

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2019 ROK – WYDATKI

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miejski w Wołominie			
Nr dokumentu		Budżet na 2019 rok Uchwała Nr III-187/2018			
Data podjęcia		2018-12-28			
Rodzaj		Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 824,00	
	01030		Izby rolnicze	2 824,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 824,00	
020			Leśnictwo	79 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	67 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	
600			Transport i łączność	44 390 628,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 777 838,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 639 838,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 720 403,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 720 403,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	32 602 387,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 323,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 827 000,00	w tym: budżet obywatelski – 140 000 zł; fundusz sołecki – 25 000 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 142 264,00	w tym: budżet obywatelski -126 000 zł; fundusz sołecki -20 864 zł
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	290 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
630		Turystyka	5 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 229 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 229 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 950 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 000,00	w tym; fundusz sołecki - 14 000 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
710		Działalność usługowa	11 167 222,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	569 230,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	391 730,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	
	71095	Pozostała działalność	413 992,00	
	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	77 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
750		Administracja publiczna	17 604 767,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 452,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 664 265,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 556,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 889,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 900,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 465,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 117,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 690,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 500,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	58 124,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 092,00	
	4260	Zakup energii	230 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 000,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	84 880,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	45 623,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 980,00	
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	81 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 600,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 320,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 397,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	
75095		Pozostała działalność	864 050,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	W tym; fundusz sołecki-1 000 zł

	4260	Zakup energii	35 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	639 300,00	w tym: budżet obywatelski - 75 000 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 064,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 064,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 400,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 310 400,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 200,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	3 699 366,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 499 366,00	
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 499 366,00	
758		Różne rozliczenia	1 706 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	
	4810	Rezerwy	1 500 000,00	
801		Oświata i wychowanie	23 422 846,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 550 249,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 670,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	

4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	W tym: fundusz sołecki – 6 000 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 819,00	W tym: fundusz sołecki – 66 819 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 913,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
80104	Przedszkola	12 487 653,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 900 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	217 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	
80110	Gimnazja	101 844,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
80120	Licea ogólnokształcące	406 368,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 177,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 177,00	
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	3 797 561,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 000,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 000,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
80195		Pozostała działalność	578 374,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 162,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	97 860,00
	4308	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 852,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 127 200,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	227 200,00
	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	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
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	840 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00
852		Pomoc społeczna	1 466 100,00
85295		Pozostała działalność	1 466 100,00
	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	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	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	110 000,00
	85395	Pozostała działalność	192 000,00
	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	192 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 760,00
85401		Świetlice szkolne	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
855		Rodzina	280 800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	210 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 600,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 849 603,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 374 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	W tym: fundusz sołecki – 20 000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 904 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 767 290,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	
	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	
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 391 860,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 387 588,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 588,00	W tym: fundusz sołecki – 2 588 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 326 170,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 170,00	w tym: budżet obywatelski – 98 000 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 902 426,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	W tym: fundusz sołecki – 1 500 zł
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	W tym: fundusz sołecki – 14 000 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 926,00	w tym: budżet obywatelski – 136 426 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
90095		Pozostała działalność	2 963 629,00	
	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	30 000,00	

	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 039,00	W tym: fundusz solecki – 74 039 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
	4260	Zakup energii	110 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	255 500,00	W tym: fundusz solecki – 500 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243 115,00	w tym: budżet obywatelski – 8 315 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 975,00	w tym: budżet obywatelski 765 080 zł, fundusz solecki – 37 516 zł
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 505 721,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	
	92116	Biblioteki	1 150 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	
	92118	Muzea	370 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	92195	Pozostała działalność	2 375 721,00	
	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	25 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	409 721,00	w tym: budżet obywatelski – 158 050 zł, fundusz solecki – 156 671 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 000,00	w tym: budżet obywatelski – 190 000 zł
926		Kultura fizyczna	3 917 100,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 290 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000,00	
	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	430 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	3250	Stypendia różne	15 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
92695		Pozostała działalność	152 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	w tym: budżet obywatelski – 2 000 zł
Razem:			133 237 401,00	w tym: budżet obywatelski – 1698871 zł, fundusz sołecki – 440 497 zł

BURMISTRZ

Elżbieta Kalfon

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roslon

Z-CIA SPRAWY GMINY

Bożena Wielgolaska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności dróg	15 000,00
2	600	60016	4270	DUCZKI	Remont chodnika na ulicy Miłej w Sołectwie Duczki	5 000,00
3	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności na ulicy Poziomkowej w Sołectwie Duczki	5 000,00
RAZEM						25 000,00
4	600	60016	6050	NOWE GRABIE	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki betonowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	20 864,00
						20 864,00
5	700	70005	6050	DUCZKI	Wykonanie projektu modernizacji budynku przy ulicy Miłej 10 w Duczkach	14 000,00
RAZEM						14 000,00
6	750	75095	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00
RAZEM						1 000,00
7	801	80101	4190	ZAGOŚCINIEC	Nagrody dla dzieci	6 000,00
						6 000,00
9	801	80101	6050	NOWE LIPINY	Dofinansowanie rozbudowy wiaty na rowery w Szkole Podstawowej w Duczkach	10 000,00
10	801	80101	6050	CZARNA	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	38 997,00
11	801	80101	6050	HELENÓW	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Czarnej	17 822,00
RAZEM						66 819,00
12	900	90001	4270	MAJDAN	Odtworzenie rowów na odcinku ul. Raclawickiej w Majdanie (od mostu do końca ul. Raclawickiej,)	20 000,00
RAZEM						20 000,00
13	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa)	88,00
14	900	90003	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (materiały paliwo, żyłka, olej)	2 500,00
RAZEM						2 588,00
15	900	90015	4210	MAJDAN	Uzupełnienie lampy oświetleniowej w ul. Raclawickiej	1 500,00
						1 500,00

16	900	90015	4270	STARE LIPINY	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Al. Niepodległości	14 000,00
RAZEM						14 000,00
17	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie i wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach	20 997,00
18	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Namiot + doposażenie i modernizacja	1 700,00
19	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Komplet ławek i stołów	800,00
20	900	90095	4210	OSSÓW	Sprzęt zabawowy na plac zabaw	15 000,00
21	900	90095	4210	OSSÓW	Zakup 4 ławek plus kosza	4 000,00
22	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu integracyjnego	8 545,00
23	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
24	900	90095	4210	ZAGOŚCINIEC	Doposażenie placu zabaw	20 997,00
RAZEM						74 039,00
25	900	90095	4270	DUCZKI	Prace konserwacyjne na terenie Miejsca Spotkań Mieszkańców przy ulicy Miłej 10 w Duczkach	500,00
RAZEM						500,00
26	900	90095	6050	STARE GRABIE	Dofinansowanie na stworzenie miejsca spotkań integracji mieszkańców	37 516,00
RAZEM						37 516,00
27	921	92195	4300	MAJDAN	Dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2019	3 000,00
28	921	92195	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan	7 000,00
29	921	92195	4300	TURÓW	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej edukacji i kultury wśród mieszkańców	17 978,00
30	921	92195	4300	CIEĆIWA	Program integracji mieszkańców Cięciwy	12 436,00
31	921	92195	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	4 031,00
32	921	92195	4300	LIPINKI	Udział Sołectwa w Dożynkach w 2019 roku	3 000,00
33	921	92195	4300	LIPINKI	Wycieczka autokarowa integrująca mieszkańców Sołectwa	8 000,00
34	921	92195	4300	LIPINKI	Organizacja wydarzenia kulturalno – sportowego	6 000,00
35	921	92195	4300	LIPINKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki	20 997,00
36	921	92195	4300	NOWE LIPINY	Piknik integracyjny w Nowych Lipinach	8 000,00
37	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Integracja mieszkańców sołectwa Leśniakowizna	23 535,00
38	921	92195	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Dzień Dziecka w szkole	600,00
39	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja osób starszych, seniorów, spotkania	6 000,00
40	921	92195	4300	ZAGOŚCINIEC	Impreza kulturalno-sportowa dla młodzieży	6 000,00
41	921	92195	4300	OSSÓW	Sołecki Dzień Dziecka	3 000,00
42	921	92195	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	16 997,00

43	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Piknik z okazji „Dnia Dziecka”	1 600,00
44	921	92195	4300	MOSTÓWKA	Program integracji mieszkańców	4 000,00
45	921	92195	4300	DUCZKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Duczki	4 497,00
RAZEM						156 671,00
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						440 497,00

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Bożena Wylgolaska

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019 ROK

Lp	Numer projektu	Tytuł projektu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Komórka Organizacyjna
1.	1019	Utwardzone i wyrównane ulice gruntowe w Lipinkach	600-60016-4270	140 000,00	WGK
Razem				140 000,00	
2.	1029	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	600-60016-6050	126 000,00	WGK
Razem				126 000,00	
3.	2038	Sławkowy klub seniora	750-75095-4300	25 000,00	WPS
4.	2015	Warsztaty – szkolenia: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”	750-75095-4300	25 000,00	WPR
5.	2039	Sławkowy klub juniora	750-75095-4300	25 000,00	WPS
Razem				75 000,00	
7.	1025	100 drzew na 100-lecie Wołomina***	900-90004-4300	98 000,00	WOŚ
Razem				98 000,00	
8.	1024	Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu	900-90015-6050	136 426,00	WI
Razem				136 426,00	
9.	1023	System monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Wołomin „Czym oddycham”**	900-90095-4300	8 315,00	WOŚ
Razem				8 315,00	
10.	3007	Bezpieczny Wołomin – mobilny monitoring miejski	900-90095-6050	140 000,00	WbiZK
11.	1009	Zielone płuca Czwórki	900-90095-6050	120 000,00	WI
12.	1005	Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiznie	900-90095-6050	100 080,00	WI
13.	1031	"Ostoja Wiosenna" na Sławku	900-90095-6050	135 000,00	WGK
14.	1012	Wiąta rowerowa zadaszona*	900-90095-6050	30 000,00	WGK
15.	1018	Rozświetlone Lipinki	900-90095-6050	100 000,00	WGK
16.	1028	Kolorowy Sławek	900-90095-6050	140 000,00	WGK
Razem				765 080,00	
21.	2027	Muzyczna integracja mieszkańców	921-92195-4300	18 800,00	WM
22.	2002	Czwartkowe spotkania ze znanymi osobami	921-92195-4300	25 000,00	WM
23.	2003	Powitanie lata – integracja słuchaczy WUTW	921-92195-4300	20 750,00	WM
25.	2012	XV Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych w sercu Wołomina	921-92195-4300	13 500,00	WPR
26.	2014	Podwieczorki muzyczne dla dzieci	921-92195-4300	25 000,00	WM
27.	2037	Turniej gier planszowych i karcianych w Wołominie**	921-92195-4300	20 000,00	WM
28.	3002	Uliczny festiwal tańca i uśmiechu	921-92195-4300	25 000,00	WM
29.	3008	100 Lat Wołomina – nasza historia	921-92195-4300	10 000,00	WM
Razem				158 050,00	
31.	3004	Ławka Zofii Nałkowskiej	921-92195-6050	100 000,00	WPR
32.	3003	Miejska witryna informacyjna*	921-92195-6050	90 000,00	WPR
Razem				190 000,00	
33.	3001	Spacer z jogą	926-92695-4300	2 000,00	WPR
Razem				2 000,00	
				1 698 871,00	

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Z-CIA SKARBNIKA GMINY

Beata Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Restor

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 4/2019
Burmistrza Wołomina
z dnia 07.01.2019 roku**

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina ustaliła plan finansowy Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2019 rok.

SKARBNIK GMINY


Marta Maliszewska

GLÓWNY SPECJALISTA

Z-CZ SKARBNIKA GMINY


Beata Wielgolaska