

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2021 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	4 471 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 471 849,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 147 659,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 294 527,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 625,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 529,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 902,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	746 902,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 975,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	102 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 271 828,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 157 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 840 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 663 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	941 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 508 528,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 708 528,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758		Różne rozliczenia	60 406 410,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 469 318,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 469 318,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	925 092,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 092,00
801		Oświata i wychowanie	3 755 067,00
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80104		Przedszkola	3 239 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 439 720,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00
80195		Pozostała działalność	241 797,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 719,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 078,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 168 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	851 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 856 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 856 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 160,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 300,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00
855		Rodzina	80 775 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 135 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 366 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 266 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 065 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	209 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 637 719,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
90095		Pozostała działalność	82 719,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 719,00
RAZEM:			278 036 895,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2021 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 826,00
	01030		Izby rolnicze	2 826,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 826,00
020			Leśnictwo	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	31 398 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 316 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 531 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 035 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	270 847,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 569,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120 616,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 295,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 373,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 306,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 356,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 338,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
630		Turystyka	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 170 106,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 165 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 606,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710		Działalność usługowa	1 064 104,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	512 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	71095	Pozostała działalność	345 004,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	17 843 146,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	520 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 529,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 854 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 105 220,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 083,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 900,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 965,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237 900,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 991,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 146,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 871,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 218,00
4260	Zakup energii	280 000,00
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 470 076,00
4308	Zakup usług pozostałych	50 595,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 649,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	75 700,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 470,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 417,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 105,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 500,00
4090	Honoraria	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
75095	Pozostała działalność	575 700,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	961 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
	4810	Rezerwy	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 538 219,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 254 989,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 804,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 200,00
80104		Przedszkola	9 537 936,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 156 076,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 356 860,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 998,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 191 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 532 470,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	659 380,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 964 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 964 760,00
80195		Pozostała działalność	876 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 134,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 557,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 908,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	443,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 784,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	876,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 310,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 154,00
	4307	Zakup usług pozostałych	193 522,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46 789,00
851		Ochrona zdrowia	1 034 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	188 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	796 000,00
852		Pomoc społeczna	951 760,00
	85203	Ośrodki wsparcia	851 760,00
	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	851 760,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00
	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	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

85395		Pozostała działalność	472 000,00
	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	230 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 799,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 499,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	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	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
855		Rodzina	200 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 859 250,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 655 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	365 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 247 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 052 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 403 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 769 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 244 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	742 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
90095		Pozostała działalność	3 200 547,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 067,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 379 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 536 180,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 633 941,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 941,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00

92116		Biblioteki	1 381 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
92118		Muzea	359 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	671 439,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
926		Kultura fizyczna	584 000,00
92601		Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 000,00
	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	420 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
RAZEM:			124 486 225,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 28/2021
Burmistrza Wołomina
z dnia 29.01.2020 roku**

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina ustaliła plan finansowy Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2021 rok.