

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr 61/14... z dnia 10.12.2014

Informacja o wydatkach w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	6 189 142,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 775 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 246,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 525 198,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 198,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	516 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360		1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 837,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 837,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 006 208,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	327 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	897 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 305 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 305 994,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 302 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 759 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90095		Pozostała działalność	928 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 194,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 878,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

	Razem:	18 730 187,00
--	---------------	----------------------

Wydatki ogółem –18 730 187 w tym:

1. wydatki bieżące – 18 660 187,00 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 163 000 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 16 173 194 zł
 - realizacja funduszu sołeckiego - 181 993,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 000,00
2. wydatki majątkowe – 70 000,00

BUD. 2000000000
[Signature]

SKARBNIK GMINY

[Signature]
 Anita Grabowska

GŁÓWNY SPECJALISTA NACZELNIK WYDZIAŁU
 BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO

[Signature]
 Alicja Roslan

Z-ca Skarbnika Gminy

[Signature]
 Bożena Wielgolaska

Informacja o dochodach w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 676 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 676 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 676 000,00
Razem				6 766 000,00

R. M.

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

**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
1	2	3	4	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	200 000,00
Razem:				450 000,00

Burmistrz
[Signature]

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Anita Grabowska

GLÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
[Signature]
Bożena Wielgolaska

Informacja o dochodach i wydatkach 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 500,00
		4370	Opłata 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

Anita Gąborek
ANITA GĄBOREK
 GŁÓWNY SPECJALISTA Z-ca Skarbnika Gminy

Alina Ruslan

Bożena Wielgolaska

[Signature]

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Jednostka
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	6060	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	10 000	MZDIZ
2	600	60016	4210	Czarna	Zakup tłucznia na poprawę przejezdności w Sołectwie Czarna	12 599	MZDIZ
3	600	60016	4210	Cięciwa	Utworzenie ulicy Wyszyńskiego – zakup gruzu	6 647	MZDIZ
4	600	60016	4210	Majdan	Zakup barierek zabezpieczających przy moście ulica Racławicka	3 000	MZDIZ
5	600	60016	4270	Duczki	Modernizacja chodnika przy ulicy Szkolnej	25 198	MZDIZ
6	600	60016	4300	Lipinki	Zakup materiałów oraz wykonanie utwardzenia dróg gruntowych	8 198	MZDIZ
7	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy	10 000	MZDIZ
8	801	80101	4210	Stare Grabie	Zagospodarowanie terenu przed szkołą, w tym zakup kostki brukowej	18 837	MZDIZ
9	900	90001	4270	Nowe Grabie	Konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż drogi asfaltowej w Nowym Grabiu z budową przepustów	12 246	MZDIZ
10	900	90001	4270	Zagościniec	Przebudowa przepustu na ulicy Kolejowej	5 000	MZDIZ
11	900	90001	4270	Zagościniec	Odwodnienie miejscowości Zagościniec	10 198	MZDIZ
12	900	90015	4210	Nowe Lipiny	Zakup 4 lamp oświetleniowych	3 998	MZDIZ
13	900	90095	4210	Stare Lipiny	Doposażenie placu zabaw	18 500	MZDIZ
14	900	90095	4210	Cięciwa	Zakup podkaszarki spalinowej z akcesoriami	2 000	MZDIZ
15	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Zakup przeset ogrodzeniowych	1 200	MZDIZ
16	900	90095	4210	Czarna	Doposażenie placu zabaw	12 599	MZDIZ
17	900	90095	4210	Majdan	Doposażenie placu zabaw – siłownia	5 556	MZDIZ
18	900	90095	4210	Helenów	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	11 339	MZDIZ
19	900	90095	4300	Lipinki	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową	3 000	MZDIZ
20	900	90095	4300	Mostówka	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw, w tym furtka i brama	1 878	MZDIZ
Ogółem Fundusz Sołecki						181 993	

STOWARZYSZENIE
KULTURY ROSTOK

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

SKARBNIK GMINY
Anna Grabowska

Bożena Wielgolaska

BUDŻET
KULTURY ROSTOK

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA Nr
BURMISTRZA WOŁOMINA
Z DNIA

6/2014

Antygona 2014

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej Burmistrz Wołomina przekazuje informacje dla jednostek podległych dotyczące ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek zaplanowanych w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2014 rok.

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska