WPF
		6050	Bezpieczna droga do szkoły	120 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	140 000,00	
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 900 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	
		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”	5 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	200 000,00	
750			Administracja publiczna	1 221 797,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 221 797,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	60 000,00	
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	217 247,00	WPF
		6068		755 640,00	WPF
		6069		188 910,00	WPF
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	
	75414		Obrona cywilna	55 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	55 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 708 215,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 008 215,00	
		6050	Estetycznie wokół czwórki	140 000,00	
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	126 038,00	
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	119 799,00	
		6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	122 378,00	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	3 500 000,00	WPF
	80104		Przedszkola	3 700 000,00	
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	3 700 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	40 000,00	FS Czarna
	90095		Pozostała działalność	705 500,00	
		6050	Zawsze dla „Sławka”-zdrowo i kolorowo	140 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Zielona ostoja – Hufiec ZHP Wołomin	140 000,00	
		6050	Aktywny mieszkaniec Ossowa	50 000,00	
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	130 000,00	
		6050	Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	
		6058	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	84 400,00	WPF
		6059		21 100,00	WPF
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	
		6050	Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętniającej Psa Miśka	45 000,00	WPF
926			Kultura fizyczna	84 000,00	
	92601		Instytucje kultury fizycznej	24 000,00	
		6050	Wykonanie ławek ze stali kwasoodpornej w szatniach odnowy biologicznej męskiej, damskiej i rodzinnej	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OsiR	12 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin	60 000,00	WPF
Razem:				25 739 012,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		279 767 928
2.	Wydatki		279 420 122
3.	Wynik budżetu		347 806
Przychody ogółem:			7 652 194
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	652 194
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	7 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			8 000 000
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	8 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż 2-ch wiat przystankowych	16 000,00
2	600	60004	4270	MAJDAN	Remont wiat przystankowych	3 800,00
RAZEM						19 800,00
3	600	60016	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż inteligentnego przejścia dla pieszych	10 000,00
4	600	60016	4270	DUCZKI	Utwardzenie pobocza przy ulicy Długiej w Duczkach na odcinku od ulicy Szkolnej do bramy Przedszkola	8 000,00
5	600	60016	4270	CZARNA	Naprawa przejezdności ulicy Mostowej	1 516,00
6	600	60016	4270	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności dróg – montaż progu spowalniającego	8 000,00
RAZEM						27 516,00
7	754	75412	4300	LIPINKI	Dofinansowanie działalności OSP Zagościnniec	3 000,00
8	754	75412	4210	DUCZKI	Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego dla OSP w Starym Grabiu	10 000,00
9	754	75412	4210	STARE GRABIE	Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratow.-gaśniczego dla OSP Stare Grabie ul. Cichorackiej 3	10 000,00
RAZEM						23 000,00
11	801	80101	4210	STARE GRABIE	Zakup krzeseł oraz stojaków do ich przechowywania na potrzeby organizacji uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	9 000,00
12	801	80101	4270	OSSÓW	Dofinansowanie Szkoły w Ossowie	10 000,00
RAZEM						19 000,00
13	900	90001	4270	MAJDAN	Odtworzenie rowów na odcinku ul. Racławickiej w Majdanie (od nr 138 do rzeki + przepusty)	18 000,00
RAZEM						18 000,00
14	900	90003	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do utrzymania porządku na terenie sołectwa Cięciwa	500,00
15	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa spalinowa, dmuchawa)	279,00

16	900	90003	4210	HELENÓW	Zakup i montaż koszy betonowych na śmieci+dopisanie do harmonogramu wywozu odpadów	4 000,00
17	900	90003	4210	ZAGOŚCINIEC	Zakup i montaż koszy ulicznych	2 000,00
RAZEM						6 779,00
18	900	90004	4210	OSSÓW	Zakup podkaszarki	3 000,00
RAZEM						3 000,00
19	900	90015	4270	MAJDAN	Uzupełnienie lampy oświetlenia ulicznego w ul. Raclawickiej	1 800,00
20	900	90015	4270	STARE GRABIE	Wymiana oświetlania na ulicy Głównej w Starych Grabiach	15 000,00
21	900	90015	4270	STARE LIPINY	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości Stare Lipiny	23 000,00
22	900	90015	4270	NOWE GRABIE	Zakup oraz instalacja oświetleń ulicznych typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	22 709,00
RAZEM						62 509,00
23	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia mostu w Czarnej ul. Gościniec oraz brakującego oświetlenia ul. Mostowej	40 000,00
RAZEM						40 000,00
24	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana urządzeń na placach zabaw	30 516,00
25	900	90095	4210	NOWE LIPINY	zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	3 000,00
26	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	2 750,00
27	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie placu zabaw w Leśniakowiznie	3 000,00
28	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Zakup ławki na przystanek autobusowy w Mostówce	600,00
29	900	90095	4210	CIEĆCIWA	Ogrodzenie placu zabaw (zakup -słupki, przęsła, brama)	4 500,00
30	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup namiotu ogrodowego, garażu blaszanego, regałów metalowych, dwóch kłódek oraz materiałów budowlanych	7 000,00
RAZEM						51 366,00
31	900	90095	4270	HELENÓW	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Boryny – wymiana oświetlenia na LED oraz oznakowanie	12 931,00
RAZEM						12 931,00
32	900	90095	4300	DUCZKI	Monitoring na placu zabaw zlokalizowanym na skwerze Jana Mucharskiego ul. Miła w Duczkach	15 000,00
33	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie planu Duczek	1 200,00
34	900	90095	4300	DUCZKI	Wykonanie tablicy ogłoszeń – 2 szt.	2 200,00
35	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	11 338,00
RAZEM						29 738,00
10	921	92116	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00

RAZEM						1 000,00
36	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzana aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	19 222,00
37	921	92195	4300	MAJDAN	Organizacja Dnia Dziecka na 2020 r.	4 000,00
38	921	92195	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan	5 500,00
39	921	92195	4300	NOWE LIPINY	Piknik integracyjny dla mieszkańców Nowych Lipin	8 000,00
40	921	92195	4300	STARE GRABIE	Piknik integracyjny dla mieszkańców Starych Grabi	6 810,00
41	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców miejscowości Stare Lipiny	3 500,00
42	921	92195	4300	CIEĆIWA	Piknik na Dzień Dziecka i integracja mieszkańców Cięciwy	11 150,00
43	921	92195	4300	LIPINKI	Udział Sołectwa w Dożynkach w 2020 roku	3 000,00
44	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego	5 000,00
45	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	22 516,00
46	921	92195	4300	OSSÓW	Sołecki Dzień Dziecka	4 000,00
47	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	24 516,00
48	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	500,00
49	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Sołecki Dzień Dziecka	3 000,00
50	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	22 187,00
51	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych edukacji i kultury	2 500,00
52	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja Seniorów – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	7 000,00
53	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Cele reprezentacyjne- udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych	1 000,00
54	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Impreza integracyjna dla mieszkańców	5 516,00
55	921	92195	4300	DUCZKI	Impreza integracyjna dla mieszkańców Duczek	5 116,00
56	921	92195	4300	HELENÓW	Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Helenów	2 000,00
RAZEM						166 033,00
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						480 672,00

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 2020 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	990 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	920 000,00
	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	860 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	860 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	50 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	50 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00
		2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	20 000,00
Razem:				990 000,00	990 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2020 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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00
		4300	Zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	140 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	140 000,00
	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
Razem:				500 000,00	500 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2020 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	10 655 000,00	10 655 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 600 000,00	10 655 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 985 945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 445,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
Razem:				10 655 000,00	10 655 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 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	5 072 619,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 072 619,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej i linii L-40	0,00	465 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 607 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	920 000,00
	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	860 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	860 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	878 010,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	878 010,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	878 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 470 000,00	139 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	139 627,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 200 000,00	0,00
		6220	dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na zakup przenośnego nagłośnienia	0,00	139 627,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 370 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 370 000,00	0,00
	92118		Muzea	400 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	400 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 470 000,00	7 035 256,00
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	590 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	590 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	350 000,00
		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 Wołomin (projekt społeczny - zakup samochodu dla OSP Wołomin) – 140 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy – wykończenie wewnątrz elewacji zewnętrznej) – 100 000 zł		240 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 394 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 645 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 333 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 746 000,00	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	5 587 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	383 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	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	4 254 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 797 000,00	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	457 000,00	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	1 702 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	67 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	67 000,00

		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	219 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	56 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 000,00
		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	9 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00
		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	50 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	20 000,00
		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	305 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	305 000,00

	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	305 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			17 394 000,00	1 695 000,00
Razem dotacje			21 864 000,00	8 730 256,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	2 427 280	2 427 280	0	0	2 427 280	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	194 560	194 560			194 560		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	212 650	212 650			212 650		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	202 500	202 500			202 500		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	101 000	101 000			101 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	273 200	273 200			273 200		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	165 910	165 910			165 910		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	243 960	243 960			243 960		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	280 500	280 500			280 500		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	300	300			300		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	37 600	37 600			37 600		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	7 000	7 000			7 000		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Graniu	0	200	200			200		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	28 400	28 400			28 400		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	300	300			300		0	
15	Zespół Szkół nr 1 w Wołominie	0	69 300	69 300			69 300		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	30 200	30 200			30 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	96 000	96 000			96 000		0	

18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	34 000	34 000			34 000		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	449 700	449 700			449 700		0	
Ogółem		0	2 427 280	2 427 280	0	0	2 427 280	0	0	0