

ZARZĄDZENIE NR 271/2023
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023r., poz.40 z późn.zm) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2024 rok.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący Załącznik do Zarządzenia przedstawia się:

a) Radzie Miejskiej w Wołominie;

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **288 326 467 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 272 358 494 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 967 973 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 19 278 561 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 800 000 zł,
- 3) dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 774 652 zł,
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 10 505 107 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **320 912 001 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 278 956 349 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 955 652 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 19 278 561 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 6 240 654 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 39 750 852 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 500 000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 10 505 107 zł.

§ 6. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 32 585 534 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 30 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 585 534 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 42 875 120 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 40 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 2 875 120 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 10 289 586 zł, w tym:

- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,
- b) spłata pożyczki w kwocie 289 586 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10, w kwocie 634 387 zł.

§ 8. W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 2 000 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 330 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 790 000 zł,
- 3) celową na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 880 000 zł.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 500 000 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 279 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 279 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 750 000 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 750 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 960 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 19 263 600 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 45 902 407 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14 940 315 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 390 790 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 549 525 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 30 962 092 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 28 043 069 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 919 023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 4 996 400 zł,
- 2) wydatki w kwocie 4 996 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 40 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 30 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 2 875 120 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 585 534 zł,

b) spłatę pożyczki w kwocie 289 586 zł

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

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

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32 585 534 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 10 289 586 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

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

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

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

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

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	91 438,00
			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	81 438,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	81 438,00
			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	81 438,00
		2057	Dotacja celowa 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	81 438,00
750			Administracja publiczna	759 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 277,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752 163,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00

		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	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 074,00
752			Obrona narodowa	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	173 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 120 188,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	18 244 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	17 236 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		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	100 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 139 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 900 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 194 988,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 415 148,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 779 840,00
758		Różne rozliczenia	88 011 391,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 927 865,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 927 865,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 083 526,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 526,00
801		Oświata i wychowanie	4 317 000,00
80104		Przedszkola	4 183 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	373 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 530 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
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	88 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00
851		Ochrona zdrowia	13 800,00
85195		Pozostała działalność	13 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00
852		Pomoc społeczna	4 996 483,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 161,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00

	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 303 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 303 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 237,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 237,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 171,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 171,00
85295		Pozostała działalność	11 084,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855		Rodzina	17 428 042,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 976 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 826 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 042,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 946 301,00
		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	236 301,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 301,00
		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	236 301,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 301,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
		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	750 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
926		Kultura fizyczna	5 747 500,00
	92601	Obiekty sportowe	5 520 000,00
	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	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	227 500,00
	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	117 000,00
	0830	Wpływy z usług	104 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
bieżące			272 358 494,00
		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	317 739,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	6 979 759,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 205 107,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 107,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	774 652,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	774 652,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 560 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 360 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
750			Administracja publiczna	328 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 214,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 214,00
852			Pomoc społeczna	5 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
Razem majątkowe				15 967 973,00
			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
Ogółem:				288 326 467,00
			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	317 739,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01030		lżby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	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
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	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
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 706 291,00	15 070 454,00	9 179 800,00	0,00	9 179 800,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635 837,00	24 635 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 704 454,00	11 704 454,00	5 813 800,00	0,00	5 813 800,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 661 054,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00	5 661 054,00	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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 768 800,00	5 768 800,00	5 768 800,00	0,00	5 768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 748 837,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382 837,00	22 382 837,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 965 000,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 977 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977 730,00	16 977 730,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 107,00	5 405 107,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 610 700,00	3 155 700,00	3 155 700,00	0,00	3 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 499 000,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	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	0,00	
710			Działalność usługowa	1 227 938,00	1 227 938,00	1 146 500,00	149 500,00	997 000,00	0,00	0,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	551 500,00	551 500,00	551 500,00	31 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 000,00	253 000,00	253 000,00	3 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	423 438,00	423 438,00	342 000,00	115 000,00	227 000,00	0,00	0,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 438,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	29 232 883,00	28 387 609,00	27 739 909,00	20 158 333,00	7 581 576,00	0,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 274,00	845 274,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 163,00	752 163,00	752 163,00	752 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 434,00	589 434,00	589 434,00	589 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 855,00	107 855,00	107 855,00	107 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 374,00	15 374,00	15 374,00	15 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 000,00	604 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 042 018,00	22 216 744,00	22 173 244,00	16 455 270,00	5 717 974,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 274,00	825 274,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 200,00	2 201 200,00	2 201 200,00	2 201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 170,00	320 170,00	320 170,00	320 170,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515 974,00	3 515 974,00	3 515 974,00	0,00	3 515 974,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 274,00	410 274,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	539 000,00	539 000,00	539 000,00	9 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 113 002,00	3 113 002,00	3 108 802,00	2 612 200,00	496 602,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 902,00	46 902,00	46 902,00	0,00	46 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	75095		Pozostała działalność	1 162 700,00	1 162 700,00	1 062 700,00	329 700,00	733 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 692 867,00	3 154 071,00	2 941 271,00	2 144 800,00	796 471,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	1 538 796,00	1 538 796,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 396 246,00	857 450,00	707 450,00	274 000,00	433 450,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 796,00	1 538 796,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	57 750,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 796,00	38 796,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 225 621,00	2 225 621,00	2 162 821,00	1 870 800,00	292 021,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 600,00	253 600,00	253 600,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 221,00	36 221,00	36 221,00	0,00	36 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
757			Obsługa długu publicznego	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	122 979 002,00	121 411 398,00	92 210 741,00	77 242 683,00	14 968 058,00	27 799 069,00	1 387 538,00	14 050,00	0,00	0,00	1 567 604,00	1 567 604,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	53 649 361,00	52 387 757,00	49 039 057,00	42 385 815,00	6 653 242,00	2 637 000,00	711 700,00	0,00	0,00	0,00	1 261 604,00	1 261 604,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711 700,00	711 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003 945,00	6 003 945,00	6 003 945,00	6 003 945,00	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	439 800,00	439 800,00	439 800,00	439 800,00	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	5 826 588,00	5 826 588,00	5 826 588,00	5 826 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603 042,00	603 042,00	603 042,00	603 042,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	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	560 107,00	560 107,00	560 107,00	0,00	560 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 166 100,00	2 166 100,00	2 166 100,00	0,00	2 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	331 200,00	331 200,00	331 200,00	0,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 700,00	1 529 700,00	1 529 700,00	0,00	1 529 700,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613 835,00	1 613 835,00	1 613 835,00	0,00	1 613 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 425 540,00	27 425 540,00	27 425 540,00	27 425 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 968 800,00	1 968 800,00	1 968 800,00	1 968 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 604,00	1 261 604,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 238,00	284 238,00	163 738,00	97 546,00	66 192,00	112 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00	15 165,00	15 165,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 161,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 720,00	72 720,00	72 720,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	80104		Przedszkola	30 466 806,00	30 160 806,00	17 135 614,00	13 920 372,00	3 215 242,00	12 879 492,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 614 221,00	5 614 221,00	0,00	0,00	0,00	5 614 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 265 271,00	7 265 271,00	0,00	0,00	0,00	7 265 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607 620,00	4 607 620,00	4 607 620,00	4 607 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 500,00	393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 665,00	1 836 665,00	1 836 665,00	1 836 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 539,00	200 539,00	200 539,00	200 539,00	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	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	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	747 900,00	747 900,00	747 900,00	0,00	747 900,00	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	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 992,00	624 992,00	624 992,00	0,00	624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 388 048,00	6 388 048,00	6 388 048,00	6 388 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80107		Świetlice szkolne	2 536 215,00	2 536 215,00	2 466 215,00	2 378 571,00	87 644,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 509,00	344 509,00	344 509,00	344 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 802,00	51 802,00	51 802,00	51 802,00	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	87 644,00	87 644,00	87 644,00	0,00	87 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 834 160,00	1 834 160,00	1 834 160,00	1 834 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80120		Licea ogólnokształcące	11 009 542,00	11 009 542,00	11 000 342,00	9 507 172,00	1 493 170,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 900,00	1 100 900,00	1 100 900,00	1 100 900,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 379,00	1 270 379,00	1 270 379,00	1 270 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 793,00	140 793,00	140 793,00	140 793,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 370,00	325 370,00	325 370,00	0,00	325 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 413 500,00	6 413 500,00	6 413 500,00	6 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 833,00	124 833,00	124 833,00	0,00	124 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 667,00	249 667,00	249 667,00	0,00	249 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 508,00	1 004 508,00	1 004 508,00	904 304,00	100 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 960,00	702 960,00	702 960,00	702 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	135 190,00	135 190,00	135 190,00	135 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 954,00	20 954,00	20 954,00	20 954,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 204,00	40 204,00	40 204,00	0,00	40 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 920 587,00	10 920 587,00	1 430 010,00	1 263 016,00	166 994,00	9 480 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 790 577,00	7 790 577,00	0,00	0,00	0,00	7 790 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 914,00	354 914,00	354 914,00	354 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 617,00	173 617,00	173 617,00	173 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 293,00	33 293,00	33 293,00	33 293,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 294,00	60 294,00	60 294,00	0,00	60 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 192,00	605 192,00	605 192,00	605 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 472 707,00	9 472 707,00	6 939 707,00	6 440 986,00	498 721,00	2 433 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 990,00	1 210 990,00	1 210 990,00	1 210 990,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	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	932 961,00	932 961,00	932 961,00	932 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 205,00	127 205,00	127 205,00	127 205,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 221,00	272 221,00	272 221,00	0,00	272 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 810 730,00	3 810 730,00	3 810 730,00	3 810 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 500,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	407 685,00	407 685,00	405 685,00	344 901,00	60 784,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 608,00	49 608,00	49 608,00	49 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 143,00	7 143,00	7 143,00	7 143,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 600,00	262 600,00	262 600,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 095 853,00	1 095 853,00	751 365,00	0,00	751 365,00	0,00	330 438,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 438,00	140 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 365,00	651 365,00	651 365,00	0,00	651 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4951	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 260 350,00	1 260 350,00	318 350,00	165 680,00	152 670,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 050,00	62 050,00	32 050,00	12 050,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 134 500,00	1 134 500,00	272 500,00	142 400,00	130 100,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 576,00	54 576,00	54 576,00	54 576,00	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	10 433,00	10 433,00	10 433,00	10 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	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	75 906,00	75 906,00	75 906,00	75 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	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	0,00	
		85195	Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	13 800,00	11 230,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	27 707 095,00	20 607 095,00	13 673 513,00	5 149 232,00	8 524 281,00	1 447 681,00	5 485 901,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00	1 184 161,00	0,00	0,00	0,00	1 184 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 161,00	1 184 161,00	0,00	0,00	0,00	1 184 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	1 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 452 984,00	5 452 984,00	4 973 926,00	0,00	4 973 926,00	0,00	479 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 058,00	479 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 191,00	449 191,00	449 191,00	0,00	449 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 524 735,00	4 524 735,00	4 524 735,00	0,00	4 524 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 868 100,00	1 868 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	13 095 691,00	5 995 691,00	5 967 691,00	4 843 400,00	1 124 291,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 200,00	3 822 200,00	3 822 200,00	3 822 200,00	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	258 279,00	258 279,00	258 279,00	258 279,00	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	667 605,00	667 605,00	667 605,00	667 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 816,00	72 816,00	72 816,00	72 816,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 290,00	160 290,00	160 290,00	0,00	160 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	142 940,00	142 940,00	142 940,00	0,00	142 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 947,00	241 947,00	241 947,00	0,00	241 947,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 259,00	334 259,00	334 259,00	0,00	334 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	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	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	163 530,00	163 530,00	163 530,00	0,00	163 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 012 004,00	2 012 004,00	2 012 004,00	0,00	2 012 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 004,00	2 012 004,00	2 012 004,00	0,00	2 012 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	769 891,00	769 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	769 891,00	769 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	760 764,00	760 764,00	459 292,00	304 332,00	154 960,00	263 520,00	37 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	263 520,00	263 520,00	0,00	0,00	0,00	263 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	37 952,00	37 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 167,00	237 167,00	237 167,00	237 167,00	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	16 975,00	16 975,00	16 975,00	16 975,00	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	43 763,00	43 763,00	43 763,00	43 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 227,00	6 227,00	6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 949,00	97 949,00	97 949,00	0,00	97 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 313,00	8 313,00	8 313,00	0,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 100,00	606 100,00	348 000,00	0,00	348 000,00	258 100,00	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	90 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	516 100,00	516 100,00	278 000,00	0,00	278 000,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 100,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 643,00	412 643,00	75 000,00	0,00	75 000,00	311 000,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 000,00	142 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 643,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 833,00	15 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	18 820 579,00	18 820 579,00	3 802 129,00	2 134 259,00	1 667 870,00	0,00	15 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 826 000,00	16 826 000,00	1 807 550,00	1 807 550,00	0,00	0,00	15 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 018 450,00	15 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 036,00	403 036,00	403 036,00	403 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 371,00	25 371,00	25 371,00	25 371,00	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	1 370 621,00	1 370 621,00	1 370 621,00	1 370 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	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	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	343 269,00	343 269,00	343 269,00	326 709,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 062,00	255 062,00	255 062,00	255 062,00	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	16 068,00	16 068,00	16 068,00	16 068,00	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	45 299,00	45 299,00	45 299,00	45 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 869,00	7 869,00	7 869,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	811 414,00	811 414,00	811 414,00	0,00	811 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	811 414,00	811 414,00	811 414,00	0,00	811 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	387 854,00	387 854,00	387 854,00	0,00	387 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 854,00	387 854,00	387 854,00	0,00	387 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 222 362,00	34 663 860,00	34 138 258,00	1 308 100,00	32 830 158,00	200 000,00	3 000,00	322 602,00	0,00	0,00	2 558 502,00	2 558 502,00	150 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 200 817,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 817,00	130 817,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 817,00	130 817,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 259 100,00	19 259 100,00	19 256 100,00	1 251 100,00	18 005 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	17 865 000,00	17 865 000,00	17 865 000,00	0,00	17 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 454 229,00	3 454 229,00	3 454 229,00	0,00	3 454 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444 229,00	3 444 229,00	3 444 229,00	0,00	3 444 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 602,00	364 602,00	42 000,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	322 602,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00	84 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00	84 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	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	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 963 368,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 368,00	1 063 368,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	90095		Pozostała działalność	4 740 746,00	3 526 429,00	3 326 429,00	45 000,00	3 281 429,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 317,00	1 214 317,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	253 750,00	253 750,00	253 750,00	0,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 679,00	2 600 679,00	2 600 679,00	0,00	2 600 679,00	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	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 317,00	1 064 317,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 613 593,00	6 883 954,00	445 254,00	0,00	445 254,00	6 438 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 639,00	729 639,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 880 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 993 500,00	1 948 700,00	0,00	0,00	0,00	1 948 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 940 790,00	1 940 790,00	0,00	0,00	0,00	1 940 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 839,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 839,00	24 839,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 839,00	24 839,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	680 254,00	480 254,00	440 254,00	0,00	440 254,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	439 254,00	439 254,00	439 254,00	0,00	439 254,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	14 156 024,00	12 631 024,00	12 159 621,00	5 991 121,00	6 168 500,00	405 403,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	8 343 259,00	8 343 259,00	8 322 259,00	3 438 759,00	4 883 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 875,00	1 667 875,00	1 667 875,00	1 667 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 876,00	104 876,00	104 876,00	104 876,00	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	502 219,00	502 219,00	502 219,00	502 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 360,00	57 360,00	57 360,00	57 360,00	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	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083 104,00	1 083 104,00	1 083 104,00	1 083 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 032 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 325,00	23 325,00	23 325,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 287 362,00	3 862 362,00	3 837 362,00	2 552 362,00	1 285 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 452,00	1 840 452,00	1 840 452,00	1 840 452,00	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	112 317,00	112 317,00	112 317,00	112 317,00	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	355 527,00	355 527,00	355 527,00	355 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 154,00	34 154,00	34 154,00	34 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 940,00	200 940,00	200 940,00	200 940,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 972,00	8 972,00	8 972,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 403,00	425 403,00	0,00	0,00	0,00	405 403,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym; na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 403,00	405 403,00	0,00	0,00	0,00	405 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				320 912 001,00	278 956 349,00	203 372 620,00	114 454 782,00	88 917 838,00	43 697 607,00	22 848 032,00	418 090,00	500 000,00	8 120 000,00	41 955 652,00	41 955 652,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	752 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752 163,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 074,00
752			Obrona narodowa	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00
852			Pomoc społeczna	1 213 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 161,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 237,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 237,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	17 278 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 826 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 826 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	2 042,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
Razem:			19 278 561,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	752 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00
752			Obrona narodowa	11 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
852			Pomoc społeczna	1 213 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 161,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 161,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 237,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	17 278 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 826 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 018 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 522,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450 000,00
			Razem:	19 278 561,00

Tabela Nr 5 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nrz dnia

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00	6 240 654,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	5 890 654,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 890 654,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 661 054,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				800 000,00	0,00	800 000,00	6 240 654,00	5 890 654,00	0,00	0,00	0,00	5 890 654,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	24 285 837,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 382 837,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	106 100,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	266 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)	260 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej	200 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie	1 100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	800 000,00	WPF
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	1 200 000,00	
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin - wkład własny	1 000 000,00	
		6370	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	1 000 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	60 000,00	WPF
		6050	Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta	500 000,00	WPF
		6050	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie	38 130,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	246 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej	120 000,00	WPF
		6370		4 405 107,00	
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)	74 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka	8 500 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	210 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin	40 000,00	WPF
		6050	Zamontowanie dwóch progów zwalniających w ciągu ul. Długiej na terenie Sołectwa Duczki	20 000,00	FS Duczki
		6050	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu)	24 000,00	FS Nowe Lipiny
	60017		Drogi wewnętrzne	1 903 000,00	
		6050	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 903 000,00	WPF
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 455 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 000,00	
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	375 000,00	WPF
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	600 000,00	WPF
		6060	Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego –WGGN	188 245,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –WGGN	191 755,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	WPF
750			Administracja publiczna	845 274,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 274,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	410 274,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –ZI	415 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 796,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 796,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP	15 000,00	F.S. Duczki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –OP	23 796,00	F.S. Stare Grabie
801			Oświata i wychowanie	1 567 604,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 261 604,00	
		6050	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Wymiana podłóg na korytarzach I i II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie	246 000,00	WFIO
		6050	Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	160 050,00	WFIO
		6050	Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie	30 000,00	WFIO
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	170 000,00	WPF
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem - kontynuacja zadania z 2023 r.	54 000,00	F.S Ossów
		6050	Przebudowa tarasu przy budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	60 000,00	WFIO
		6050	Wymiana podłóg w korytarzach na I piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych	120 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	120 000,00	WFIO
		6050	Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach	291 554,00	WFIO
	80104		Przedszkola	306 000,00	
		6050	Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	20 000,00	WFIO
		6050	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie	235 000,00	WFIO
		6050	Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach	51 000,00	WPF
852			Pomoc społeczna	7 100 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 100 000,00	
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	2 000 000,00	WPF
		6370		5 100 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 502,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 817,00	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	100 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00	FS Nowe Grabie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego – Ekodoradca	75 000,00	
		6069		75 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 368,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie)	162 000,00	WPF
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	801 368,00	WPF
	90095		Pozostała działalność	1 064 317,00	
		6050	Zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej i urządzeń zabawowych w Majdanie	30 000,00	FS Majdan
		6050	Monitoring miejski	200 000,00	BS
		6050	Virtual WOF-moduł e-środowisko	34 317,00	WPF
		6050	Rewitalizacja i partycypacja społeczna	800 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 839,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	100 000,00	WPF
		6050	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach i uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (społeczny wniosek)	200 000,00	BS
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 839,00	
		6050	FS Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00	FS Helenów
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	
		6050	Wołomiński Hutnik Szklą	200 000,00	BS
926			Kultura fizyczna	1 525 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	425 000,00	
		6050	Huragan GYM	190 000,00	BS
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	200 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne)	35 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 100 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 100 000,00	WPF
Razem:				39 750 852,00	

Dochody i Wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	774 652,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	774 652,00
		6350	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych	774 652,00
Razem				774 652,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Remont ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta”	500 000,00
Razem				500 000,00

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	5 405 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 405 107,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 405 107,00
852			Pomoc społeczna	5 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
Razem:				10 505 107,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	5 405 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 405 107,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 405 107,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie	4 405 107,00
			Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	5 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie”	5 100 000,00
Razem:				10 505 107,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		288 326 467,00
2.	Wydatki		320 912 001,00
3.	Wynik budżetu		-32 585 534,00
Przychody ogółem:			42 875 120,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	2 875 120,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	40 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 289 586,00
1.	Splata pożyczki	§ 992	289 586,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	4300	Czarna	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej w stronę Radzymina	8 000,00
RAZEM:						8 000,00
2	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
3	600	60016	4300	Czarna	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż 2-ch luster drogowych (wymiana i poprawne ustawienie lustra przy ul. Mostowa Gościnniec, montaż nowe lustro przy ul. Podgórska – Czarnieckiego + organizacja ruchu)	4 000,00
RAZEM:						4 000,00
4	600	60016	6050	Duczki	Zamontowanie dwóch progów zwalniających w ciągu ul. Długiej na terenie sołectwa Duczki	20 000,00
5	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progu)	24 000,00
RAZEM:						44 000,00
6	754	75412	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup Tshirtów roboczych z nadrukiem nazwy OSP dla druhów strażaków)	4 000,00
7	754	75412	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych)	8 750,00
RAZEM:						12 750,00
8	754	75412	6060	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	23 796,00
9	754	75412	6060	Duczki	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3	15 000,00
RAZEM:						38 796,00
10	801	80101	4210	Nowe Lipiny	Dofinansowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach Szosa Jadowska 37 (zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych w ramach budowy systemu klimatyzacji)	10 000,00
11	801	80101	4210	Zagościnniec	Przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne)	6 601,00
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	3 000,00
RAZEM:						19 601,00
13	801	80101	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – konkursy i działania oraz warsztaty związane z działalnością wolontariatu „Moc Promieni” sekcja: „Kolorowe kredki”	3 000,00
14	801	80101	4300	Zagościnniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa)	15 000,00
RAZEM:						18 000,00
15	801	80101	6050	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	10 000,00
16	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r.	54 000,00
RAZEM:						64 000,00
17	900	90001	6050	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	30 817,00

					RAZEM:	30 817,00
18	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	2 000,00
19	900	90003	4300	Majdan	Zakup akcesoriów (paliwa, żyłki do kosy spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu)	1 329,00
20	900	90003	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych	15 000,00
21	900	90003	4300	Mostówka	Zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich)	900,00
					RAZEM:	19 229,00
22	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki)	5 000,00
23	900	90004	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki)	1 000,00
					RAZEM:	6 000,00
24	900	90095	4270	Leśniakowizna	Renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa	750,00
					RAZEM:	750,00
25	900	90095	4300	Czarna	Zakup ławek i stołów na plac sołecki (zakup z montażem)	4 000,00
26	900	90095	4300	Czarna	Naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołeckim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki)	13 351,00
27	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytami 4.000 zł)	4 000,00
28	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX)	1 000,00
29	900	90095	4300	Czarna	Zakup 2-ch leżaków na plac sołecki z montażem	2 000,00
30	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do konserwacji placu zabaw oraz jego elementów	8 000,00
31	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż ławek parkowych z oparciami – 5 szt. (ul. Rolna, Górna, Szosa Jadowska od ul. Szerokiej do mostu)	6 000,00
32	900	90095	4300	Zagościnniec	Zakup 3-ch kamer do monitoringu ulicznego	17 000,00
33	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	12 000,00
34	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI – TOI na okres letni	1 000,00
35	900	90095	4300	Mostówka	Zakup nowych flag i uchwytów	1 000,00
36	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie altany na placu zabaw	15 000,00
37	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi, m. in. zakup 3 zestawów biesiadnych (stoły i ławki), głośnik przenośny z mikrofonem i podłączeniem do komputera, lampek oświetleniowych zewnętrznych, paliwa do agregatu	8 000,00
					RAZEM:	92 351,00
38	900	90095	6050	Majdan	Zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej i urządzeń zabawowych w Majdanie	30 000,00
					RAZEM:	30 000,00
39	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023	24 839,00
					RAZEM:	24 839,00
40	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	15 318,00
41	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja Dnia Dziecka w Starym Grabiu	2 000,00
42	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	14 351,00
43	921	92195	4300	Duczki	Integracja poprzez sport	15 000,00
44	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	20 067,00
45	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	4 351,00

46	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
47	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	24 351,00
48	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	351,00
49	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	21 176,00
50	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa	250,00
51	921	92195	4300	Stare Grabie	Integracja mieszkańców wsi Stare Grabie (organizacja Dnia Sąsiada, Dnia Seniora)	8 000,00
52	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	24 621,00
53	921	92195	4300	Majdan	Integracja mieszkańców wsi Majdan (organizacja Dnia Dziecka)	14 000,00
54	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - Organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 664,00
55	921	92195	4300	Mostówka	Organizacja letniego kina plenerowego poprzez zakup projektora i ekranu	3 754,00
56	921	92195	4300	Zagoścień	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
57	921	92195	4300	Czarna	Sołecki Dzień Babci i Dziadka (wydarzenie organizowane dla babć i dziadków w styczniu 2024 r., catering, upominki, pokazy, animacje)	12 000,00
58	921	92195	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	5 000,00
RAZEM:						211 254,00
RAZEM:						634 387,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 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	1 279 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 279 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 104 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 054 500,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	822 000,00
		4300	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej	0,00	80 000,00
		4010		0,00	20 400,00
		4110		0,00	4 547,00
		4120		0,00	647,00
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	75 906,00
		4210		0,00	1 000,00
		4300		0,00	2 000,00
		4610		0,00	6 000,00
		4700		0,00	2 000,00
852				Pomoc społeczna	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	32 500,00
		4170		0,00	1 500,00
		4210		0,00	1 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 000,00
		4700		0,00	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	142 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	142 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	67 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	75 000,00
Razem:				1 279 000,00	1 279 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2024 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	750 000,00	750 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00
Razem:				750 000,00	750 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2024 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 960 000,00	19 263 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 900 000,00	19 259 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 865 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
Razem:				17 960 000,00	19 263 600,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	6 240 654,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 890 654,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	229 600,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagoścień – Warszawa i Warszawa – Zagoścień	0,00	5 661 054,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki	0,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	912 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	862 000,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	822 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 184 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 184 161,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 184 161,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390 790,00	212 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 000,00	160 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	3 420 000,00	0,00
		6220	Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie	0,00	160 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 940 790,00	52 710,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 940 790,00	0,00
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie -wkład własny na zadanie „Blisko ludzi, smaków i kultury”	0,00	7 910,00

	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	44 800,00
	92118	Muzea	480 000,00	0,00
	2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	480 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 390 790,00	8 549 525,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
630		Turystyka	0,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup ciężkiego samochodu dla OSP w Wołominie – 1100000 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starych Grabiach -200 000 zł oraz zakup nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Zagościnniec – 200 000 zł	0,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 799 069,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 637 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 637 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 879 492,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 614 221,00	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	7 265 271,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	257 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 480 577,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 790 577,00	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	1 690 000,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 433 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	263 520,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	263 520,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	263 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	238 100,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	238 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 000,00	67 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 000,00	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	108 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	67 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	67 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	405 403,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 403,00
		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	405 403,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				28 043 069,00	2 919 023,00
Razem dotacje				34 433 859,00	11 468 548,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 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 2023 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	4 996 400	4 996 400	0	0	4 996 400	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	362 800	362 800			362 800			0
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	310 200	310 200			310 200			0
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	320 000	320 000			320 000			0
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	350 000	350 000			350 000			0
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	370 000	370 000			370 000			0
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	255 000	255 000			255 000			0
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	346 300	346 300			346 300			0
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	492 900	492 900			492 900			0
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500			0
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	125 300	125 300			125 300			0
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	335 200	335 200			335 200			0
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	13 600	13 600			13 600			0
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	86 300	86 300			86 300			0
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	33 200	33 200			33 200			0
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	315 800	315 800			315 800			0
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	47 200	47 200			47 200			0
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	574 900	574 900			574 900			0
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	116 900	116 900			116 900			0
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	520 300	520 300			520 300			0
	Ogółem	0	4 996 400	4 996 400	0	0	4 996 400	0	0	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2024 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267; z 2023 r. poz. 1586 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 – 2041.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2024 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie państwa na rok 2024, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.,
- planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

II. Pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r., i Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 27 października 2023 r., w których zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 23 października 2023 r. nr DWW-3113-22/2023, w którym zawarto informację o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2024 rok.

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

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2024 r. 38,46 %,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących wykonanie z lat: 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33; 0,17.

V. Wykonanie budżetu za I półrocze 2023 r. oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

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

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

Zakłada się, że na koniec 2024 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 32 585 534,00 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą: środki zwrotne (kredyty, pożyczki, obligacje) pochodzące z krajowych instytucji finansowych.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazujący, iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i tzw. „wolne środki”.

Zgodnie z projektem budżetu na 2024 rok wynik operacyjny jest ujemny, podobnie jak w budżecie na 2023 rok. Analogicznie do roku 2023, ten ujemny wynik planuje się pokryć wolnymi środkami, niemniej te zostaną wyliczone i uwzględnione w budżecie roku 2024 po sprawozdaniach z wykonania roku 2023.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wolne środki mogą pokrywać ujemny wynik operacyjny jeszcze w latach 2023-2025. Nie zmienia to jednak faktu, iż Gmina musi podjąć działania w kierunku poprawy wyniku operacyjnego w kolejnych latach.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2024 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **288 326 467,00 zł** (dochody bieżące – **272 358 494,00 zł**, dochody majątkowe – **15 967 973,00 zł**).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 2 000,00 ZŁ

Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna – 2 000,00 zł

Dochody bieżące – 2 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6 979 759,00 ZŁ

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 6 205 107,00 zł

Dochody majątkowe – 6 205 107,00 zł, w tym:

- dofinansowanie na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka, Gmina Wołomin w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego - 800 000,00 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie” (II transza) – 4 405 107,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8 na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja” - 1 000 000,00 zł.

Rozdział: 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Dróg – 774 652,00 zł

Dochody majątkowe – 774 652,00 zł, w tym:

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont ulicy Kościuszki w Wołominie na odcinku od ulicy Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Traugutta”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4 291 000,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 291 000,00 zł

Dochody bieżące – 731 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 15 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 300 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 400 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 15 000,00 zł.

Dochody majątkowe – 3 560 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomości planowane do sprzedaży: 20 lokali komunalnych; 4 lokale na ul. Chopina; lokal ul. Kurkowa 4/6; działka ul. Głowackiego/Leśna; działka – Ossów; działka ul. Podbipięty; działka ul. Legionów/Lipińska) – 3 360 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 100 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 91 438,00 ZŁ

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10 000,00 zł

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli).

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność – 81 438,00 zł

Dochody bieżące – 81 438,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin”) - Call 4 of the EU City Facility - Program Horyzont 2020 (CINEA), program centralny Komisji Europejskiej - 81 438,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 087 491,00 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 752 277,00 zł

Dochody bieżące – 752 277,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 752 163,00 zł,*

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 114,00 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 335 214,00 zł

Dochody bieżące – 7 000,00 zł, w tym:

- dochody z gospodarowania majątkiem gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie).

Dochody majątkowe – 328 214,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna” - 328 214,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 074,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 074,00 zł

Dochody bieżące – 10 074,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie w 2024 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 11 000,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 11 000,00 zł

Dochody bieżące – 11 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 173 000,00 ZŁ

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 173 000,00 zł

Dochody bieżące – 173 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nakładane przez Straż Miejską w Wołominie) – 170 000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 131 120 188,00 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 305 000,00 zł

Dochody bieżące – 305 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 300 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18 244 400,00 zł

Dochody bieżące – 18 244 400,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 17 850 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 400,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 21 500,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 220 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 50 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 000,00 zł.

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 17 236 300,00 zł

Dochody bieżące – 17 236 300,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10 700 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 134 500,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 26 800,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 600 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 750 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 400 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 4 500 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 000,00 zł.

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 139 500,00 zł

Dochody bieżące – 4 139 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 900 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 279 000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego – 700 000,00 zł, opłata adiacencka – 250 000,00 zł, renta planistyczna – 10 000,00 zł) – 960 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 500,00 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 91 194 988,00 zł

Dochody bieżące – 91 194 988,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 86 415 148,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 779 840,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 88 011 391,00 ZŁ

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 86 927 865,00 zł

Dochody bieżące – 86 927 865,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na utrzymanie placówek oświatowych Gminy Wołomin.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 083 526,00 zł

Dochody bieżące – 1 083 526,00 zł, w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej otrzymana przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 317 000,00 ZŁ

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 4 183 500,00 zł

Dochody bieżące – 4 183 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej: Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 35 000,00 zł; Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 45 000,00 zł; Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 35 000,00 zł; Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 68 000,00 zł; Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 50 000,00 zł; Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 50 000,00 zł; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 52 000,00 zł; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie – 38 000,00) – 373 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 1 280 000,00 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 530 500,00 zł.

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego – 45 000,00 zł

Dochody bieżące – 45 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80149: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 88 500,00 zł

Dochody bieżące – 88 500,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 13 800,00 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 13 800,00 zł

Dochody bieżące – 13 800,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 10 096 483,00 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 184 161,00 zł

Dochody bieżące – 1 184 161,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie.

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 208 000,00 zł

Dochody bieżące – 208 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 230 000,00 zł

Dochody bieżące – 230 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 10 000,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 220 000,00 zł.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 2 303 000,00 zł

Dochody bieżące – 2 303 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 673 830,00 zł

Dochody bieżące – 573 830,00 zł, w tym:

– wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 630,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 zł.

Dochody majątkowe – 5 100 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8 na zdanie „Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie” - 5 100 000,00 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 133 237,00 zł

Dochody bieżące – 133 237,00 zł, w tym:

- odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 110 000,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 23 237,00 zł.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 353 171,00 zł

Dochody bieżące – 353 171,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność – 11 084,00 zł

Dochody bieżące – 11 084,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności za uczestnictwo w Dziennym Domu Opieki „Senior +”) – 5 000,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w obszarze pomocy społecznej od dostawcy systemu dziedzinowego (licencja na zakup oprogramowania od dostawcy Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie) - 6 084,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 17 428 042,00 ZŁ

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 976 000,00 zł

Dochody bieżące – 16 976 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 826 000,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 150 000,00 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2 042,00 zł

Dochody bieżące – 2 042,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 450 000,00 zł

Dochody bieżące – 450 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 18 946 301,00 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 17 900 000,00 zł

Dochody bieżące – 17 900 000,00 zł, w tym:

- inne lokale opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 236 301,00 zł

Dochody bieżące – 236 301,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Mazowsze bez smogu”.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 750 000,00 zł

Dochody bieżące – 750 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60 000,00 zł

Dochody bieżące – 60 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 5 747 500,00 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 5 520 000,00 zł

Dochody bieżące – 5 520 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 170 000,00 zł,
- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 5 000 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 350 000,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 227 500,00 zł

Dochody bieżące – 227 500,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 117 000,00 zł,
- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 104 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6 500,00 zł.

Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
Leśnictwo	2 000	0,00
Transport i łączność	6 979 759	2,42
Gospodarka mieszkaniowa	4 291 000	1,49
Działalność usługowa	91 438	0,03
Administracja publiczna	1 087 491	0,38
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 074	0,00
Obrona narodowa	11 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000	0,06
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 120 188	45,48
Różne rozliczenia	88 011 391	30,53
Oświata i wychowanie	4 317 000	1,50
Ochrona zdrowia	13 800	0,01
Pomoc społeczna	10 096 483	3,50
Rodzina	17 428 042	6,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 946 301	6,57
Kultura fizyczna	5 747 500	1,99
RAZEM	288 326 467	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2024 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **320 912 001,00 zł** (wydatki bieżące – **278 956 349,00 zł**, wydatki majątkowe – **41 955 652,00 zł**); tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 500,00 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 3 500,00 zł

Wydatki bieżące – 3 500,00 zł, w tym:

- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 14 000,00 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 14 000,00 zł

Wydatki bieżące – 14 000,00 zł, w tym:

- pielęgnacja i utrzymanie lasów gminnych, immobilizacja dzikich zwierząt, ocena stanu drzew.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 39 706 291,00 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 11 704 454,00 zł

Wydatki bieżące – 11 704 454,00 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin - nocna linia autobusowa N-62 – 229 600,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagoścień – Warszawa i Warszawa - Zagoścień – 5 661 054,00 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 3 050 000,00 zł,
- utrzymanie wiat przystankowych – 40 000,00 zł,
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu – 2 700 000,00 zł,
- zakup kart do personalizacji – 10 000,00 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 5 000,00 zł,
- najem nieruchomości pod wiatę przystankową od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wołominie – 800,00 zł
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup i montaż wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej w stronę Radzymina (sołectwo Czarna) – 8 000,00 zł.

Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 350 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 350 000,00 zł, w tym:

- Przedsięwzięcie WPF. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego - wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki – 300 000,00 zł,
- Przedsięwzięcie WPF. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów – 50 000,00 zł.

Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej ww. odcinka drogi wojewódzkiej nr 635. O udzielenie takiej pomocy wystąpił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który będzie prowadził prace projektowe z udziałem gmin: Wołomin, Zielonka, Poświętne, Halinów, na terenie których ww. inwestycja jest planowana.

Planowane środki na zadaniu: 2024 r. – 50 000,00 zł, 2025 r. – 50 000,00 zł.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 25 748 837,00 zł

Wydatki bieżące – 3 366 000,00 zł, w tym:

- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 950 000,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych (remonty przepustów, inspektor nadzoru nad robotami, obsługa geodezyjna, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, przegląd dróg i obiektów mostowych, kosztorysy inwestorskie) – 210 000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 500 000,00 zł,
- remonty chodników – 400 000,00 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 1 000 000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 5 000,00 zł,
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (zakup znaków drogowych, konserwacja oznakowania drogowego) – 210 000,00 zł,
- projekty organizacji ruchu – 20 000,00 zł,
- udział własny w szkodach OC – 5 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 000,00 zł,
- ekspertyzy związane z realizacją zadań związanych z remontem dróg – 50 000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 14 000,00 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa (sołectwo Stare Lipiny) – 10 000,00 zł
 - poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż 2-ch lusterek drogowych (wymiana i poprawne ustawienia lusterek przy ul. Mostowa Gościniec, montaż nowe lustro przy ul. Podgórska – Czarnieckiego + organizacja ruchu) – 4 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 22 382 837,00 zł, w tym:

- Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Prace projektowe w latach 2021 – 2022. Budowa planowana w latach 2024 - 2025. Zakres robót obejmuje: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna), wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2024 r. – 500 000,00 zł; 2025 r. – 1 600 000,00 zł.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – 200 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2022 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRiD. W 2024 r. planowane jest dostosowanie dokumentacji dla potrzeb dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych. W ramach wykonanego projektu zaplanowano wykonanie jezdni z asfaltobetonu, chodniki, zjazdy, miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne wraz z likwidacją napowietrznej linii nn i wykonania w to miejsce linii kablowej nn.

- Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) – 59 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje kontynuację rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu – 106 100,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje kontynuację rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościniec – ul. Podmiejskiej – 266 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje kontynuację rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) – 260 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej – 200 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie – 10 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2024 r. – 10 000,00 zł, 2025 r. – 100 000,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Przyjacielskiej w Wołominie – 10 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację decyzji.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2024 r. – 10 000,00 zł, 2025 r. – 250 000,00 zł.

- Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie – 1 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: budowę jezdni ul. Nałkowskiego w Wołominie oraz Kobyłce na całym odcinku ulicy o długości ok. 770 m wraz z budową chodników, zjazdów, pobocza, elementów bezpieczeństwa ruchu, odwodnienia, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, budowę oświetlenia w technologii LED, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

Planowane środki finansowe na zadanie (wkład Gminy Wołomin): 2024 r. – 1 100 000,00 zł, 2025 r. – 2 000 000,00 zł.

- Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami – 800 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: budowę drogi ul. Duczkowskiej na odcinku od działek ew. nr 3/1 i 3/6 do działki ew. nr 15 obr. 0019 Nowe Lipiny-02 w miejscowości Nowe Lipiny, w tym: jezdni, chodników, zjazdów, placu do zawracania, odwodnienia, oświetlenia, kanału technologicznego oraz budowę ul. Duczkowskiej od skrzyżowania z ul. Ciasną (bez skrzyżowania) do końca działki ew. nr 15 i 16/1 oraz do działki ew. nr 20/1 obr. 0019 Nowe Lipiny-02, w tym: jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienia, przebudowę sieci energetycznej, budowę oświetlenia.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2024 r. – 800 000,00 zł, 2025 r. – 3 000 000,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ul. Legionów – 1 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Legionów, przebudowę skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Legionów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci energetycznej, budowę oświetlenia, remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Powstańców do ronda.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2024 r. – 1 000 000,00 zł, 2025 r. – 2 000 000,00 zł.

- Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W związku z negatywną opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej odnośnie zaplanowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie” wycinki drzew kolidujących z projektowanym pasem drogowym niemożliwym było rozpoczęcie robót związanych z budową tej ulicy w 2023 r. W związku z powyższym podjęto decyzję o konieczności opracowania koncepcji projektowej ul. Rzeszowskiej, przy założeniu budowy jezdni (minimalnej szerokości) lub ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia, odwodnienia, tj. w taki sposób aby uniknąć konieczności wycinki istniejących drzew. W 2024 r. realizowane będą prace polegające na opracowaniu zamiennej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.

- Budowa ul. Jesiennej w Wołominie – 1 200 000,00 zł

Gmina jest w posiadaniu ostatecznej decyzji Starosty Wołomińskiego nr 40pz/2017 z dnia 29 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2024 r. zostanie dokonana aktualizacja wyceny inwestorskiej, a następnie przystąpi do procedur związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Zakres robót obejmować będzie budowę jezdni z asfaltobetonu, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, tj. progi zwalniające, budowę chodników z kostki brukowej betonowej przyległych do jezdni, budowę zjazdów z kostki brukowej betonowej, pobocza żwirowego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę elementów sieci gazowej i telekomunikacyjnej kolidujące z projektowaną drogą. Ponadto planowane są roboty przygotowawcze, w tym przebudowę ogrodzeń działek przeznaczonych do wykupu.

- Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin – wkład własny – 1 000 000,00 zł

Rezerwa środków w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji drogowych.

- Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja – 1 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Gmina jest w posiadaniu ostatecznej decyzji Starosty Wołomińskiego nr 15pz/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja. W 2024 r. zostanie dokonana aktualizacja wyceny inwestorskiej, a następnie przystąpi do procedur związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy Oleńki o długości 264,8m. Pas drogowy zostanie bez zmian, jednak konieczne będzie przestawienie ogrodzeń 8 działek, wzdłuż wschodniej strony drogi, które na dzień dzisiejszy w większości są wgrozione w działkę drogową. Dodatkowo przy skrzyżowaniu z ul. Lipińską zostaną wycięte trójkąty widoczności 5,0m x 5,0m. Planowane jest utwardzenie w formie zjazdów publicznych o łukach $R=5,0m$ skrzyżowań z dwoma drogami dojazdowymi na dz. 253 i dz. 257 z obr 24 (drogi projektowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Zaprojektowano jezdnię

szerokości 5,0 m (przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką poszerzona do 6,0m) z betonu asfaltowego z dodatkowymi ciekami po 0,28 m (cała szerokość jezdni 5,56 m) i obustronne chodniki z kostki betonowej po obu stronach drogi do ogrodzeń. Zjazdy zostaną wykonane do działek posiadających bramy wjazdowe oraz w przypadku braku bramy na szerokość 4,0m. Droga zostanie połączona z ul. Lipińską poprzez łuki R=8m, a z drogą wojewódzką 634 – ul. 1Maja poprzez łuki R=9,0m. Ze względu na planowaną przebudowę drogi wojewódzkiej 634 - ul. 1-go Maja, nie zaprojektowano przedłużenia chodników na teren drogi wojewódzkiej (w drodze wojewódzkiej brak jest ciągów pieszych), a jedynie włączenie jezdni łukami w istniejącą jezdnię drogi 634. Chodniki zostaną połączone z chodnikiem w ul. Lipińskiej. Wybudowane zostanie odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Fragment kanalizacji w kierunku dz. 253 zostanie wykonany z rur sączących. Kolidujące słupy teletechniczne zostaną przestawione na granicę pasa drogowego. W ramach budowy planowane jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Zakres robót zaplanowanych na 2024 rok to roboty przygotowawcze i związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2024 r. – 1 000 000,00 zł, 2025 r. – 1 500 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8 w kwocie: w 2024 r. - 1 000 000,00 zł; w 2025 r. – 1 000 000,00 zł.

- Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów – 60 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Projektant w imieniu Gminy wystąpił z wnioskiem do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu decyzji i przekazaniu zamawiającemu kompletu dokumentacji nastąpi rozliczenie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji ZRiD dla potrzeb przebudowy ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów.

- Modernizacja ul. Kościuszki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Traugutta – 500 000 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: wymianę elementów drogowych, remont nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2024 r. – 500 000,00 zł, 2025 r. – 500 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 774 652,00 zł.

- Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – 38 130,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres obejmuje kontynuację prac projektowych rozpoczętych w 2022 roku oraz uzyskanie decyzji ZRID. Zakres dokumentacji obejmował będzie wykonanie drogi z chodnikiem z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem powierzchniowym.

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie – 246 500,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Krótkiej w Duczkach – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje kontynuację rozpoczętych w 2022 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 405 107,00 zł; środki gminy – 120 000,00 zł) – 4 525 107,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje kontynuację robót rozpoczętych w 2023 r. W 2024 r. planuje się zakończenie robót oraz rozliczenie inwestycji.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (II transza) w kwocie 4 405 107,00 zł.

- Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) – 74 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje kontynuację rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 40 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres zadania obejmuje kontynuację prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. W 2024 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudowę oświetlenia oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Gmina Wołomin w 2023 r. uzyskała ostateczną decyzję ZRID na budowę ul. Nałkowskiego, co pozwoliło na uruchomienie procedur związanych z uzyskaniem decyzji ZRID na ul. Nagórnej.

- Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – 36 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje kontynuację prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu z poboczem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID Starosty Wołomińskiego, uniemożliwia jednostce projektowej zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będących przedmiotem Umowy w planowanym terminie. Postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w terminie odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych

numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez Wykonawcę drogą gminną będącą przedmiotem Umowy. Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez Wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższe powoduje, że planowany na rok 2023 termin zakończenia prac projektowych nie jest możliwy i koniecznym będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych z terminem ich zakończenia w 2024 r.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – 58 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje kontynuację prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: budowę jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2020 z dnia 7 maja 2020 r. znak: WAB.6740.14.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin”, uniemożliwia jednostce projektowej zakończenie prac projektowych oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będących przedmiotem Umowy w planowanym terminie. Postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w dniu 01.06.2020 r. odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez Wykonawcę drogą gminną będącą przedmiotem Umowy. Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez Wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższe powoduje, że planowany na rok 2023 termin zakończenia prac projektowych nie jest możliwy i koniecznym będzie zmiana terminu zakończenia prac projektowych, z proponowanym terminem ich zakończenia w 2024 r.

- Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka – 8 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Budowa planowana w latach 2023-2024. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzeń i infrastruktury kolidującej z projektowanym układem drogowym; usunięcie drzew i krzewów, budowę jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych poboczy, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej, sieci kanalizacji deszczowej, rowów

przydrożnych, oświetlenia ulicznego; przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, oświetlenia ulicznego, telekomunikacyjnego); wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 800 000,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu – 210 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje kontynuację prac projektowych rozpoczętych w 2019 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzeń i infrastruktury kolidującej z projektowanym układem drogowym; budowę jezdni, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu w ul. Piastowskiej na odcinku od ul. 100-lecia do ul. Podmiejskiej, trzech odcinków drogi od jezdni głównej ul. Piastowskiej do końca działek: nr ew. 98/8 obręb 0035 Zagoście-05; nr ew. 17/4; 20/16 i 25/1 obręb 0039 Zagoście-09, oraz na odcinku od działki nr ew. 39/3 do końca działki nr ew. 39/17 w obrębie 0039, Zagoście-09. Z uwagi na to, iż na etapie wydawania decyzji ZRID w Starostwie Powiatowym w Wołominie strony postępowania wniosły uwagi i zastrzeżenia do przyjętych rozwiązań projektowych na jednym z odcinków ul. Piastowskiej, koniecznym jest dokonanie przez Projektanta i Zamawiającego szczegółowej analizy przyjętych rozwiązań projektowych i przygotowanie nowej koncepcji budowy spornego odcinka ulicy. Powyższe związane będzie z dodatkowymi kosztami w związku z koniecznością opracowania rozwiązań zamiennych w stosunku do opracowanej już dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem postępowania w Starostwie Powiatowym. Po akceptacji przez mieszkańców nowych rozwiązań prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r.

- Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin – 100 000,00 zł

Zaplanowano doświetlić następujące lokalizacje: Wiosenna/Kosmonautów, Wiosenna/Złota, Prądyńskiego/Traugutta, Sikorskiego/Polna, Sikorskiego/Traugutta.

- Zakup radarowych pomiarów prędkości na terenie Gminy Wołomin – 40 000,00 zł

Zaplanowano zainstalowanie wyświetlaczy radarowych w następujących lokalizacjach: ul: Graniczna przy PWIK; ul: Gdyńska okolice Szpitala Powiatowego; ul: Legionów (odcinek od 1 Maja do ul. Partyzantów)

- Zamontowanie dwóch progów zwalniających w ciągu ul. Długiej na terenie sołectwa Duczki (fundusz sołecki wsi Duczki) – 20 000,00 zł
- Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ulicy Górnej (zakup materiału i wykonanie progów); fundusz sołecki wsi Nowe Lipiny – 24 000,00 zł

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne – 1 903 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 903 000,00 zł, w tym:

- Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach – 1 903 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. Zakres robót obejmuje kontynuację robót budowlanych oraz zakończenie i rozliczenie inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5 000,00 ZŁ

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4 610 700,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 499 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 144 000,00 zł, w tym:

- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 55 000,00 zł,
- opłaty za grunty leśne będące w posiadaniu gminy – 19 000,00 zł,
- usługi dotyczące budynków komunalnych – 70 000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i utrzymanie bieżące nieruchomości gminy (ul. Wileńska 32, targowiska miejskie, budynku po kotłowni przy ul. Polna 11) – 800 000,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty: zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną; przejmowane przy podziałach nieruchomości; przejęte pod ulice w związku z prowadzonymi inwestycjami – decyzje ZRID) – 2 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 355 000,00 zł, w tym:

- Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin (wniosek społeczny) – 375 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2023 r. rozpoczęto prace projektowe umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę altany. W 2024 r. planowany jest zakup i montaż drewnianej altany na terenie Hufiec ZHP Wołomin wraz z wykonaniem posadzki, paleniska, zakupem ławek, wykonaniem instalacji elektrycznej, oświetleniowej. Ponadto planowane jest wykonanie pracowni przyrodniczo - turystycznej „Zielona Ostoja” zgodnie ze złożonym Wnioskiem Społecznym.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin – 600 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Działania inwestycyjne w obszarze rewitalizacji w zakresie m. in. terenów przykolejowych.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN – 191 755,00 zł

Zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi.

- Przedsięwzięcie WPF. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN: Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego – 188 245,00 zł

■ **Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 111 700,00 zł**

Wydatki bieżące – 11 700,00 zł, w tym:

- wydatki dotyczące wydatków budynków mieszkalnych będących w zasobach gminy Wołomin.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł, w tym:

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu i termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1, ul. Ogrodowej 7 i ul. Warszawskiej 31, prace projektowe w toku. Zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji umowy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 227 938,00 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 551 500,00 zł

Wydatki bieżące – 551 500,00 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 21 500,00 zł,
- realizacja planów zagospodarowania terenów – 360 000,00 zł,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 160 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł.

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 253 000,00 zł

Wydatki bieżące – 253 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 71095 - Pozostała działalność – 423 438,00 zł

Wydatki bieżące – 423 438,00 zł, w tym:

- opracowanie wniosków i studium wykonalności – 97 000,00 zł,
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin (zadanie sfinansowane dotacją celową na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin”) - Call 4 of the EU City Facility - Program Horyzont 2020 (CINEA), program centralny Komisji Europejskiej) – 81 438,00 zł,
- analizy, badania, doradztwo w zakresie dokumentów strategicznych i planistycznych – 10 000,00 zł,
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 25 000,00 zł,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 100 000,00 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (Ogrody Społeczne, obsługa konsultacji społecznych oraz Społecznych Wniosków 2025) – 40 000,00 zł,
- doradztwo i analizy w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 70 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 29 232 883,00 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 752 163,00 zł

Wydatki bieżące – 752 163,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 624 000,00 zł

Wydatki bieżące – 604 000,00 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 500 000,00 zł,
- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego, system do obsługi Rady Miejskiej; opłata za nagrywanie i transmisje obrad Rady Miejskiej w Wołominie) – 104 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI – 20 000,00 zł

System do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online (rozbudowa).

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23 042 018,00 zł

Wydatki bieżące – 22 216 744,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; zakup materiałów do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; artykułów sanitarnych; środków czystości; materiałów biurowych; artykułów spożywczych; paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych; publikacji, czasopism i książek; druków; materiałów eksploatacyjnych; mebli i wyposażenia; oprogramowań i aplikacji pomocniczych; akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego; dostawa ciepła, wody oraz energii elektrycznej; konserwacja sprzętu; utrzymanie systemów i programów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej urzędu; ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych; koszty wyjazdów służbowych; szkolenia pracowników; ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego).

Wydatki majątkowe – 825 274,00 zł, w tym:

- Dostępna przestrzeń publiczna – 410 274,00 zł

W wyniku realizacji projektu, nastąpi poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego Gminy Wołomin w obszarze dostępności architektonicznej (poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych

i dostępności do wszystkich pomieszczeń dla interesantów Urzędu Miejskiego w Wołominie) oraz informacyjno - komunikacyjnej dla osób niewidomych i niedowidzących (oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych tabliczkami w alfabecie Braille'a). Są to najistotniejsze i najpilniejsze do realizacji elementy związane z dostępnością w budynku Urzędu.

W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte bariery w obszarze dostępności architektonicznej, poprzez :

- a. zakup i montaż platform schodowych - zapewni dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami ruchowo do pokoi urzędowych na półpiętrach i do gabinetów kierownictwa Urzędu. Platformy będą służyły do transportu niepełnosprawnych i zlikwidują bariery architektoniczne umożliwiając samodzielne korzystanie ze schodów przez osoby z problemami ruchowymi,
- b. zakup 3 krzeseł ewakuacyjnych (na każdą kondygnację budynku UM) - zapewni osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób w sytuacji zagrożeniu np. pożarem lub z powodu awarii dźwigów osobowych np. z powodu braku zasilania. Planuje się zakup krzeseł o dopuszczalnym obciążeniu 250 kg,
- c. zakup i montaż nakładek kontrastowych antypoślizgowych na schody, wraz z przystosowaniem powierzchni schodowych, dzięki czemu zniwelowane zostanie ryzyko poślizgu i upadku, a co za tym idzie, wzrośnie bezpieczeństwo. Krawędzie stopni oznaczone będą kolorem kontrastowym w celu zapewnienia lepszej widoczności dla osób niedowidzących,
- d. wymianę barierki na głównej klatce schodowej urzędu wraz z przystosowaniem wysokościowym i montażem dodatkowej barierki na wysokości 70 cm od powierzchni schodów, pozwoli to zapewnić chwyt wszystkim użytkownikom.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 328 214,00 zł, wkład Gminy Wołomin – 82 060,00 zł.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski (ZI) – 415 000,00 zł

Zaplanowano: zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 50 000,00 zł; modernizację infrastruktury sieciowo – serwerowej – 300 000,00 zł; modernizację serwerów do platformy wirtualnej Oracle VM środowiska KSAT – 65 000,00 zł.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 539 000,00 zł

Wydatki bieżące – 539 000,00 zł, w tym:

- promocja gminy Wołomin (m. in. nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Burmistrza Wołomina, patronaty Burmistrza Wołomina, materiały promocyjne gminy).

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 3 113 002,00 zł

Wydatki bieżące – 3 113 002,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 1 162 700,00 zł

Wydatki bieżące – 1 162 700,00 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze – 10 000,00 zł,
- prowizja za inkaso opłaty skarbowej – 15 000,00 zł,
- wydatki na wymiar podatków (m. in. doręczenie decyzji podatkowych, opinie podatkowe) – 209 700,00 zł,
- pobór opłaty targowej (zakup biletów opłaty targowej, wynagrodzenie inkasenta) – 24 000,00 zł,
- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Metropolia Warszawa, Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 57 500,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych – 80 000,00 zł,
- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej) – 100 000,00 zł,
- utrzymanie siedzib organizacji społecznych (zakup energii elektrycznej oraz ciepłej w siedzibach organizacji społecznych, najem lokali) – 8 500,00 zł,
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 100 000,00 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 5 000,00 zł,
- działalność Wołomińskiej Rady Kobiet – 30 000,00 zł,
- realizacja projektu „Remont dla seniora” – 58 600,00 zł,
- umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 30 000,00 zł,
- działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji) – 354 400,00 zł,
- działalność informacyjna Burmistrza Wołomina – 80 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 074,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –

Wydatki bieżące – 10 074,00 zł, w tym:

- aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie w 2024 r. (wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – finansowanie zadania *dotacją celową* z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 11 000,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 11 000,00 zł

Wydatki bieżące – 11 000,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa*).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 4 692 867,00 ZŁ

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 2 396 246,00 zł

Wydatki bieżące – 857 450,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin (OSP Wołomin, OSP Zagoścień, OSP Ossów, OSP Majdan, OSP Stare Grabie): zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, umundurowania, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, części zamiennych do sprzętu pożarniczego, czasopism pożarniczych, materiałów do bieżących napraw części bojowej strażnic pożarniczych, leków i środków opatrunkowych; dostawa ciepła, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i gazu; konserwacja i naprawa systemu łączności selektywnej, naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja i bieżące remonty części bojowej strażnic pożarniczych; badania lekarskie strażaków i kierowców OSP; przeglądy techniczne samochodów pożarniczych; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej; ubezpieczenie NNW strażaków OSP i ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych) – 420 700,00 zł,

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 150 000,00 zł,

- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 274 000,00 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 12 750,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup t-shirtów roboczych z nadrukiem nazwy OSP dla druhów strażaków); fundusz sołecki Lipinki – 4 000,00 zł,
- Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup mundurów galowych); fundusz sołecki Zagoścień – 8 750,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 538 796,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3 (fundusz sołecki Stare Grabie – 23 796,00 zł; fundusz sołecki Duczki – 15 000,00 zł) – 38 796,00 zł
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 1 500 000,00 zł, w tym:

- Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Grabiach (wniosek społeczny) – 200 000,00 zł

Projekt dotyczy zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Grabiach. Dzięki zakupionemu pojazdowi, strażacy ratownicy szybciej dojadą do miejsc, gdzie samochód ciężarowy nie dojedzie. Samochód będzie wykorzystywany do takich celów jak: ratowanie życia i zdrowia, ratowanie mienia, likwidowanie zagrożeń ekologicznych oraz do usuwania miejscowych zagrożeń i katastrof naturalnych.

- Bezpieczna Gmina Wołomin – 200 000,00 zł

Wniosek dotyczy zakupu: nowoczesnego elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu, który podczas używania przy wypadkach komunikacyjnych nie będzie generował hałasu podczas pracy narzędzi, co znacznie ułatwi komunikację między strażakami, ratownikami a osobami poszkodowanymi oraz ergonomia narzędzi bez długich przewodów ułatwi poruszanie się na miejscu zdarzenia. Dodatkowo producent zapewnia możliwość pracy sprzętem pod wodą do 2 m przez czas 10 minut; sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego do podnoszenia zawałisk płyt betonowych, pojazdów oraz ciężkich ładunków, tam gdzie brak jest możliwości podniesienia innym sprzętem bądź narzędziami. Jednostka OSP w Zagościńcu posiada status organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, nie posiada własnych środków pieniężnych, w głównej mierze utrzymuje się z darowizn, finansowania ze środków samorządu gminnego oraz różnych innych programów partycypacyjnych. Sprzęt będą mogły obsługiwać osoby przeszkolone z zachowaniem zasad BHP.

- Zakup ciężkiego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie – 1 100 000,00 zł

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 2 225 621,00 zł

Wydatki bieżące – 2 225 621,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 71 000,00 zł

Wydatki bieżące – 71 000,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 8 620 000,00 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 8 120 000,00 zł

Wydatki bieżące – 8 120 000,00 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 100 000,00 zł

- odsetki od pożyczki i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. – 8 020 000,00 zł

Rozdział: 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 500 000,00 zł

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł, w tym:

- poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; raty poręczenia na 2024 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2 000 000,00 ZŁ

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 2 000 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 000 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 330 000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty – 880 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 790 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 122 979 002,00 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 53 649 361,00 zł

Wydatki bieżące – 52 387 757,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 49 713 156,00 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 637 000,00 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 37 601,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – konkursy i działania oraz warsztaty związane z działalnością wolontariatu „Moc Promieni” sekcja „Kolorowe kredki”; sołectwo Lipinki – 3 000,00 zł
- Przekazanie środków na inwestycje szkolne (dofinansowanie) dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (zakup krzeseł na sale lekcyjne); sołectwo Zagościnięc – 6 601,00 zł
- Dofinansowanie do zakupu kamer monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu; sołectwo Stare Grabie – 3 000,00 zł

- Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców sołectwa); sołectwo Zagościńc – 15 000,00 zł
- Dofinansowanie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach ul. Szosa Jadowska 37 (zakup klimatyzatorów do sal lekcyjnych w ramach budowy systemu klimatyzacji); sołectwo Nowe Lipiny – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 261 604,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu (fundusz sołecki Stare Grabie) – 10 000,00 zł
- Wymiana podłóg na korytarzach I i II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 246 000,00 zł

W ramach planowanej inwestycji zostaną zerwane i zutylizowane stare wykładziny z korytarzy na I i II piętrze. Położona zostanie nowa wykładzina PCV dedykowana dla powierzchni masowego użytku, przed położeniem której należy oczyścić i zagruntować podłoże. Stan podłóg wymaga pilnej ich wymiany i poprawi bezpieczeństwo użytkowników.

- Przebudowa ogrodzenia i schodów wokół budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 160 050,00 zł

Ze względu na stan techniczny ogrodzenia konieczne jest wykonanie gruntownej przebudowy połączonej z całkowitą wymianą istniejących elementów, które dodatkowo stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na ostre zakończenia. Gruntownej przebudowy wymagają również zewnętrzne schody łączące taras szkolny z boiskami. Ze względu na stan techniczny schody zostały wyłączone z użytkowania. Wykonane prace inwestycyjne poprawią wizerunek zabudowań szkolnych i bezpieczeństwo uczniów.

- Instalacja wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 30 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych z 2023 r.) – 170 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 r. Zakres zadania w 2024 r. obejmuje remont i modernizację 2 łazienek w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie.

- Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2023 r. (fundusz sołecki Ossów) – 54 000,00 zł

W 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowa, wykonane zostało ogrodzenie placu zabaw oraz zakupione zostało kilka urządzeń zabawowych. W 2024 r. planowany jest zakup kolejnych urządzeń zabawowych oraz ich montaż.

- Przebudowa tarasu przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 60 000,00 zł

Taras jest bardzo zniszczony i wymaga gruntownej przebudowy, w bardzo wysokim stopniu zniszczona jest powierzchnia piliuretanowa, konieczna jest również przebudowa schodów i murków. Taras stanowi część budynku zajmowanego przez szkołę podstawową. W każdej sali lekcyjnej znajduje się wyjście na taras, co pozwoli w przyszłości na wykorzystanie tarasu do przeprowadzania innowacyjnych działań edukacyjnych i znacznie uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne.

- Wymiana podłóg w korytarzach na piętrze i w przyziemiu w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 120 000,00 zł

W ramach planowanej inwestycji zostaną zerwane i zutylizowane stare płytki PCV z korytarza na I piętrze i w przyziemiu. Położona zostanie nowa wykładzina PCV dedykowana dla powierzchni masowego użytku. Stan podłóg wymaga pilnej ich wymiany i poprawi bezpieczeństwo użytkowników.

- Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 120 000,00 zł

Oświetlenie sali gimnastycznej funkcjonuje od 1992 roku i prawie połowa z lamp jest nieczynna. Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej z modernizacją instalacji elektrycznej poprawi nie tylko komfort przebywających w niej uczniów, ale również pozwoli na wymianę lamp na energooszczędne i zapewni bezpieczeństwo użytkowania instalacji.

- Przebudowa pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Duczkach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 291 554,00 zł

Przebudowa szatni polegać będzie przede wszystkim na rozbudowie już istniejącej szatni na parterze szkoły przy głównym wejściu. Pozwoli to również na przeniesienie szatni dla klas I-III z piwnicy na parter, co zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych. Szatnia zostanie wyposażona w szafki dla wszystkich uczniów.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 284 238,00 zł

Wydatki bieżące – 284 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 172 238,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 112 000,00 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 30 466 806,00 zł

Wydatki bieżące – 30 160 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 16 431 314,00 zł,
- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 850 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 5 614 221,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 7 265 271,00 zł.

Wydatki majątkowe – 306 000,00 zł, w tym:

- Odnowienie łazienki zewnętrznej w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie Duczkach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 20 000,00 zł

W chwili obecnej łazienka jest wyłączona z użytkowania. Stan techniczny nie pozwala na korzystanie z pomieszczenia. Odnowienie pomieszczenia wymaga gruntownych robót budowlanych połączonych z wymianą drzwi, glazury i terakoty. Konieczne jest zamontowanie nowej armatury. Odnowiona łazienka będzie służyć przedszkolakom w czasie zabaw w ogrodzie.

- Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10 w Wołominie (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 235 000,00 zł

W ramach modernizacji placu zabaw zostanie położona nowa, bezpieczna nawierzchnia oraz zostaną zakupione i zamontowane nowe urządzenia, w tym m. in. ślizgawka, huśtawki oraz ławki. Obecne urządzenia są już bardzo zużyte, niektóre nawet wyłączone z użytkowania ze względu na stan techniczny. Odnowiony plac zabaw poprawi nie tylko swoją atrakcyjność, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo wychowanków.

- Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach Duczkach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 51 000,00

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót, zakres robót w 2024 r. obejmuje odnowienie placu zabaw.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 257 000,00 zł

Wydatki bieżące – 257 000,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne – 2 536 215,00 zł

Wydatki bieżące – 2 536 215,00 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1 500 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki na dowożenie dzieci do gimnazjum w Duczkach, przewóz uczniów niepełnosprawnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców, opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci.

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 11 009 542,00 zł

Wydatki bieżące – 11 009 542,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 374 500,00 zł

Wydatki bieżące – 374 500,00 zł, w tym:

- wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 004 508,00 zł

Wydatki bieżące – 1 004 508,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników).

Rozdział: 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10 920 587,00 zł

Wydatki bieżące – 10 920 587,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 1 440 010,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 7 790 577,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1 690 000,00 zł.

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9 472 707,00 zł

Wydatki bieżące – 9 472 707,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 7 039 707,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 433 000,00 zł.

Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 407 685,00 zł

Wydatki bieżące – 407 685,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 1 095 853,00 zł

Wydatki bieżące – 1 095 853,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 140 438,00 zł,

- stypendia dla uczniów – 190 000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 651 365,00 zł,

- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin wg uchwały Nr 1 Młodzieżowej Rady Miasta – 100 000,00 zł,

- realizacja projektu „Ecogames in my Curriculum” – Erasmus+ - w ramach akcji „Partnerstwa współpracy szkół” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie – 14 050,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 260 350,00 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 62 050,00 zł

Wydatki bieżące – 62 050,00 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 30 000,00 zł,

- realizacja programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 32 050,00 zł.

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50 000,00 zł.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 134 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 134 500,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 40 000,00 zł,
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. – 822 000,00 zł,
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 112 500,00 zł,
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej – 80 000,00 zł,
- działalność Klubu Integracji Społecznej – 80 000,00 zł.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 054 500,00 zł.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 13 800,00 zł

Wydatki bieżące – 13 800,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 27 707 095,00 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 184 161,00 zł

Wydatki bieżące – 1 184 161,00 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną; finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa*.

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 52 500,00 zł

Wydatki bieżące – 52 500,00 zł, w tym:

- realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy) – 20 000,00 zł,
- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie - działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (*wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*) – 32 500,00 zł.

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 208 000,00 zł

Wydatki bieżące – 208 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych: zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 452 984,00 zł

Wydatki bieżące – 5 452 984,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 220 000,00 zł; udział własny gminy – 259 058,00 zł) – 479 058,00 zł,

- opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych – 174 601,00 zł,

- usługi pogrzebowe i grabarskie – 152 500,00 zł,

- opłaty za schronienie – 88 190,00 zł,

- usługi psychologiczne – 29 500,00 zł,

- inne usługi – 4 400,00 zł,

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 4 524 735,00 zł.

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 868 100,00 zł

Wydatki bieżące – 1 868 100,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 868 000,00 zł,

- opłaty pocztowe – 100,00 zł.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 2 303 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 303 000,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne - zasiłki stałe; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 13 095 691,00 zł

Wydatki bieżące – 5 995 691,00 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 572 200,00 zł, udział własny gminy – 5 423 491,00 zł (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, licencji i oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, papieru do drukarek i kserokopiarek; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej; czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez OPS).

Wydatki majątkowe – 7 100 000,00 zł, w tym:

- Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie – 7 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: w 2024 wykonanie planu funkcjonalno – użytkowego, zakres dokumentacji będzie obejmował rozbiórkę istniejącego budynku na dz. ewid 103 obr. Wołomin 28 oraz budowę budynku użyteczności publicznej – budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 2024 r. jest planowane rozpoczęcie prac związanych z robotami rozbiórkowymi.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2024 r. – 2 000 000,00 zł, 2025 r. – 5 100 000,00 zł, 2026 r. – 5 100 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8 w kwocie 5 100 000,00 zł; druga rata w kwocie 5 100 000,00 zł płatna w 2025 r.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 012 004,00 zł

Wydatki bieżące – 2 012 004,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 23 237,00 zł; udział własny gminy – 1 988 767,00 zł).

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 769 891,00 zł

Wydatki bieżące – 769 891,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 353 171,00 zł, udział gminy – 416 720,00 zł.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 760 764,00 zł

Wydatki bieżące – 760 764,00 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 263 520,00 zł,
- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 37 952,00 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka personelu; usługi fizykoterapeuty) – 453 208,00 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w obszarze pomocy społecznej od dostawcy systemu dziedzicznego (licencja na zakup oprogramowania od dostawcy Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie)* – 6 084,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 606 100,00 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 90 000,00 zł

Wydatki bieżące – 90 000,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 20 000,00 zł,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 70 000,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 516 100,00 zł

Wydatki bieżące – 516 100,00 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – opieka paliatywna; konkursy z zakresu polityki społecznej) – 238 100,00 zł,
- opieka paliatywna Hospicjum – 15 000,00 zł.
- realizacja innych zadań z zakresu polityki społecznej (m. in. utrzymanie lokali organizacji pozarządowych, utrzymanie lokali przy ul. Mieszka I 1 – Środowiskowy Dom Samopomocy) – 263 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 412 643,00 ZŁ

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 244 000,00 zł

Wydatki bieżące – 244 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 136 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 108 000,00 zł.

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 142 000,00 zł

Wydatki bieżące – 142 000,00 zł, w tym:

realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej; wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień) – 142 000,00 zł, w tym:

- przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 67 000,00 zł,
- przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 75 000,00 zł.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 142 000,00 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 16 643,00 zł

Wydatki bieżące – 16 643,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 18 820 579,00 ZŁ

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 826 000,00 zł

Wydatki bieżące – 16 826 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 15 018 450,00 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 1 116 000,00 zł
- świadczenia rodzinne – 13 067 570,00 zł
- zapomoga jednorazowa – 144 000,00 zł
- zasiłki dla opiekuna – 14 880,00 zł
- świadczenia rodzicielskie i koszty obsługi – 636 000,00 zł
- świadczenia „Za życiem” – 40 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 1 319 813,00 zł,

- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane) – 487 737,00 zł.

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2 042,00 zł

Wydatki bieżące – 2 042,00 zł, w tym:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – *zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.*

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 343 269,00 zł

Wydatki bieżące – 343 269,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (prowadzenie grup wsparcia i projektów socjalnych, organizacja zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin).

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze – 811 414,00 zł

Wydatki bieżące – 811 414,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 387 854,00 zł

Wydatki bieżące – 387 854,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 450 000,00 zł

Wydatki bieżące – 450 000,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 37 222 362,00 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 200 817,00 zł

Wydatki bieżące – 4 070 000,00 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 250 000,00 zł*) – 445 000,00 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 3 600 000,00 zł,
- pozwolenia wodno – prawne – 15 000,00 zł,
- przegląd przepompowni – 10 000,00 zł,

Wydatki majątkowe – 130 817,00 zł, w tym:

- Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2023 r. wykonana została koncepcja dla potrzeb budowy studni chłonnych w Zagościńcu przy ul. Szkolnej 32 i przy ul. Armii Krajowej 26. W 2024 roku planowane jest wykonanie odwodnienia w ww. lokalizacjach, a także opracowanie dokumentacji projektowej i budowa studni chłonnych dla wody opadowej w innych lokalizacjach na terenie Wołomina.

- Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (fundusz sołecki Nowe Grabie) – 30 817,00 zł

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 19 259 100,00 zł

Wydatki bieżące – 19 259 100,00 zł, w tym:

- zagospodarowanie i odbiór odpadów – 17 589 000,00 zł,
- edukacja ekologiczna (m. in. nagrody konkursowe) – 61 600,00 zł,
- opinie i ekspertyzy – 15 000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 1 593 500,00 zł.

Wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 3 454 229,00 zł

Wydatki bieżące – 3 454 229,00 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin – 700 000,00 zł,
- oczyszczanie i mechaniczne zamiatanie ulic – 400 000,00 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 2 000 000,00 zł,
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 35 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 300 000,00 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 19 229,00 zł, w tym:
 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów; sołectwo Cięciwa – 2 000,00 zł
 - Zakup akcesoriów (paliwa, żyłki do kosi spalinowej, części zamiennych do posiadanego sprzętu); sołectwo Majdan – 1 329,00 zł
 - Zakup i montaż koszy ulicznych na odpady przy drogach gminnych utwardzonych; sołectwo Stare Lipiny – 15 000,00 zł
 - Zakup paliwa do urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (zakupionych w latach poprzednich); sołectwo Mostówka – 900,00 zł

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 010 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 010 000,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 500 000,00 zł*) – 800 000,00 zł,
- wynajem podnośnika koszowego – 20 000,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni (m. in. roślin na rabaty, ziemi, kory ogrodniczej) – 88 000,00 zł,
- ekspertyzy drzew – 40 000,00 zł,
- opracowanie „Polityki Ochrony Drzew” – 26 000,00 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody – 30 000,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 6 000,00 zł, w tym:
 - Poprawa estetyki sołectwa Czarna (nasadzenia na plac sołecki); sołectwo Czarna – 5 000,00 zł
 - Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki); sołectwo Czarna – 1 000,00 zł

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 514 602,00 zł

Wydatki bieżące – 364 602,00 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna dotycząca ochrony powietrza – 32 000,00 zł,
- zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza – 10 000,00 zł,
- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” – 322 602,00 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowiska pracy ekodoradcy – 15 600,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy – 122 200,00 zł
 - działalność ekodoradcy – 164 802,00 zł
 - edukacja ekologiczna – 20 000,00 zł

„Mazowsze bez Smogu” to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie, a Gmina Wołomin będzie pełniła rolę partnera. Projekt ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada

ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Zaangażowanie jst w realizację Programu jest niezbędne, gdyż jedynie współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi i Samorządem Województwa Mazowieckiego pozwoli na efektywne wdrożenie strategii poprawy jakości powietrza oraz realizację neutralnej środowiskowo polityki energetyczno-klimatycznej. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie: właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza, komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego, wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza, monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 866 674,00 zł, w tym: w 2024 r. - 236 301,00 zł, w 2025 r. - 125 560,00 zł, 2026 r. - 160 631,00 zł, 2027 r. - 168 025,00 zł, 2028 r. - 176 157,00 zł.

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł, w tym:

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup samochodu służbowego – Ekodoradca” w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 963 368,00 zł

Wydatki bieżące – 2 900 000,00 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 2 100 000,00 zł,
- konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w gminie Wołomin – 655 000,00 zł,
- dzierżawa słupów energetycznych od PGE – 145 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 063 368,00 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2024 r. planowane jest zlecenie wykonania pojedynczych projektów budowlanych wynikających z wniosków mieszkańców, oraz w ramach dostępnych środków budowa oświetlenia na podstawie ww. projektów.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – 801 368,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zgodnie z zapisami umowy, rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin, tj. w roku 2024 kwota 801 368,00 zł i w każdym roku w latach 2025 – 2031 po 801 368,00 zł.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin powiat wołomiński – 162 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego kolidującej z nowo projektowanym układem drogowym skrzyżowania

drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie), na terenie miasta Wołomin, która będzie realizowana przez Województwo Mazowieckie.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 79 500,00 zł

Wydatki bieżące – 79 500,00 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 75 000,00 zł,
- opinie i ekspertyzy (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 500,00 zł,
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 2 000,00 zł,
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 2 000,00 zł.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 4 740 746,00 zł

Wydatki bieżące – 3 526 429,00 zł, w tym:

- obsługa tężni w Wołominie (serwis oraz dostawa solanki): ul. Tęczowa, ul. Wileńska, Os. Niepodległości – 85 000,00 zł,
- wydatki związane z oflagowaniem miasta (zakup flag i uchwyty na drzewce, zawieszenie i zdjęcie flag na uroczystości) – 55 000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw (elementy placów zabaw, dostawa i wymiana piasku, przegląd placów zabaw, monitoring na placach zabaw) – 220 000,00 zł,
- utrzymanie małej architektury (m. in. ubezpieczenie, remonty, ochrona obiektów gminnych, dostawa energii elektrycznej i odbiór ścieków) – 417 000,00 zł,
- wynajem oraz magazynowanie iluminacji świątecznych, stanowiących również własność Gminy Wołomin – 425 000,00 zł,
- konserwacja fontanny – 30 000,00 zł,
- dzierżawa słupów pod monitoring miejski – 35 000,00 zł,
- zarządzanie parkingami na terenie Gminy Wołomin – 20 000,00 zł,
- obsługa Wirtualnej Karty Mieszkańca – 100 000,00 zł,
- usługi ornitologiczne na terenie gminy – 5 000,00 zł,
- utrzymanie toalety stacjonarnej i wynajem toalet przenośnych – 95 000,00 zł,
- utrzymanie źródeł ulicznych – 105 000,00 zł,
- dzierżawa obiektów pod instalacje komunalne (światłowód) – 5 000,00 zł,
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 10 000,00 zł,
- utrzymanie podziemnych przejść dla pieszych (energia elektryczna i konserwacja) – 40 000,00 zł,
- ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 400 000,00 zł,
- usługi sokolnicze na terenie gminy – 80 000,00 zł,

- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 3 000,00 zł
- dzierżawa rowu melioracyjnego przy ul. Łukasiewicza w Wołominie – 5 200,00 zł
- dzierżawa gruntu w Mostówce na potrzeby społeczności lokalnej – 3 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 3 000,00 zł,
- najem gruntów pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach – 98 000,00 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 2 500,00 zł,
- wykonanie zastępcze decyzji (w prowadzonych postępowaniach odpadowych, zmiany stanu wody na gruncie) – 30 000,00 zł,
- deratyzacja – 10 000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 180 000,00 zł,
- abonament dotyczący zamontowanych czujników jakości powietrza – program „Czym oddycham” – 6 000,00 zł
- opinie i ekspertyzy (sprawy wodne i ochrony środowiska) – 32 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku) – 200 000,00 zł,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi (leczenie zwierząt powypadkowych oraz wyłapanie i transport do schroniska) – 220 000,00 zł,
- opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym dokarmianie – 90 000,00 zł,
- podejmowanie działań przez gminę w celu zapobiegania bezdomności zwierząt (finansowanie zabiegów: sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów) – 90 000,00 zł,
- opieka nad zwierzętami gospodarskimi – 10 000,00 zł,
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 30 000,00 zł,
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 20 000,00 zł,
- projekt „Wołomin Ogrodem GPR” (działania związane z tworzeniem na terenie Gminy Wołomin nowych terenów zieleni w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji) – 10 000,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna („Program ławka” - stworzenie różnorodnych miejsc do siedzenia na terenie Gminy; „Moje Podwórko” - dofinansowanie zagospodarowania podwórek w obszarze rewitalizacji) – 30 000,00 zł,
- Virtual WOF-moduł e-środowisko – 10 628,00 zł,
- utrzymanie monitoringu miejskiego i drona – 223 000,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 93 101,00 zł, w tym:
 - Renowacja i konserwacja elementów małej architektury znajdującej się na terenie sołectwa; sołectwo Leśniakowizna – 750,00 zł
 - Zakup ławek i stołów na plac sołecki (zakup z montażem); sołectwo Czarna – 4 000,00 zł

- Naprawa ogrodzenia pomiędzy Szkołą Podstawową a Placem Sołeckim (zakup paneli ogrodzeniowych wraz z montażem bramy i furtki); sołectwo Czarna – 13 351,00 zł
- Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup flag z obejmami uchwytami); sołectwo Czarna – 4 000,00 zł
- Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim miesiące VI-IX); sołectwo Czarna – 1 000,00 zł
- Zakup 2-ch leżaków na plac sołecki z montażem; sołectwo Czarna – 2 000,00 zł
- Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do konserwacji placu zabaw oraz jego elementów; sołectwo Stare Lipiny – 8 000,00 zł
- Zakup i montaż ławek parkowych z oparciami – 5 szt. (ul. Rolna, Górna, Szosa Jadowska od ul. Szerokiej do mostu); sołectwo Nowe Lipiny – 6 000,00 zł
- Zakup 3-ch kamer do monitoringu ulicznego; sołectwo Zagościniec – 17 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego; sołectwo Mostówka – 12 000,00 zł
- Wynajem TOI – TOI na okres letni; sołectwo Mostówka – 1 000,00 zł
- Zakup nowych flag i uchwytów; sołectwo Mostówka – 1 000,00 zł
- Doposażenie altany na placu zabaw; sołectwo Leśniakowizna – 15 000,00 zł
- Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi (m. in. zakup 3 zestawów biesiadnych – stoły i ławki, głośnik przenośny z mikrofonem i podłączeniem do komputera, lampek oświetleniowych zewnętrznych, paliwa do agregatu); sołectwo Lipinki – 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 214 317,00 zł, w tym:

- Zakup i montaż elementów małej architektury miejskiej i urządzeń zabawowych w Majdanie (fundusz sołecki Majdan) – 30 000,00 zł
- Monitoring Miejski (wniosek społeczny) – 200 000,00 zł

Monitoring na placach zabaw, które jeszcze nie mają monitoringu: Kobyłkowska przy tunelu - Osiedle Kobyłkowska; plac zabaw Kościelna/Reja - Osiedle Niepodległości; plac zabaw na terenie Ośrodka Kultury w Lipinkach; plac zabaw przy przedszkolu - Osiedle Nafta; plac zabaw przy Warszawskiej - Centrum oraz podpięcie istniejącego monitoringu do sieci monitoringu miejskiego; plac zabaw przy szkole w Duczkach.

- Virtual WOF – moduł e-środowisko – 34 317,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza oraz natężenia hałasu.

- Rewitalizacja i partycypacja społeczna – 800 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja oraz dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowanie terenu przy Centrum Aktywności Wołomin (CAW).

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła – 150 000,00 zł

Dofinansowanie na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz indywidualnych przyłączy gazowych wg uchwał Rady Miejskiej w Wołominie Nr VIII-63/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin oraz Nr XLIII-204/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin na budowę indywidualnych przyłączy gazowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 7 613 593,00 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 880 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 420 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz nowopowstałego Centrum Aktywności Wołomin (CAW), m. in.: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów remontowych, artykułów dekoracyjnych, publikacji, książek, materiałów promocyjnych, usług za prowadzenie zajęć i usług na imprezach, usług promocji i reklamy, opłaty ZAIKS, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, nagrody konkursowe, organizację wydarzeń kulturalnych.

Wydatki majątkowe – 460 000,00 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Nadzór nad utrzymaniem eksploatacyjnym instalacji w budynku oraz bieżące rozliczanie się z umów z gestora sieci.

- Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK (wniosek społeczny z 2023 r.) – 200 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: zakup nowych urządzeń na terenie placu zabaw w Lipinkach oraz uporządkowanie terenu wokół placu.

- Poprawa bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie – 160 000,00 zł

Dotacja celowa dla MDK w Wołominie. Poprawienie bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Działania planowane w celu osiągnięcia celu to wymiana 4 par drzwi przeciwpożarowych w sali widowiskowej. Zważywszy na fakt, że uczestnicy zajęć Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to seniorzy, niezbędne jest poprawienie w/w elementów, aby

wyeliminować wszelkie zagrożenia i niedogodności, wynikające z powodu wieku budynku. Słuchacze WUTW to grupa licząca około 500 osób, dlatego sala widowiskowa, z której korzystają podczas wykładów musi być dostosowana do wymogów bezpieczeństwa i ułatwiać w razie sytuacji kryzysowych jej ewakuację.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 550 000,00 zł

Wydatki bieżące – 550 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 1 993 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 948 700,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie i uruchomienie oraz zapewnienie funkcjonowania nowego obiektu w Lipinkach „Biblioteka sąsiedzka” od września do grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, książek, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację wydarzeń kulturalnych – 1 940 790,00 zł,

- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie jako wkład własny w programie „Blisko ludzi, smaków i kultury” w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury - 7 910,00 zł.

Wydatki majątkowe – 44 800,00 zł, w tym:

- Przedsięwzięcie WPF: dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie jako wkład własny na 2023 roku w konkursie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” pn. „Biblioteka Sąsiedzka”; obiekt – Lipinki, ul. Klonowa 5.

Rozdział: 92118 - Muzea – 480 000,00 zł

Wydatki bieżące – 480 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, usług

informatycznych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług sprzątanía pomieszczeń, monitoring pomieszczeń; organizację wydarzeń kulturalnych.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 29 839,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- zabytki i opieka nad zabytkami.

Wydatki majątkowe – 24 839,00 zł, w tym:

- Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2023 (*fundusz sołecki Helenów*) – 24 839,00 zł

Zakres robót obejmuje remont kapliczki we wsi Helenów.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – 680 254,00 zł

Wydatki bieżące – 480 254,00 zł, w tym:

- prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (dotacje dla organizacji pożytku publicznego) – 40 000,00 zł,
- kontynuacja obchodów 100-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 158 000,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 50 000,00 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 21 000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 211 254,00 zł, w tym:
 - Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych; sołectwo Stare Lipiny – 15 318,00 zł
 - Organizacja Dnia Dziecka w Starym Grabiu; sołectwo Stare Grabie – 2 000,00 zł
 - Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka; sołectwo Nowe Lipiny – 14 351,00 zł
 - Integracja poprzez sport; sołectwo Duczki – 15 000,00 zł
 - Integracja – piknik w ramach programu Integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka; sołectwo Cięciwa – 20 067,00 zł
 - Integracja mieszkańców sołectwa Duczki; sołectwo Duczki – 4 351,00 zł
 - Organizacja wydarzeń kulturalnych; sołectwo Lipinki – 15 000,00 zł
 - Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki; sołectwo Lipinki – 24 351,00 zł
 - Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej; sołectwo Ossów – 351,00 zł
 - Integracja mieszkańców Leśniakowizny (piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci); sołectwo Leśniakowizna – 21 176,00 zł
 - Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectw; sołectwo Leśniakowizna – 250,00 zł

- Integracja mieszkańców wsi Stare Grabie (organizacja Dnia Sąsiada, Dnia Seniora); sołectwo Stare Grabie – 8 000,00 zł
- Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców; sołectwo Turów – 24 621,00 zł
- Integracja mieszkańców wsi Majdan (organizacja Dnia Dziecka); sołectwo Majdan – 14 000,00 zł
- Integracja mieszkańców wsi Mostówka (organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa); sołectwo Mostówka – 4 664,00 zł
- Organizacja letniego kina plenerowego poprzez zakup projektora i ekranu; sołectwo Mostówka – 3 754,00 zł
- Impreza integracyjna dla seniorów; sołectwo Zagościnięc – 7 000,00 zł
- Sołecki Dzień Babci i Dziadka (wydarzenie organizowane dla babć i dziadków w styczniu 2024 r., catering, upominki, pokazy, animacje); sołectwo Czarna – 12 000,00 zł
- Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu; sołectwo Stare Grabie – 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł, w tym:

- Wołomiński Hutnik Szkła (wniosek społeczny) – 200 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana z brązu postać hutnika szkła (szklarza) upamiętniająca hutnictwo szkła istniejące w Wołominie od 1905 do 2022 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 14 156 024,00 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 8 343 259,00 zł

Wydatki bieżące – 8 343 259,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 4 287 362,00 zł

Wydatki bieżące – 3 862 362,00 zł, w tym:

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

Wydatki majątkowe – 425 000,00 zł, w tym:

- Huragan GYM (wniosek społeczny) – 190 000,00 zł

Celem projektu jest remont i wyposażenie sali do ćwiczeń na terenie OSiR Huragan Wołomin. Projekt kierowany jest przede wszystkim do młodych mieszkańców Gminy Wołomin korzystających z oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz klubów sportowych działających na terenie Gminy Wołomin. Projekt obejmuje: montaż urządzeń do ćwiczeń (wg wcześniejszego kosztorysu); podłogę sportową gumową; remont, malowanie ścian, oświetlenie, montaż luster, wentylację oraz klimatyzację pomieszczenia, montaż sprzętu Audio-Video, montaż drzwi 90 cm, odwodnienie liniowe i remont elewacji, kamery, ewentualne projekty techniczne.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie – 200 000,00 zł
Przedsięwzięcie WPF. Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy prac i podpisanie umowy. W roku 2024 – opracowanie dokumentacji projektowej i montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznej.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR: Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne – 35 000,00 zł

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 425 403,00 zł

Wydatki bieżące – 425 403,00 zł, w tym:

- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych i wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 405 403,00 zł,
- stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 20 000,00 zł.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność – 1 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 100 000,00 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie – 1 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2023 r. Ogólny zakres budowy obejmuje: rozbiórkę istniejącego budynku garażowo - magazynowego, budowę betonowej płyty skateparku, instalację urządzeń wyposażenia sportowego, nawierzchni ścieżek i dojazdów, przebudowę ogrodzenia, dostawę i montaż elementów małej architektury oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Kwota (zł)	% wydatków ogółem
Rolnictwo i łowiectwo	3 500	0,00
Leśnictwo	14 000	0,00
Transport i łączność	39 706 291	12,37
Turystyka	5 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 610 700	1,44
Działalność usługowa	1 227 938	0,38
Administracja publiczna	29 232 883	9,11
Urzędy naczelnycb organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 074	0,00
Obrona narodowa	11 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 692 867	1,46
Obsługa długu publicznego	8 620 000	2,69
Różne rozliczenia	2 000 000	0,62
Oświata i wychowanie	122 979 002	38,32
Ochrona zdrowia	1 260 350	0,39
Pomoc społeczna	27 707 095	8,64
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 100	0,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	412 643	0,13
Rodzina	18 820 579	5,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 222 362	11,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 613 593	2,38
Kultura fizyczna	14 156 024	4,41
RAZEM	320 912 001	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	288 326 467,00	II	Wydatki ogółem	320 912 001,00
III	Przychody ogółem	42 774 320,00	IV	Rozchody ogółem	10 289 586,00
	w tym:			w tym:	
	- pożyczki i kredyty	2 875 120,00		- wykup obligacji	10 000 000,00
	- emisja obligacji	40 000 000,00		- spłata pożyczki	289 586,00
OGÓLEM (I+III)		331 201 587,00	OGÓLEM (II+IV)		331 201 587,00

Wołomin, dnia 15 listopada 2023 r.