

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2020 rok

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

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2020 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 2020 ROK – DOCHODY

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Urząd Miejski w Wołominie	
Nr dokumentu			Budżet na 2020 rok Uchwała Nr XVI-189/2019	
Data podjęcia			2019-12-17	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	5 171 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 314,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 254 437,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 881 687,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 190,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	711 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	711 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 867 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 867 311,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 487 311,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 141 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 768,00
		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	416 684,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 744,00
		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

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 712 744,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00
		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	10 061,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	62 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 174 017,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 847 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 795 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		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	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 912 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 415 717,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 615 717,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	55 359 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 480 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 480 266,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	879 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	879 338,00
801			Oświata i wychowanie	5 539 477,00
	80104		Przedszkola	3 153 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 553 549,00
	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	70 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 413,00
	80195		Pozostała działalność	2 315 515,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 810 368,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 953,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 194,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 830 131,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 010,00
		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	878 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 726 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 726 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 160,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 260,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00
	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	25 000,00
85295		Pozostała działalność	715 501,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627 255,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 246,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 286,00
	85395	Pozostała działalność	351 286,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 063,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 223,00
855		Rodzina	74 938 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 803 000,00
	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	56 803 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 901 000,00
	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	15 771 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 015 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 000,00
		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	219 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 254 088,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 088,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 088,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
Razem:				274 762 801,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE NA 2020 ROK – WYDATKI

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miejski w Wołominie		
Nr dokumentu		Budżet na 2020 rok Uchwała Nr XVI-189/2019		
Data podjęcia		2019-12-17		
Rodzaj		Plan wydatki		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 826,00
	01030		Izby rolnicze	2 826,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 826,00
020			Leśnictwo	17 000,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	29 582 155,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 432 419,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 607 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 069 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 920,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 617 516,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		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	15 465 500,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
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	2 094 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 005 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	512 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
	71095		Pozostała działalność	272 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	17 826 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 684,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 012 595,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 255,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 699,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 116,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 793,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 716,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 679,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 793,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	137 384,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 346,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257 044,00
	4308	Zakup usług pozostałych	369 543,00
	4309	Zakup usług pozostałych	92 386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 488,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 610,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 903,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 247,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 640,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 910,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
75095		Pozostała działalność	518 367,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 617,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 061,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 215 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 089 000,00
		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	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
	75414		Obrona cywilna	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 599 366,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 499 366,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 499 366,00
758			Różne rozliczenia	1 654 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 648 000,00

		4810	Rezerwy	1 648 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 769 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 653 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 215,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00
	80104		Przedszkola	13 058 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 746 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 587 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	383 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00
	80146		Inne formy wychowania przedszkolnego	281 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 508,00
	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	4 254 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 797 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	457 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 702 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 360 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 745,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 963,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 832,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 369,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 229 702,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 298,00
		4307	Zakup usług pozostałych	174 363,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 637,00
851			Ochrona zdrowia	1 107 750,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	187 750,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	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	860 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000,00
852			Pomoc społeczna	1 333 283,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 010,00
		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	878 010,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 273,00
		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	67 000,00
		2367	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	67 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	85395		Pozostała działalność	219 000,00
		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	219 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00
	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

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	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	20 000,00
855			Rodzina	254 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	254 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 705 303,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 437 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 655 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 985 945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 445,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 691 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 642 509,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	682 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

90095		Pozostała działalność	3 408 715,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 366,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720 538,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 313 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 627,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 627,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116	Biblioteki	1 371 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	92118	Muzea	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	92195	Pozostała działalność	669 033,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	604 033,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
926		Kultura fizyczna	429 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 000,00
	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	305 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			117 393 650,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 3/2020
Burmistrza Wołomina
z dnia 03.01.2020 roku**

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina ustaliła plan finansowy Urzędu Miejskiego w Wołominie na 2020 rok.