

ZARZĄDZENIE NR 8/2017
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2017 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	2 231 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	801 080,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	801 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 712 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 712 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	151 019,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	136 019,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 436,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 403,00
750			Administracja publiczna	416 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 170,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 879,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 027,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 027,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 303 937,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 789 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 152 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	415 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 999 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 209 437,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 209 437,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	46 612 150,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 549 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 549 287,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	62 092,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 092,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	900 771,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900 771,00
801		Oświata i wychowanie	3 129 246,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 414,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 222,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 222,00
	80104	Przedszkola	2 968 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 468 610,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 340 545,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	314 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 112 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 112 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
855			Rodzina	46 145 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 363 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 363 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 782 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 736 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 422 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 522 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 458,00
	92118		Muzea	4 418 458,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 418 458,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem				197 949 332,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2017 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 832,00
	01030		Izby rolnicze	2 832,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 832,00
020			Leśnictwo	48 000,00
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	24 668 869,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 265 649,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 108 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 378 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 378 220,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	95 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 091 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 091 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

710			Działalność usługowa	1 044 672,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 180,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	505 492,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	14 148 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 276,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 860 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 195 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 924,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 529,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75095		Pozostała działalność	423 652,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 027,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
752		Obrona narodowa	700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771 426,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 563 426,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	328 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 616,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
	75414	Obrona cywilna	84 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 129 366,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 499 366,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 499 366,00
758		Różne rozliczenia	1 444 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	204 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000,00
	4810	Rezerwy	1 240 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 191 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 834 905,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 112,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
	80104	Przedszkola	6 308 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 890 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
80110		Gimnazja	15 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00
80120		Licea ogólnokształcące	215 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 717,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 440 346,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
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	735 797,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
803		Szkolnictwo wyższe	10 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 006 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	146 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
852		Pomoc społeczna	48 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
	85395		Pozostała działalność	194 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 965,00
	85401		Świetlice szkolne	1 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	40 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
	85495		Pozostała działalność	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
855			Rodzina	101 250,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	71 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 550,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 113 640,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
90002		Gospodarka odpadami	7 354 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 945 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90095		Pozostała działalność	1 455 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 041 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
92118		Muzea	4 324 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 000,00
92195		Pozostała działalność	317 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
926		Kultura fizyczna	1 369 515,00
	92601	Obiekty sportowe	529 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 515,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			87 826 232,00

540 600,00 450 800,00

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA Nr 8/2017
BURMISTRZA WOŁOMINA
Z DNIA 04.01.2017 roku**

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina ustaliła plan finansowy Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2017 rok.