

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **148 163 809 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) dochody majątkowe w kwocie | 5 717 811 zł, |
| 2) dochody bieżące w kwocie | 142 445 998 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 9 003 771 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **160 344 294 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe w kwocie | 26 068 562 zł, |
| 2) wydatki bieżące w kwocie | 134 275 732 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 9 003 771 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 1 207 500 zł.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 25 002 062 zł.

§ 4

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 12 180 485 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11 575 238 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 605 247 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 20 605 247 zł, w tym:
 - a) kredyty i pożyczki w kwocie 605 247 zł,
 - b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 20 000 000 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 8 424 762 zł, w tym:
 - a) spłata kredytów w kwocie 924 762 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 500 000 zł.

§ 5

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 285 469 zł.

§ 6

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

- 1) ogólną w kwocie 330 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 370 000 zł,
- 3) celową na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 800 000 zł.

§ 7

Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 1 226 877 zł.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 860 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 35 000 zł i wydatki na selektywną zbiórkę odpadów wysokości 35 000 zł.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w wysokości 1 000 000 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 3 550 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 676 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 836 994 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

§ 12

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 10 906 700 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 333 400 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 3 380 900 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 952 500 zł,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 573 300 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 888 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 685 300 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 13

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

- 1) dochody w kwocie 1 510 245 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 1 510 245 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 14

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 180 485 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 424 762 zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 180 485 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8 424 762 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wołomina może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 5 000 000 zł.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

BURMISTRZ

Ryszard Aludziej

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2014 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 – 2032.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2014 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2014, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok,
- planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

II. Pismo Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2013 roku nr FIN-I.3111.23.88.2013, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 10 października 2013 roku nr DWW-421-12/13, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na 2014 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2014 roku 37,53%,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2014 roku 6,71 %.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku 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 wynosi 102,4 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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

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

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2014 rok uwzględniono również fakt, iż oprócz ograniczeń finansowych budżet gminy Wołomin podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Począwszy od 2014 roku 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 (2011-2013) 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 2014 roku różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 12 180 485 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą przede wszystkim środki zwrotne pochodzące z krajowych instytucji finansowych. W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane łączne zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 74 753 639,28 zł. Prognozuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić nadwyżka operacyjna w kwocie 8 170 266 zł. Gmina wypełnia także normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2014 roku w horyzoncie do 2024 roku.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2014 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) wyniosą **148 163 809 zł**, w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 95 440 009 zł, które stanowiąc będą 64,42 % dochodów ogółem,

1) wpływy z podatków – **19 248 900 zł**, które stanowiąc będą 12,99 % dochodów ogółem, w tym:

- od nieruchomości (§ 0310) w wysokości **15 300 000 zł**,
- rolnego (§ 0320) w wysokości **146 600 zł**,
- leśnego (§ 0330) w wysokości **22 300 zł**,
- od środków transportowych (§ 0340) w wysokości **1 110 000 zł**,
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) w wysokości **150 000 zł**,
- od spadków i darowizn (§ 0360) w wysokości **500 000 zł**,
- od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości **2 020 000 zł**,

2) wpływy z opłat – **9 826 000 zł**, które stanowiąc będą 6,63 % dochodów ogółem, w tym:

- skarbowej (§ 0410) w wysokości **1 500 000 zł**,
- targowej (§ 0430) w wysokości w wysokości **415 000 zł**,
- produktowej (§ 0400) w wysokości **35 000 zł**,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości **850 000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w wysokości **7 026 000 zł**, w tym:
 - opłata za wywóz śmieci – **6 676 000 zł**,
 - zajęcie pasa drogowego – **90 000 zł**
 - opłata planistyczna – **60 000 zł**,
 - opłata adiacencka – **200 000 zł**,

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 0750) w wysokości **758 400 zł**, które stanowiąc będą 0,51 % dochodów ogółem,

4) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) w wysokości **220 000 zł**, które stanowiąc będą 0,15 % dochodów ogółem,

5) wpływy z mandatów (§ 0570) w wysokości **58 000 zł**, które stanowiąc będą 0,04 % dochodów ogółem,

6) wpływy z usług (§ 0830) w wysokości **10 175 000 zł**, które stanowiąc będą 6,87 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z obiektów sportowych – **2 720 000 zł**,
- wpływy w przedszkolach (odpłatność rodziców) – **660 000 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **32 000 zł**,
- wpływy z tytułu rozliczenia dochodów z Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – Pływalnia – **6 763 000 zł**,

7) dochody z majątku gminy w wysokości **2 100 000 zł**, które stanowiąc będą 1,42 % dochodów ogółem, w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 100 000 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 2 000 000 zł,

8) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) w wysokości **42 834 078 zł**, które stanowiąc będą 28,91 % dochodów ogółem,

9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0020) w wysokości **2 000 000 zł**, które stanowiąc będą 1,35 % dochodów ogółem,

10) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – **110 185 zł**, które stanowiąc będą 0,07 % dochodów ogółem,

11) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości **1 489 060 zł**, co stanowiąc będzie 1,01 % dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w związku z nadpłaconym podatkiem od towarów i usług,

12) wpływy z różnych opłat (§ 0690) w wysokości **1 005 300 zł**, co stanowiąc będzie 0,68 % dochodów ogółem, w tym m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 000 000 zł,

13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 i § 0920) w wysokości **378 000 zł**, co stanowiąc będzie 0,26 % dochodów ogółem,

14) darowizna z przeznaczeniem na Budowę Parku im. Park Marii Zofii Nałkowskiej w Wołominie (§ 0960) w wysokości – **1 000 000 zł**, co stanowiąc będzie 0,67 % dochodów ogółem,

15) dofinansowanie projektu „Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie” (§ 6207) w wysokości **900 000 zł**, co stanowiąc będzie 0,61 % dochodów ogółem,

16) dofinansowanie projektu „Szerokopasmowy Internet dla sołectw – wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin” w wysokości **541 199 zł**, co stanowiąc będzie 0,36 % dochodów ogółem,

17) dofinansowanie projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 w wysokości **2 795 887 zł**, co stanowiąc będzie 1,89 % dochodów ogółem.

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 38 583 761 zł, która stanowiąc będzie 26,04 % dochodów ogółem,

1) część oświatowa (§ 2920) w wysokości **37 777 522 zł**, co stanowiąc będzie 25,50 % dochodów ogółem,

2) część równoważąca (§ 2920) w wysokości **806 239 zł**, co stanowiąc będzie 0,54 % dochodów ogółem.

III. DOTACJE CELOWE – 14 140 039 zł, które stanowiąc będą 9,54 % dochodów ogółem,

1) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez Gminę (§ 2010) w wysokości **9 003 771 zł**, które stanowią 6,08 % dochodów ogółem,

2) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy (§ 2030) w wysokości **4 836 268 zł**, w tym dotacja celowa w kwocie 2 613 168 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego obliczona wg art. 1 ust. 7 oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.827), które stanowią 3,26 % dochodów ogółem,

3) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Gminy - budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leśniakowiznie (§ 6330) w wysokości **300 000 zł**, które stanowią 0,20 % dochodów ogółem.

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
020 Leśnictwo	1 000	0,00%
600 Transport i łączność	3 337 086	2,25%
630 Turystyka	500	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 692 000	1,82%
750 Administracja publiczna	435 327	0,29%
751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 559	0,01%
752 Obrona narodowa	1 100	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0,04%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 464 278	45,53%
758 Różne rozliczenia	45 946 761	31,01%
801 Oświata i wychowanie	4 263 168	2,88%
852 Pomoc społeczna	11 029 280	7,44%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 611 000	6,49%
926 Kultura fizyczna	3 312 000	2,24%
ŁĄCZNIE	148 163 809	100,00%

Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2014 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **160 344 294 zł** (tabela nr 2 do uchwały budżetowej).

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2 932 zł

- Izby rolnicze – 2 932 zł,
środki na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 020 – Leśnictwo – 9 000 zł

- Gospodarka leśna – 9 000 zł,
środki na pielęgnację oraz utrzymanie lasów gminnych oraz dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimowym.

3. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 10 200 zł

- Rozwój przedsiębiorczości – 10 200 zł,
środki przeznaczone jako wkład własny w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej w dniu 07 września 2009 roku i aneksów pomiędzy Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

4. Dział 600 - Transport i łączność – 23 060 090 zł

- Lokalny transport zbiorowy – 578 000 zł, w tym:
 - dofinansowanie nocnej linii autobusowej – 160 000 zł,
 - finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 393 000 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 25 000 zł, w tym:
 - 1. zakupy inwestycyjne – MZDiZ. (zakup wiat przystankowych) – 15 000 zł
 - 2. *zakupy inwestycyjne finansowane z funduszu sołeckiego (zakup i montaż 2 wiat przystankowych w Nowych Lipinach – 10 000 zł.*
- Drogi publiczne wojewódzkie – 100 000 zł,
inwestycja „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 338+648 – projekt” – 100 000 zł.
- Drogi publiczne powiatowe – 1 000 000 zł,
dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Wołomin.
- Drogi publiczne gminne – 17 582 142 zł, w tym m.in.:
 - bieżące utrzymanie Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie,
 - utrzymanie dróg gminnych,
 - finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 55 642 zł, w tym:

1. Czarna – Zakup tłucznia na poprawę przejezdności w Sołectwie Czarna – 12 599 zł;
 2. Cięciwa – utwardzenie ulicy Wyszyńskiego – zakup gruzu – 6 647 zł,
 3. Majdan – zakup barierek zabezpieczających przy moście ulica Racławicka – 3 000 zł,
 4. Duczki – modernizacja chodnika przy ulicy Szkolnej – 25 198 zł,
 5. Lipinki – zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych – 8 198 zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11 782 000 zł, w tym:
1. „Budowa ulicy Długiej w Duczkach – etap I” – 200 000 zł,
 2. „Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach” – 500 000 zł,
 3. „Budowa ulicy Partyzantów” – 2 600 000 zł,
 4. „Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie” – 250 000 zł,
 5. „Budowa ulicy Batorego” – 1 000 000 zł,
 6. „Budowa ul. Czwartaków” – 400 000 zł,
 7. „Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej – Curie” – 697 000 zł,
 8. „Budowa ulicy Traugutta” – 940 000 zł,
 9. „Budowa ulicy Kleberga” – 300 000 zł,
 10. „Budowa ulicy Grabicznej” – 1 000 000 zł,
 11. „Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich” – 400 000 zł,
 12. „Budowa chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach” – 160 000 zł,
 13. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sasina na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13” – 20 000 zł,
 14. „Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie” – 350 000 zł,
 15. „Budowa ulicy Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie” – 70 000 zł,
 16. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sienkiewicza w Wołominie” – 50 000 zł,
 17. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do ul. Słowiańskiej w Wołominie” – 60 000 zł,
 18. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Annopol i Torfowej w Wołominie” – 30 000 zł,
 19. „Remont ulicy Kościelnej w Wołominie” – 2 500 000 zł,
 20. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej w Wołominie” – 80 000 zł,
 21. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie” – 60 000 zł,
 22. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach” – 60 000 zł,
 23. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie” – 40 000 zł,
 24. „Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy” – 10 000 zł - finansowanie zadania z funduszu sołectkiego,
 25. „Zakupy inwestycyjne – MZDiZ” – 5 000 zł.
- Drogi wewnętrzne – 120 000 zł,
- inwestycja „Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy SP 7 w Wołominie” – 120 000 zł.
- Infrastruktura telekomunikacyjna – 3 679 948 zł,
- inwestycje:
1. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2007 – 2013, wydatki inwestycyjne – 1 876.612 zł, wydatki bieżące – 933 726 zł,
2. „Szerokopasmowy Internet dla Sołectw” - 869 610 zł.

5. Dział 630 – Turystyka – 10 000 zł

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 10 000 zł, w tym;
 - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę – 8 000 zł,
 - sfinansowanie wycieczek młodzieży do miejsc pamięci narodowej oraz inne inicjatywy turystyczne o charakterze edukacyjno – patriotycznym we współpracy z innymi jednostkami – 2 000 zł.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 536 000 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 516 000 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym – (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną oraz za grunty przejmowane przy podziałach nieruchomości) – 650 000 zł,
 - administrowanie budynkiem przy ul. Wileńska 32 i targowiskami – 360 000 zł,
 - rozbiórka budynków: Wileńska 23 i Warszawska 25 w Wołominie – 206 000 zł,
 - zakupy inwestycyjne – zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, nie podlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną – 300 000 zł.
- Pozostała działalność (wypłata kaucji mieszkaniowych) – 20 000 zł.

7. Dział 710 - Działalność usługowa – 672 000 zł

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 400 000 zł,
kontynuacja realizacji planów zagospodarowania terenów, a także realizacja nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 172 000 zł,
środki przeznaczone na mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości gminnych, dokumentację geodezyjną do regulacji stanów prawnych ulic, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe.
- Pozostała działalność – 100 000 zł,
z przeznaczeniem na aktualizację strategii, planów i programów z zakresu strategicznego zarządzania rozwojem gminy, opracowanie wniosków i studiów wykonalności w zakresie pozyskiwania środków, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

8. Dział 750 - Administracja publiczna – 12 614 123 zł

- Urzędy wojewódzkie – 328 512 zł,
finansowanie zadania z dotacji celowej budżetu państwa.
- Rady gmin – 373 000 zł;
wydatki na obsługę Rady Miejskiej w Wołominie.
- Urzędy gmin – 11 426 305 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na obsługę Urzędu Miejskiego w Wołominie – 10 949 305 zł,
 - wydatki bieżące na obsługę administracyjną (wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni – 516 000 zł
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski” – 121 000 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 170 000 zł,

wydatki na promocję gminy Wołomin.

- Pozostała działalność – 316 306 zł, w tym m.in.:

- wydatki na działalność rad osiedlowych i sołeckich, wydatki na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo, wdrażanie budżetu zadaniowego i Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie,

- realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 wg umowy zawartej w dniu 07 września 2009 roku i aneksów pomiędzy Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, wkład własny – 16 300 zł,

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 47 106 zł:

1. *Mostówka – zakup namiotu z wyposażeniem – ławy i stoły – 6 000 zł,*
2. *Majdan – zakup nagłośnienia plenerowego – 4 000 zł,*
3. *Stare Lipiny – program integracji wsi – 1 608 zł,*
4. *Majdan – organizacja spotkań, integracja mieszkańców – 1 300 zł,*
5. *Lipinki – program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki – 6 000 zł,*
6. *Lipinki – udział w Dożynkach 2014 – 2 000 zł,*
7. *Mostówka – integracja mieszkańców poprzez organizację pikników rodzinnych – 2 000 zł,*
8. *Ossów – projekt wspierania i upowszechniania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa – 10 198 zł,*
9. *Turów – program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Sołectwa Turów – 9 000 zł,*
10. *Ossów – program edukacyjno – kulturalny dla seniorów – 5 000 zł.*

9. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8 559 zł

■ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8 559 zł,
wydatki z dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (zadanie zlecone).

10. Dział 752 – Obrona narodowa – 1 100 zł

■ Pozostałe wydatki obronne – 1 100 zł,
wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie kurierów z zakresu akcji kurierskiej (zadanie zlecone).

11. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 528 420 zł

■ Komendy wojewódzkie Policji – 30 000 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie – 20 000 zł,

- nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie – 10 000 zł.

■ Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 20 000 zł,
dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego.

■ Ochotnicze straże pożarne – 369 120 zł, w tym:
- wydatki na utrzymanie w stałej gotowości operacyjno – bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin – 348 120 zł,

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 21 000 zł:

1. Zagościniec – dofinansowanie OSP Zagościniec – doposażenie samochodu – 10 000 zł,
2. Stare Grabie – dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla OSP – 5 000 zł,
3. Majdan – doposażenie OSP w Majdanie – (zakup inwestycyjny) zakup pompy – 5 000 zł i pilarki – 1 000 zł.

- Obrona cywilna – 2 000 zł,

wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na remonty i konserwację sprzętu Obrony Cywilnej (zadanie zlecone).

- Straż gminna (miejska) – 1 077 300 zł,

bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie.

- Zarządzanie kryzysowe – 30 000 zł,

środki przeznaczone na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, konserwację i remonty, uzupełnianie i wymianę sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

12. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 4 526 877 zł

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 3 300 000 zł,

odsetki, opłaty i prowizje związane z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku na realizację inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1 226 877 zł,

poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000.000 zł wg uchwały Nr IX-114/11 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011 roku zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr X-133/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku.

13. Dział 758 - Różne rozliczenia – 9 439 000 zł

- Różne rozliczenia finansowe – 7 939 000 zł, w tym:

- świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń – 1 000 zł,

- prowizje bankowe – 5 000 zł,

- rozliczenia z tytułu kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem Pływalni w związku ze zmianą formy rozliczeń podatku od towarów i usług między Gminą a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie - Pływalnia – 6 763 000 zł,

- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług – 1 170 000 zł.

- Rezerwy ogólne i celowe – 1 500 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 330 000 zł,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty – 800 000 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) - 370 000 zł.

14. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 59 599 019 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją obowiązku szkolnego i przedszkolnego oraz realizację inwestycji oświatowych.

Podział wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe – 24 569 537 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych – 20 651 830 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatna szkoła podstawowa ICO i Niepubliczna szkoła podstawowa Hanna Kaczmarek) – 216 000 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 3 648 000 zł, w tym:
 - 1. „Budowa szkoły w Leśniakowiznie” - 2 000 000 zł,
 - 2. „Budowa sali gimnastycznej w Czarnej” - 1 500 000 zł,
 - 3. „Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” - 125 000 zł,
 - 4. „Zakupy inwestycyjne – Szkoły podstawowe” (zakup tablic multimedialnych - dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie i Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie oraz urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 5 w Wołominie) – 23 000 zł,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 53 707 zł:
 - Lipinki – dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – 6 000 zł,
 - Stare Grabie – zagospodarowanie terenu przed szkołą, w tym zakup kostki brukowej – 18 837 zł,
 - Leśniakowizna – doposażenie nowo budowanej szkoły w Leśniakowiznie – 16 102 zł,
 - Ossów – doposażenie Zespołu Szkół w Ossowie – 10 000 zł,
 - Turów – organizacja warsztatów filmowych dla młodzieży – 2 768 zł.
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 451 100 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- Przedszkola – 14 182 070 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli – 7 691 230 zł,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2 210 840 zł:
 - 1. „Budowa Przedszkola nr 9” - 2 000 000 zł,
 - 2. „Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 w Wołominie” - 200 000 zł,
 - 3. „Zakupy inwestycyjne – Przedszkola” (zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Przedszkolu w Duczkach i tablicy interaktywnej w Przedszkolu nr 10 w Wołominie) – 10 840 zł,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 3 570 000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (przedszkole „Zaczarowany zamek” w Czarnej) – 710 000 zł
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 468 000 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na wychowanie przedszkolne – 76 000 zł,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 392 000 zł.
 - Gimnazja – 10 973 690 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów.
- Dowożenie uczniów do szkół – 697 400 zł,
- wydatki na dowożenie dzieci do gimnazjum w Duczkach, przewóz uczniów niepełnosprawnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców.
- Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 1 473 380 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – 1 453 380 zł,
 - „zakupy inwestycyjne – ZEASiP” (zakup serwera) – 20 000 zł.
 - Licea ogólnokształcące – 4.915.492 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie liceów ogólnokształcących – 4 615 492 zł,
 - inwestycja „Remont elewacji budynku Zespołu szkół Nr 1” – 300 000 zł.
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 248 640 zł,
- wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli.

- Stołówki szkolne – 103 480 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie pracowników stołówek szkolnych.
- Pozostała działalność – 516 230 zł, w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 373 230 zł,
 - stypendia dla uczniów – 67 000 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 76 000 zł.

15. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 13 900 zł

- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 13 900 zł,
- stypendia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2012 r. poz. 9738) - 13 000 zł,
- organizacja uroczystości wręczenia stypendiów - 900 zł.

16. Dział 851 - Ochrona zdrowia – 827 000 zł

- Programy polityki zdrowotnej – 132 000 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego
- realizacja programu przeciwdziałanie cukrzycy – 6 000 zł,
- realizacja „Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015” przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku; punkt pomocy w kryzysie – 30 000 zł,
- realizacja programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień (program szczepień przeciwko grypie, meningokokom, wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, badania przesiewowe PSA) – 80 000 zł,
- opracowanie i programy z zakresu ochrony zdrowia oraz inne usługi związane z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia (szkoła rodzenia i polityka prorodzinna, udział w programach w porozumieniu z innymi podmiotami) – 15 000 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia oraz materiały promujące działania z zakresu ochrony zdrowia – 1 000 zł.

■ Zwalczanie narkomanii – 95 000 zł,

dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie; *wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

■ Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 600 000 zł,

dotacja dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie; *wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

17. Dział 852 - Pomoc społeczna – 19 589 300 zł

■ Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 91 604 zł,

Wydatki na realizację zadań wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Ustawa obciąża gminy do ponoszenia odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8 i ust.9).

- Rodziny zastępcze – 60 650 zł,

Wydatki na realizację zadań wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Ustawa obliguje gminy do ponoszenia odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej (art. 191 ust.8 i ust.9).

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17 000 zł,

- realizacja „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) jest zadaniem obowiązkowym gminy.

- Wspieranie rodziny – 104 757 zł,

Wydatki na asystenta rodziny wg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki finansowane w 100% z dotacji celowej budżetu państwa - zadanie zlecone) – 8 550 000 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 7 191 248 zł,

- fundusz alimentacyjny – 1 358 752 zł.

- 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 – 184 000 zł;

zadanie otrzymało finansowanie z budżetu państwa w kwocie 40 600 zł i dofinansowanie do zadania własnego w kwocie 109 800 zł, udział własny gminy – 33 600 zł.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 084 650 zł;

zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 244.400 zł, udział własny gminy – 2 840 250 zł.

- Dodatki mieszkaniowe – 1 460 600 zł,

- dodatki mieszkaniowe i opłaty bankowe oraz pocztowe – 1 460 600 zł,

- Zasiłki stałe – 1 476 800 zł;

zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1 100 000 zł, udział własny gminy – 376 800 zł.

- Ośrodki pomocy społecznej – 2 731 203 zł;

bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 408 900 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 664 000 zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na „Zapewnienie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach” - 64 000 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 73 000 zł, udział gminy – 527 000 zł) – 600 000 zł.

- Pozostała działalność – 1 164 036 zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na „Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi” – 32 000 zł,

- prace społecznie użyteczne – 278 880 zł,

- dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 360 000 zł, udział własny gminy – 425 000 zł) – 785 000 zł,

- działalność organizacji emerycko – kombatanckich – 68 156 zł.

18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 350 800 zł

- Żłobki – 143 500 zł,
 - zakup usług związanych z realizacją zadań gminy wynikających z art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.) lub innych działań podejmowanych w ramach realizacji ustawy – 140 000 zł,
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działania promujące rodzinę i macierzyństwo, w tym organizacja szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców – 3 500 zł.
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 121 000 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy – 21 000 zł,
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – 100 000 zł.
- Pozostała działalność – 86 300 zł, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka hospicyjna w domu pacjenta i opieka stacjonarna – 78 800 zł,
 - wydawanie „Karty Rodziny” oraz współorganizacja inicjatyw realizowanych w ramach zadań z zakresu polityki społecznej przez inne podmioty, w tym wspieranie inicjatyw organizacji działających w sferze pożytku publicznego oraz kół wolontariatu – 7 500 zł.

19. Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 159 006 zł

- Świetlice szkolne – 851 900 zł,
bieżące utrzymanie świetlic szkolnych.
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 111 500 zł, w tym:
 - 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 – 100 000 zł; **wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.**
 - wydatki na udział gminy w projektach edukacyjnych realizowanych we współpracy z innymi podmiotami oraz na organizację wymiany młodzieży szkolnej w ramach współpracy zagranicznej prowadzonej przez gminę – 11 500 zł.
 - Pomoc materialna dla uczniów – 127 106 zł,
 - stypendia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2012 r. poz. 9737) – 10 000 zł,
 - stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów – 115 606 zł,
 - organizacja uroczystości wręczenia stypendiów – 1 500 zł.

- Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 65 000 zł,
- 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, których prowadzenie należy do zadań gminy na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) - 58 000 zł;
wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- zakup materiałów w związku z realizacją różnych form profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w formie animacji na boiskach sportowych i innych miejscach związanych z działaniami kultury – 7 000 zł;
wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- Pozostała działalność – 3 500 zł,
- zakup usług i nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach organizowanych przez inne podmioty na rzecz dzieci młodzieży szkolnej.

20. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 591 408 zł

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.162.344 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 1 134 900 zł, w tym m.in. na konserwację urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 250 000 zł*), odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 27 444 zł, w tym:
 1. Nowe Grabie – konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż drogi asfaltowej w Nowym Grabiu z budową przepustów – 12 246 zł,
 2. Zagościniec – przebudowa przepustu na ulicy Kolejowej – 5 000 zł,
 3. Zagościniec – odwodnienie miejscowości Zagościniec – 10 198 zł.
- Gospodarka odpadami – 6.477.994 zł z przeznaczeniem na m.in.
 - zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych, aktualizację dokumentów związanych z ochroną środowiska (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 100 000 zł*) – 157 000 zł,
 - gospodarkę odpadami (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6 320 994 zł.
 - Oczyszczanie miast i wsi – 1 302 000 zł, w tym m.in.:
 - mechaniczne zmiatanie ulic, wynajem toalet przenośnych, zakup koszy ulicznych, opróżnianie koszy ulicznych, zimowe utrzymanie dróg.
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3 481 000 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące - pielęgnację pomników przyrody, zakup wyposażenia terenów zieleni, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 200 000 zł*) – 481 000 zł,
 - wydatki na inwestycję „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 000 000 zł*) – 3 000 000 zł.
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 009 998 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz naprawę i konserwację tego oświetlenia – 1 756 000 zł,
 - wydatki na inwestycję „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia” – 250 000 zł,
 - finansowanie przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 3 998 zł:
 1. Nowe Lipiny – zakup 4 lamp oświetleniowych – 3 998 zł.
 - Pozostała działalność – 1 158 072 zł, w tym m.in.:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne -MZDiZ” (doposażenie placów zabaw) – 30 000 zł,
 - dotacja z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na edukację ekologiczną (wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska -50 000 zł) – 50 000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 56 072 zł:

1. Stare Lipiny – doposażenie placu zabaw – 18 500 zł,
2. Cięciwa – zakup podkaszarki spalinowej z akcesoriami – 2 000 zł,
3. Nowe Lipiny – zakup przesł ogrodzeniowych – 1 200 zł,
4. Czarna – doposażenie placu zabaw – 12 599 zł,
5. Majdan – doposażenie placu zabaw – siłownia – 5 556 zł,
6. Helenów – ogrodzenie i doposażenie placu zabaw – 11 339 zł,
7. Lipinki – budowa boiska do gry w piłkę siatkową – 3 000 zł,
8. Mostówka – dokończenie ogrodzenia placu zabaw, w tym furtka i brama – 1 878 zł.

21. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 681 400 zł

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 556 000 zł,
dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie.
- Pozostałe instytucje kultury – 900 000 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 600 000 zł,
- inwestycja „Projekt budowy muzeum w Ossowie” - 300 000 zł.
- Biblioteki – 984 900 zł,
dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
- Muzea – 240 000 zł,
dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.
- Pozostała działalność – 500 zł,
przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 500 zł:
1. Cięciwa – organizacja pikniku na Dzień Dziecka – 500 zł.

22. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 6 114 160 zł

- Obiekty sportowe – 3 384 421 zł, w tym:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem basenu – 3 344 421 zł,
- zakupy inwestycyjne OSiR basen (zakup 2 pomp basenowych) – 40 000 zł.
- Instytucje kultury fizycznej – 2 550 739 zł, w tym:
- wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie – 2 546 739 zł,
- zakupy inwestycyjne OSiR (zakup pompy zatapialnej) – 4 000 zł.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 179 000 zł, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XIX-72/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez gminę Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 6856) – 155 000 zł,
- nagrody i wyróżnienia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737) – 12 000 zł,
- stypendia sportowe przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także

nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2737) – 10 000 zł,
 - zakup pucharów i materiałów związanych z organizacją uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych oraz na organizację wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi jednostkami – 2 000 zł.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% wydatków ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 932	0,00%
020 Leśnictwo	9 000	0,01%
150 Przetwórstwo przemysłowe	10 200	0,01%
600 Transport i łączność	23 060 090	14,38%
630 Turystyka	10 000	0,01%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 536 000	0,96%
710 Działalność usługowa	672 000	0,42%
750 Administracja publiczna	12 614 123	7,87%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 559	0,00%
752 Obrona narodowa	1 100	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 420	0,95%
757 Obsługa długu publicznego	4 526 877	2,82%
758 Różne rozliczenia	9 439 000	5,89%
801 Oświata i wychowanie	59 599 019	37,17%
803 Szkolnictwo wyższe	13 900	0,01%
851 Ochrona zdrowia	827 000	0,52%
852 Pomoc społeczna	19 589 300	12,22%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 800	0,22%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 006	0,72%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 591 408	9,72%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 681 400	2,29%
926 Kultura fizyczna i sport	6 114 160	3,81%
ŁĄCZNIE	160 344 294	100,00%

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	148 163 809	II	Wydatki ogółem	160 344 294
III	Przychody ogółem	20 605 247	IV	Rozchody ogółem	8 424 762
	w tym:			w tym:	
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 605 247 zł			- spłata rat kredytów – 924 762 zł	
	- przychody z emisji obligacji – 20 000 000 zł			- wykup obligacji – 7 500 000 zł	
OGÓŁEM (I+III)		168 769 056	OGÓŁEM (II+IV)		168 769 056

SKARBNIK GMINY

 Anna Grabowska

BURMISTRZ

 Burmistrz

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	919 275,00
			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	919 275,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	919 275,00
			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	919 275,00
		2007	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	781 383,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 892,00
630			Turystyka	500,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00
		0750	Dochody 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	355 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
750			Administracja publiczna	435 327,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 697,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 512,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 230,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 559,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 559,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 559,00
752			Obrona narodowa	1 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 464 278,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 014 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	9 600 000,00
		0320	Podatek rolny	1 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0330	Podatek leśny	2 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	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	9 755 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Podatek rolny	145 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	415 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 706 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 834 078,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 834 078,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	45 946 761,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 777 522,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 777 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 363 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0830	Wpływy z usług	6 763 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	806 239,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	806 239,00
801			Oświata i wychowanie	3 963 168,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80104		Przedszkola	3 673 168,00
			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
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 613 168,00
	80110		Gimnazja	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
852			Pomoc społeczna	11 029 280,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 660 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
	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.	150 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 100 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	360 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750,00
			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
	85305		Złobki	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 711 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	6 676 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 676 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	35 000,00
926			Kultura fizyczna	3 312 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
bieżące razem:				142 445 998,00
			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	919 275,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 417 811,00
			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	2 417 811,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 417 811,00
			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	2 417 811,00
		6207	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	2 136 319,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	281 492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			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	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00
			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	900 000,00
		6207	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	900 000,00
majątkowe razem:				5 717 811,00
			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	3 317 811,00
Ogółem:				148 163 809,00
			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	4 237 086,00

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska

Burmistrz
[Podpis]
Rozdanie

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatsi bieżące	Wydatsi jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	kwadżczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatsi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatsi z tytułu poniesień i gwarancji	Wydatsi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatsi jednostek budżetowych	Wydatsi z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatsi z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	2 932,00	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	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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
600			Transport i łączność	23 060 090,00	7 266 869,00	6 167 595,00	1 677 500,00	4 290 065,00	160 000,00	40 000,00	9 19 273,00	0,00	0,00	15 773 222,00	15 773 222,00	2 477 945,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 000,00	553 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydania bieżące	z tego:				Wydania na zadania bieżące	Wydatki na 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	Wyczerpienie majątkowe	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
						Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60013	4270	4300	Zakup usług remontowych	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
			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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60014	6300	6350	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	17 592 142,00	5 800 142,00	5 760 142,00	1 877 500,00	3 882 642,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 782 000,00	11 782 000,00	0,00	0,00
60016	3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	4140	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	502 246,00	502 246,00	502 246,00	502 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	4270	Zakup energii	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
			Zakup usług remontowych	2 525 198,00	2 525 198,00	2 525 198,00	0,00	2 525 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	4300	Zakup usług zdrowotnych	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
			Zakup usług pozostałych	578 198,00	578 198,00	578 198,00	0,00	578 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziw	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatsi majtkowe	z tego:			zakup i odcenie akcji i utraków oraz wniesienie wkłków do spółki prawa handlowego.						
					Wydatsi bieżce	wydatki na jednostki budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją um statutowych zadani,	dotacje na zadania bieżce	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	obciąża obgu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odcenie akcji i utraków oraz wniesienie wkłków do spółki prawa handlowego.											
							Wydatsi bieżce	wydatki na jednostki budżetowych,												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją um statutowych zadani,	dotacje na zadania bieżce		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	obciąża obgu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	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												
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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												
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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												
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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												
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777 000,00	11 777 000,00	0,00	0,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00												
60017			Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00												
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	3 679 948,00	933 726,00	14 453,00	0,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 222,00	2 746 222,00	2 477 945,00	0,00												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 484,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,00	2 909,00	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	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża (tęga)	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Wydatsi bieżące	Wydatsi bieżące						Wydatsi bieżące	Wydatsi bieżące	Wydatsi bieżące	Wydatsi bieżące	Wydatsi bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																		7					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcyj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	70095	Pozostała działalność	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
71014	4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	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	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	
	4170	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	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	
	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	
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pierwotnej i gwarancyjnej obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	2 000,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
			Administracja publiczna	12 614 123,00	12 475 823,00	12 039 823,00	8 758 742,00	3 251 081,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	16 300,00	0,00
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 512,00	328 512,00	328 512,00	328 512,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 316,00	35 316,00	35 316,00	35 316,00	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	42 162,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00	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	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	373 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	48 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	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	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 425 305,00	11 305 305,00	11 273 305,00	8 384 630,00	2 879 675,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 100,00	558 100,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	558 100,00	558 100,00	558 100,00	558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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 pomocy i pensji	Odczeka dług	Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją um. statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 530,00	180 530,00	180 530,00	180 530,00	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	118 048,00	118 048,00	118 048,00	0,00	118 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	570 400,00	570 400,00	570 400,00	0,00	570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 927,00	171 927,00	171 927,00	0,00	171 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty długoterminowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75075	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00		0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00		61 600,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	88 400,00		0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	316 306,00	300 006,00	220 006,00	4 000,00	216 006,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				4250	Zakup energii	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		
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	150 106,00	150 106,00		0,00	150 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 559,00	8 559,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ubezpieczenia		wypłaty	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75101		3	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 559,00	8 559,00	8 559,00	8 559,00	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	7 158,00	7 158,00	7 158,00	7 158,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 100,00	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	
			Pozostałe wydatki obronne	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	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	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 420,00	1 483 420,00	1 408 920,00	997 920,00	412 000,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75412		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Ochotnicze straża pożarne	369 120,00	364 120,00	312 720,00	60 920,00	251 800,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	420,00	420,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża drugą	Wydobki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i odpisy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	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					
		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					
	75416		Straz gminna (miejska)	1 077 300,00	1 077 300,00	1 055 200,00	934 700,00	120 500,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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					
		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					
		4290	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i odpisy na akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 300,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	4 526 877,00	4 526 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 877,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	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	0,00				
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	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	1 226 877,00	1 226 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezosobowe budżetowych,	z tego:					z tego:					Wynagrodzenia majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wynagrodzenia majątkowe		inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z dotacji budżetowych									na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758	75814	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 226 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	9 439 000,00	9 439 000,00	0,00	0,00	9 439 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	7 939 000,00	7 939 000,00	0,00	0,00	7 939 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816	4300		Zakup usług pozostałych	6 768 000,00	6 768 000,00	0,00	0,00	6 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	
		4610	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	
801	80101		Oświata i wychowanie	59 499 019,00	53 420 179,00	47 889 637,00	39 463 880,00	8 425 757,00	4 888 000,00	642 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 840,00	6 178 840,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	24 569 537,00	20 921 537,00	20 421 937,00	17 280 800,00	3 141 137,00	216 000,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00	0,00	0,00	
		2140	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442 625,00	13 442 625,00	13 442 625,00	13 442 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 130 400,00	1 130 400,00	1 130 400,00	1 130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 165,00	2 363 165,00	2 363 165,00	2 363 165,00	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	327 210,00	327 210,00	327 210,00	327 210,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 839,00	327 839,00	327 839,00	327 839,00	0,00	0,00	327 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 950,00	270 950,00	270 950,00	270 950,00	0,00	0,00	270 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług	15	16	17	18				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	412 768,00	412 768,00	412 768,00	0,00	412 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 880,00	817 880,00	817 880,00	0,00	817 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 451 100,00	1 451 100,00	1 412 300,00	1 347 800,00	64 500,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	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	78 900,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	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	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	14 182 070,00	11 971 230,00	7 657 250,00	6 364 770,00	1 292 480,00	4 280 000,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 840,00	2 210 840,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydania bezsp.	Wydania jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich stałymi zadani	9									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80106	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			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Inne formy wychowania przedszkolnego	468 000,00	468 000,00	468 000,00	75 000,00	66 400,00	9 600,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	
80110	3220	Gimnazja	10 973 690,00	10 973 690,00	10 834 190,00	9 077 600,00	1 756 590,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 033 500,00	7 033 500,00	7 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					564 100,00	564 100,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 500,00	7 033 500,00	7 033 500,00	1 308 300,00	1 308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 308 300,00	1 308 300,00	1 308 300,00	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	
					156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	771 300,00	771 300,00	771 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	W
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---

Dziw	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wydatki budżetowe	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	obciążenia długie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5260	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 615 462,00	4 615 462,00	4 614 330,00	3 971 710,00	642 620,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 000,00	3 079 000,00	3 079 000,00	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 800,00	556 800,00	556 800,00	556 800,00	556 800,00	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	70 410,00	70 410,00	70 410,00	70 410,00	70 410,00	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	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wydaki i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydaki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
							Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			52 500,00	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	0,00	
			230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	0,00	
			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	
			800,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			181 320,00	181 320,00	181 320,00	0,00	181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			248 640,00	248 640,00	248 640,00	0,00	248 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			176 920,00	176 920,00	176 920,00	0,00	176 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			103 480,00	103 480,00	103 480,00	100 100,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	516 230,00	516 230,00	373 230,00	0,00	373 230,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 230,00	373 230,00	373 230,00	0,00	373 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolnictwo wyższe	13 900,00	13 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80308	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 900,00	13 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Ochrona zdrowia	827 000,00	827 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	132 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Zwalczanie narkomanii	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	85206	4330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	4330	4330	Pomoc społeczna	19 589 300,00	19 589 300,00	6 025 894,00	2 935 270,00	3 050 724,00	96 000,00	13 467 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	91 604,00	91 604,00	0,00	91 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 604,00	91 604,00	91 604,00	0,00	91 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodziny zastępcze	60 650,00	60 650,00	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	4330	4330	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	4330	4330	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
			Wspieranie rodziny	104 757,00	104 757,00	104 757,00	104 757,00	104 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	4330	4330	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 898,00	82 898,00	82 898,00	82 898,00	82 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	4330	4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 074,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	4330	4330	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	8 027 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:														z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:				Wydaki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Plan	Wydaki bieżące				z tego:				Wydaki z tytułu porzeczności i gwarancji	obrotowe długie	Wydaki majątkowe	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe					Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu świadczeń z tytułu tytułu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	144 739,00	144 739,00	144 739,00	144 739,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 187,00	149 187,00	149 187,00	149 187,00	0,00	149 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 712,00	58 712,00	58 712,00	58 712,00	0,00	58 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	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				
65228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 000,00	664 000,00	600 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaski majątkowe	z tego:			
					Wydaski bieżące	Wydaski jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaski z tytułu poręczeń i gwarancji		opaska długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaski związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	1 164 036,00	1 164 036,00	68 156,00	0,00	68 156,00	32 000,00	1 063 880,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 880,00	1 063 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	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	10 264,00	10 264,00	10 264,00	0,00	10 264,00	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	350 800,00	350 800,00	147 500,00	0,00	147 500,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305		Złotki	143 500,00	143 500,00	140 000,00	0,00	140 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki i odciepse akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Selekczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	opieka długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85395	Pozostała działalność	86 300,00	86 300,00	7 500,00	0,00	7 500,00	78 800,00	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	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 006,00	1 159 006,00	865 100,00	795 500,00	69 800,00	158 000,00	145 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	85495	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
			Pozostała działalność	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 591 408,00	12 311 408,00	12 261 408,00	34 500,00	12 226 908,00		50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00			
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 344,00	1 162 344,00	1 162 344,00	19 500,00	1 142 844,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składki na Fundusz Pracy	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			
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
90002		Zakup usług remontowych	327 444,00	327 444,00	327 444,00	0,00	327 444,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	797 000,00	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gospodarka odpadami	6 477 994,00	6 477 994,00	6 477 994,00	0,00	6 477 994,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470 994,00	6 470 994,00	6 470 994,00	0,00	6 470 994,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udzielenie pożyczek oraz wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 009 998,00	1 759 998,00	1 759 998,00	0,00	1 759 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 158 072,00	1 128 072,00	1 078 072,00	15 000,00	1 063 072,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	dotacja (dług)	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obojętne akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,										Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				261 194,00	261 194,00	261 194,00	0,00	261 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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	0,00		
				604 878,00	604 878,00	604 878,00	0,00	604 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
				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	0,00		
				3 681 400,00	3 681 400,00	3 681 400,00	0,00	3 681 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				984 900,00	984 900,00	984 900,00	0,00	984 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				984 900,00	984 900,00	984 900,00	0,00	984 900,00	0,00	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	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601	Obiekty sportowe	Kultura fizyczna	6 114 160,00	6 070 160,00	5 883 010,00	2 553 785,00	3 329 225,00	155 000,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			
				3 384 421,00	3 344 421,00	3 342 571,00	1 155 109,00	2 187 462,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych wartościach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych wartościach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odcinek akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego				
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 409,00	55 409,00	55 409,00	55 409,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	33 912,00	33 912,00	0,00	33 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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			
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zrealizację zadań budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długoterminowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizację zadań budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	92506		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	179 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	155 000,00	22 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	160 344 294,00	134 275 732,00	104 146 978,00	57 495 156,00	46 651 822,00	9 830 200,00	14 852 404,00	919 273,00	1 226 877,00	3 300 000,00	26 068 562,00	26 068 562,00	2 504 445,00	0,00	



 BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY



 Anita Grabowska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	328 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 559,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 559,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 663 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550 000,00
	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	40 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00

Razem:	9 003 771,00
---------------	---------------------

SKARBNIK GMINY
[Podpis]

[Podpis]
Rada Miejska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750	75011		Administracja publiczna	328 512,00
			Urzędy wojewódzkie	328 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 818,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 559,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00
			Obrona narodowa	1 100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
			Zakup usług pozostałych	1 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			Obrona cywilna	2 000,00
754	75414		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Pomoc społeczna	8 663 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 027 326,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00
			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.	40 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00
			SKAŚNIK Zakup usług pozostałych	73 000,00
			Razem:	9 003 771,00

Anita Krakowska
Rada Miejska

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 200,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 200,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
600			Transport i łączność	1 160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	16 300,00
	75095		Pozostała działalność	16 300,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				1 207 500,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]

Burmistrz
[Podpis]
Ryszard Mądziar

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	14 773 222,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	15 000,00	
		6060	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 338+648 – projekt	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 782 000,00	
		6050	Budowa ulicy Długiej w Duczkach – etap I	200 000,00	
		6050	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	500 000,00	
		6050	Budowa ulicy Partyzantów	2 600 000,00	
		6050	Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	250 000,00	
		6050	Budowa ul. Batorego	1 000 000,00	
		6050	Budowa ul. Czwartaków	400 000,00	
		6050	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej - Curie	697 000,00	
		6050	Budowa ulicy Traugutta	940 000,00	
		6050	Budowa ulicy Kleeberga	300 000,00	
		6050	Budowa ulicy Grabicznej	1 000 000,00	
		6050	Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich	400 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach	160 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sasina na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13	20 000,00	
		6050	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie	350 000,00	
		6050	Budowa ulicy Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie	70 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sienkiewicza w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do ul. Słowiańskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Annopol i Torfowej w Wołominie	30 000,00	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	2 500 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej w Wołominie	80 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie	40 000,00	
		6050	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy	10 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	5 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	
		6050	Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy SP7 w Wołominie	120 000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 746 222,00	
		6050		268 277,00	
		6057	Szerokopasmowy Internet dla Sołectw	541 199,00	
		6059		60 134,00	
		6057	Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	1 595 120,00	
		6059		281 492,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup gruntów	300 000,00	
750			Administracja publiczna	121 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	121 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup motopompy	5 000,00	Fundusz sołecki Majdan
801			Oświata i wychowanie	6 178 840,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 648 000,00	
		6050	Budowa szkoły w Leśniakowiznie	2 000 000,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 500 000,00	
		6050	Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”	125 000,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe	23 000,00	
	80104		Przedszkola	2 210 840,00	
		6050	Budowa Przedszkola nr 9	2 000 000,00	
		6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 w Wołominie	200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	10 840,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP	20 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	300 000,00	
		6050	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół nr 1	300 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 000 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	300 000,00	
		6050	Projekt budowy muzeum w Ossowie	300 000,00	
926			Kultura fizyczna	44 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	40 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	4 000,00	
Razem:				25 002 062,00	

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska
 Anita Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard Modziar
 Ryszard Modziar

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		148 163 809
2.	Wydatki		160 344 294
3.	Wynik budżetu		-12 180 485
Przychody ogółem:			20 605 247
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	605 247
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			8 424 762
1.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	924 762
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 500 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARZENIK GMINY
Anna Krawiec

BURMISTRZ
Ryszard Mądziar

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6060	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	10 000
2	600	60016	4210	Czarna	Zakup tłucznia na poprawę przejeźdności w Sołectwie Czarna	12 599
3	600	60016	4210	Cięciwa	Utwardzenie ulicy Wyszyńskiego – zakup gruzu	6 647
4	600	60016	4210	Majdan	Zakup barierek zabezpieczających przy moście ulica Racławicka	3 000
5	600	60016	4270	Duczki	Modernizacja chodnika przy ulicy Szkolnej	25 198
6	600	60016	4300	Lipinki	Zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych	8 198
7	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy	10 000
8	750	75095	4210	Mostówka	Zakup namiotu z wyposażeniem – ławy i stoły	6 000
9	750	75095	4210	Majdan	Zakup nagłośnienia plenerowego	4 000
10	750	75095	4300	Stare Lipiny	Program integracji wsi	1 608
11	750	75095	4300	Majdan	Organizacja spotkań, integracja mieszkańców	1 300
12	750	75095	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki	6 000
13	750	75095	4300	Lipinki	Udział w Dożynkach 2014	2 000
14	750	75095	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców poprzez organizację pikników rodzinnych	2 000
15	750	75095	4300	Ossów	Projekt wspierania i upowszechniania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Ossowa	10 198
16	750	75095	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Sołectwa Turów	9 000
17	750	75095	4300	Ossów	Program edukacyjno- kulturalny dla seniorów	5 000
18	754	75412	4210	Zagościeńiec	Dofinansowanie OSP Zagościeńiec – doposażenie samochodu	10 000
19	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla OSP	5 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
20	754	75412	4210	Majdan	Doposażenie OSP w Majdanie – zakup pompy i pilarki	1 000
21			6060			5 000
22	801	80101	4210	Lipinki	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	6 000
23	801	80101	4210	Stare Grabie	Zagospodarowanie terenu przed szkołą, w tym zakup kostki brukowej	18 837
24	801	80101	4210	Leśniakowizna	Doposażenie nowo budowanej Szkoły w Leśniakowiznie	16 102
25	801	80101	4210	Ossów	Doposażenie Zespołu Szkół w Ossowie	10 000
26	801	80101	4300	Turów	Organizacja warsztatów filmowych dla młodzieży	2 768
27	900	90001	4270	Nowe Grabie	Konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż drogi asfaltowej w Nowym Grabiu z budową przepustów	12 246
28	900	90001	4270	Zagoścień	Przebudowa przepustu na ulicy Kolejowej	5 000
29	900	90001	4270	Zagoścień	Odwodnienie miejscowości Zagoścień	10 198
30	900	90015	4210	Nowe Lipiny	Zakup 4 lamp oświetleniowych	3 998
31	900	90095	4210	Stare Lipiny	Doposażenie placu zabaw	18 500
32	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup podkaszarki spalinowej z akcesoriami	2 000
33	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Zakup przesł ogrodzeniowych	1 200
34	900	90095	4210	Czarna	Doposażenie placu zabaw	12 599
35	900	90095	4210	Majdan	Doposażenie placu zabaw – siłownia	5 556
36	900	90095	4210	Helenów	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	11 339
37	900	90095	4300	Lipinki	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową	3 000
38	900	90095	4300	Mostówka	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw, w tym furtka i brama	1 878
39	921	92195	4300	Cięciwa	Organizacja pikniku na Dzień Dziecka	500
Ogółem Fundusz Sołecki						285 469

SKARBNIK GMINY

Anna Górecka

Ryszard Mańka

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 2014 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	850 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	695 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	95 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	600 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	100 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	65 000,00
		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	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
Razem:				850 000,00	860 000,00

SKARBNIK GMINY
Anna Grabowska
Anna Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard Madziar
Ryszard Madziar

Tabela Nr 10 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr..... z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2014 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	1 000 000,00	3 550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	100 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 200 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	200 000,00
		6050	Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	0,00	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	0,00
		0690	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	3 550 000,00

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

Burmistrz

Ryszard Mądziel

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2014 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja Publiczna	0,00	516 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	516 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 676 000,00	6 320 994,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 676 000,00	6 320 994,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 676 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 320 994,00
Razem:				6 676 000,00	6 836 994,00

SKARBNIK GMINY
Anna Grabowska

Burmistrz
Ryszard Mielnik

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 200,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 200,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	10 200,00
600			Transport i łączność	0,00	1 160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		160 000,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00
		6300	Dofinansowanie remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	16 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 300,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	10 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	695 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	95 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	600 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		2310	Dowózienie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 900,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 556 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	600 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	984 900,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	984 900,00	0,00
	92118		Muzea	240 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	240 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 380 900,00	1 952 500,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 888 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 280 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570 000,00	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	710 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – realizacja programu przeciwdziałanie cukrzycy	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego - realizacja Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku punkt pomocy w kryzysie	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie usług medyczno-pielęgniacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	0,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 300,00
	85305		Żłobki	0,00	3 500,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działania promujące rodzinę i macierzyństwo, w tym organizacja szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców	0,00	3 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 800,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zapewnienie opieki paliatywno-hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka hospicyjna w domu pacjenta i opieka stacjonarna	0,00	78 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	100 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	58 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		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	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na edukację ekologiczną	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	155 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	155 000,00
		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	155 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 888 000,00	685 300,00

Razem dotacje				8 268 900,00	2 637 800,00
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

SKARBNIK GMINY

 Anna Gruboniska

Burmistrz

 Ryszard Mądziar

Załącznik Nr 2 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr..... z dnia ...

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok

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 2013 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	w tym:					
						na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	1 510 245	1 510 245	0	0	1 510 245	0	0		
	z tego:										
	1. Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	213 300	213 300			213 300		0		
	2. Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	174 400	174 400			174 400		0		
	3. Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	174 300	174 300			174 300		0		
	4. Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	101 000	101 000			101 000		0		
	5. Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	146 300	146 300			146 300		0		
	6. Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	179 100	179 100			179 100		0		
	7. Przedszkole w Duczkach	0	342 845	342 845			342 845		0		
	8. Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie	0	179 000	179 000			179 000		0		
	Ogółem	0	1 510 245	1 510 245	0	0	1 510 245	0	0	0	

w złotych

Wojciech Muciar
BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY
Anna Górska