

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV – 122/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2014 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **151 274 171 zł**, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 5 555 434 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 145 718 737 zł.

Zmiany przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 9 695 573 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **161 854 656 zł**, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 24 679 262 zł,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 137 175 394 zł.

Zmiany przedstawia tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w kwocie 9 695 573 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 395 800 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku w kwocie 23 232 744 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 10 580 485 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) kredyty i pożyczki w kwocie 10 075 238 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 505 247 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 19 005 247 zł,
- w tym:
- a) kredytów i pożyczek w kwocie 18 500 000 zł
 - b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 505 247 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 8 424 762 zł,
- w tym:
- a) spłata kredytów i pożyczek w kwocie 8 424 762 zł,

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 450 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 80 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 370 000 zł.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 878 770 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości 1 000 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 550 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 11 318 174 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 590 200 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 048 362 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 541 838 zł,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 727 974 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 888 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 839 974 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 1 642 745 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 1 642 745 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Wołominie
Katarzyna Lubiak

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XI-48/2014
Rady Miejskiej z dnia 23.09.2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000,00	270 000,00	540 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	270 000,00	270 000,00	540 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	270 000,00	270 000,00	540 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	8 925,00	8 925,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 925,00	8 925,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 925,00	8 925,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	140 170,00	300 170,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 105,00	3 105,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 105,00	3 105,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00	137 065,00	297 065,00
		0750	Dochody 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	160 000,00	45 225,00	205 225,00
		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	0,00	87 248,00	87 248,00

852	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	0,00	4 592,00	4 592,00
		Pomoc społeczna	11 975 003,00	134 806,00	12 109 809,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 409,00	24 925,00	39 334,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 409,00	24 925,00	39 334,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 200,00	3 082,00	5 282,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	3 082,00	5 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 499,00	5 577,00	10 076,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 499,00	5 577,00	10 076,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 356,00	12 111,00	55 467,00
	0830	Wpływy z usług	43 356,00	12 111,00	55 467,00
85295		Pozostała działalność	55 483,00	89 111,00	144 594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 483,00	89 111,00	144 594,00

Razem:	12 405 003,00	553 901,00	12 958 904,00
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Wąchocku
Katarzyna Jubiak

Tabela Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XL-48/2014
z dnia 25.09.2014r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
600			Transport i łączność	14 959 475,00	60 000,00	15 019 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 607 198,00	-80 000,00	14 527 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 604 198,00	270 000,00	2 874 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 003 000,00	- 350 000,00	11 653 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	84 000,00	350 000,00	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	350 000,00	434 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	268 277,00	- 210 000,00	58 277,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 277,00	- 210 000,00	58 277,00
			Turystyka	5 200,00	0,00	5 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 200,00	0,00	5 200,00
		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	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	- 13 000,00	937 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	- 13 000,00	937 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950 000,00	- 13 000,00	937 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	83 000,00	218 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	13 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	13 000,00	110 000,00

71095		Pozostała działalność	38 000,00	70 000,00	108 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	70 000,00	108 000,00
758		Różne rozliczenia	1 250 000,00	- 800 000,00	450 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	- 800 000,00	450 000,00
	4810	Rezerwy	1 250 000,00	- 800 000,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 023 370,00	1 112 695,00	40 136 065,00
80101		Szkoły podstawowe	17 288 155,00	763 300,00	18 051 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 600,00	- 2 800,00	280 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510 990,00	576 000,00	14 086 990,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 130 400,00	- 24 300,00	1 106 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 165,00	214 400,00	2 577 565,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 386 600,00	-126 300,00	1 260 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	2 100,00	40 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 500,00	- 96 000,00	947 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 900,00	- 2 500,00	76 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 200,00	- 25 500,00	171 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	- 4 400,00	23 800,00
80104		Przedszkola	5 985 650,00	221 300,00	6 206 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 980,00	10 500,00	44 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 350,00	174 000,00	5 128 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 350,00	48 500,00	921 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 970,00	- 11 700,00	112 270,00
80110		Gimnazja	9 089 755,00	114 105,00	9 203 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 500,00	107 000,00	7 140 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	564 100,00	- 3 600,00	560 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 300,00	3 000,00	1 311 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 700,00	4 600,00	161 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 155,00	3 105,00	30 260,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 206 000,00	40 400,00	1 246 400,00

80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		960 000,00	31 000,00	991 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		81 000,00	- 1 700,00	79 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 000,00	11 100,00	176 100,00
		Licea ogólnokształcące		3 987 410,00	-130 300,00	3 857 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 079 000,00	- 98 000,00	2 981 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		257 500,00	- 5 900,00	251 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		556 800,00	- 22 000,00	534 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		70 410,00	- 4 400,00	66 010,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000,00	- 15 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700,00	15 000,00	19 700,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		79 800,00	-1 650,00	78 150,00
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 100,00	350,00	76 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00	- 2 000,00	1 700,00
		Pozostała działalność		0,00	231 840,00	231 840,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	42 560,00	42 560,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 240,00	2 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	80 411,00	80 411,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	19 684,00	19 684,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 036,00	1 036,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	12 692,00	12 692,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	668,00	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	55 589,00	55 589,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	12 312,00	12 312,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	648,00	648,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	4 000,00
		Ochrona zdrowia		695 000,00	27 680,00	722 680,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		95 000,00	0,00	95 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	95 000,00	95 000,00
851						

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	27 680,00	627 680,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	627 680,00	627 680,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 468 140,00	141 806,00	13 609 946,00
	85206		Wspieranie rodziny	147 465,00	-53 824,00	93 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 469,00	- 50 823,00	71 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 883,00	- 8 756,00	13 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	- 1 245,00	1 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 279 385,00	24 925,00	8 304 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 264 976,00	- 7 314,00	8 257 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	9 860,00	14 524,00
		4260	Zakup energii	501,00	1 802,00	2 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 314,00	7 000,00	14 314,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00	473,00	556,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	753,00	4 296,00	5 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	2 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 314,00	7 314,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 513 556,00	83 443,00	1 596 999,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 513 556,00	83 443,00	1 596 999,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 122 086,00	66 401,00	2 188 487,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 510,00	55 581,00	1 817 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 576,00	9 575,00	330 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	1 245,00	41 245,00
85295		Pozostała działalność	1 405 648,00	20 861,00	1 426 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 405 648,00	20 861,00	1 426 509,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 500,00	-24 680,00	214 820,00
85305		Żłobki	118 500,00	- 12 000,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	- 12 000,00	106 500,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 000,00	-12 680,00	108 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	- 5 680,00	15 320,00
	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	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	967 350,00	-33 600,00	933 750,00
85401		Świetlice szkolne	805 800,00	-23 600,00	782 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	- 3 000,00	17 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 600,00	- 12 800,00	595 800,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 900,00	- 1 600,00	44 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	- 3 100,00	111 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	- 3 100,00	13 300,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 050,00	- 1 960,00	109 090,00
	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	111 050,00	- 1 960,00	109 090,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	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	- 10 000,00	40 000,00

85495		Pozostała działalność	500,00	1 960,00	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 960,00	2 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 267 066,00	-1 605 000,00	7 662 066,00
90002		Gospodarka odpadami	6 470 994,00	- 50 000,00	6 420 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 470 994,00	- 50 000,00	6 420 994,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 000,00	-1 605 000,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	- 5 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	881 072,00	50 000,00	931 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 072,00	18 500,00	275 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 000,00	17 000,00	606 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 000,00	9 500,00	1 602 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 000,00	9 500,00	1 602 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 000,00	9 500,00	1 602 500,00
926		Kultura fizyczna	255 000,00	- 9 500,00	245 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	- 9 500,00	245 500,00
	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	255 000,00	- 9 500,00	245 500,00

Razem:	82 811 601,00	-1 046 099,00	81 765 502,00
---------------	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Wąchocku
Katarzyna Lubiak

RADA MIEJSKA w Wołominie

Tabela Nr 3 do uchwały Rady
Miejskiej Nr XL-81-2014
z dnia 20.04.2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 643,00	0,00	5 643,00
			Pozostała działalność	5 643,00	0,00	5 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	0,00	111,00
750		4430	Różne opłaty i składki	5 532,00	0,00	5 532,00
			Administracja publiczna	330 336,00	0,00	330 336,00
			Urzędy wojewódzkie	330 336,00	0,00	330 336,00
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 040,00	0,00	242 040,00
		4010				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 316,00	0,00	39 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 162,00	0,00	42 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 818,00	0,00	6 818,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 179,00	0,00	94 179,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 559,00	0,00	8 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 158,00	0,00	7 158,00
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	0,00	1 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	176,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 620,00	0,00	85 620,00
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 680,00	0,00	39 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	0,00	4 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	0,00	28 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	0,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	0,00	6 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	300,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 719,00	0,00	62 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 719,00	0,00	62 719,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 584,00	0,00	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	0,00	621,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 514,00	0,00	60 514,00
852			Pomoc społeczna	9 199 596,00	0,00	9 199 596,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 795 000,00	0,00	8 795 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 264 976,00	- 7 314,00	8 257 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 390,00	0,00	233 390,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 319,00	0,00	19 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 658,00	0,00	276 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	0,00	657,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 314,00	7 314,00

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.	59 200,00	0,00	59 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 200,00	0,00	59 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 289,00	0,00	1 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	753,00	0,00	753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536,00	0,00	536,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	0,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 100,00	0,00	5 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	0,00	5 100,00
85295		Pozostała działalność	266 007,00	0,00	266 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 775,00	0,00	250 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 673,00	0,00	9 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	2 011,00	0,00	2 011,00
Razem:			9 695 573,00	0,00	9 695 573,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Wąchocku
Katarzyna Lubiak

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	14 753 222,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	15 000,00	
		6060	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	10 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	
		6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odc. od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 338+648 – projekt	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 658 000,00	
		6050	Budowa ulicy Długiej w Duczkach – etap I	200 000,00	
		6050	Budowa ulicy Rolnej w Nowych Lipinach	450 000,00	
		6050	Budowa ulicy Partyzantów	2 600 000,00	
		6050	Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	250 000,00	
		6050	Budowa ul. Batorego	1 060 000,00	
		6050	Budowa ul. Czwartaków	0,00	
		6050	Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowej i Skłodowskiej - Curie	647 000,00	
		6050	Budowa ulicy Traugutta	150 000,00	
		6050	Budowa ulicy Kleeberga	280 000,00	
		6050	Budowa ulicy Grabicznej	550 000,00	
		6050	Budowa ulicy Pogodnej w Nowych Lipinach na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich	660 000,00	
		6050	Budowa chodnika w ul. Szerokiej w Nowych Lipinach	75 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sasina na odc. od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13	20 000,00	
		6050	Budowa ulicy Moniuszki na odc. od ul. Daszyńskiego do wys. działki 149 obr. 24 w Wołominie	350 000,00	
		6050	Budowa ulicy Asnyka na odc. od ul. Lipińskiej do ul. Kościelnej w Wołominie	70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sienkiewicza w Wołominie	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Lipiny Kąty od ul. Czwartaków do ul. Słowiańskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Annopol i Torfowej w Wołominie	50 000,00	
		6050	Remont ulicy Kościelnej w Wołominie	2 900 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Sławkowskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Gdyńskiej w Wołominie	52 925,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Kobyłkowskiej w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Małej w Duczkach	63 075,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Broniewskiego na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie	25 000,00	
		6050	Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Krzyżowej wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy	10 000,00	Fundusz sołecki Nowe Lipiny
		6050	Remont ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Okopowej	920 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Dworskiej	60 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Kiejstuta w Wołominie	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	5 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	434 000,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi polnej we wsi Mostówka	350 000,00	
		6050	Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy SP7 w Wołominie	84 000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 536 222,00	
		6050		58 277,00	
		6057	Szerokopasmowy Internet dla Sołectw	541 199,00	
		6059		60 134,00	
		6057		1 595 120,00	
		6059		281 492,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup gruntów	150 000,00	
750			Administracja publiczna	131 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Miejski	131 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 542,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 542,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup motopompy	4 542,00	Fundusz sołecki Majdan
801			Oświata i wychowanie	7 565 490,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 254 150,00	
		6050	Budowa szkoły w Leśniakowiznie	2 000 000,00	
		6050	Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	1 900 000,00	
		6050	Budowa placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”	243 650,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkoły podstawowe	30 500,00	
	80104		Przedszkola	2 617 640,00	
		6050	Budowa Przedszkola nr 9	2 410 000,00	
		6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 w Wołominie	200 000,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedszkola	7 640,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZEASiP	20 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	669 700,00	
		6050	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół nr 1 wraz z odwodnieniem patio	650 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Licea Ogólnokształcące	19 700,00	
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WBZK	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 490,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 490,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OPS	4 490,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	250 000,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – MZDiZ	30 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	300 000,00	
		6050	Projekt budowy muzeum w Ossowie	300 000,00	
926			Kultura fizyczna	44 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	40 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	4 000,00	
Razem:				23 232 744,00	

PRZEWODNICZĄCA
Radny Miejskiej
w Wołominie
Katarzyna Lubiak

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej nr
z dnia 25.09.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		151 274 171
2.	Wydatki		161 854 656
3.	Wynik budżetu		-10 580 485
Przychody ogółem:			19 005 247
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	18 500 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	505 247
Rozchody ogółem:			8 424 762
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	8 424 762
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Wołominie
Katarzyna Lubiak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	722 680,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	95 000,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	95 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	627 680,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	627 680,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156 090,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	109 090,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	109 090,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	47 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
Razem:			850 000,00	878 770,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Włominie
Katarzyna Lubiak

**RADA MIEJSKA
w Wołominie**

Tabela Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XL-48/2014
z dnia 25.09.2014r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	100 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	200 000,00
		6050	Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	0,00
		0690	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	550 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Wołominie
Katarzyna Lublak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 200,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 200,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	10 200,00
600			Transport i łączność	0,00	1 348 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		160 000,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej		160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 188 300,00
		6300	Dofinansowanie remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy	0,00	1 188 300,00
750			Administracja publiczna	0,00	16 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 300,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	16 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	722 680,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	95 000,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 680,00	0,00
		2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	627 680,00	0,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 320,00
		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	15 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 682,00	101 718,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 500,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 602 500,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	498 282,00	101 718,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	498 282,00	0,00
		6220			101 718,00
	92116		Biblioteki	984 900,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	984 900,00	0,00
	92118		Muzea	240 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	240 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 048 362,00	1 541 838,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 888 000,00	1 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 000,00	1 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 584,00
	80104		Przedszkola	4 280 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	710 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – realizacja programu przeciwdziałanie cukrzycy	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego - realizacja Gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku punkt pomocy w kryzysie	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	64 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie usług medyczno-pielęgniarskich osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	0,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 800,00
	85305		Żłobki	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działania promujące rodzinę i macierzyństwo, w tym organizacja szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	93 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	93 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 800,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zapewnienie opieki paliatywno-hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym – opieka hospicyjna w domu pacjenta i opieka stacjonarna	0,00	78 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 090,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	109 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży	0,00	109 090,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na edukację ekologiczną	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	245 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	245 500,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej	0,00	245 500,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 888 000,00	839 974,00

Razem dotacje				8 936 362,00	2 381 812,00
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Wołominie
Katarzyna Lublask

RADA MIEJSKA w Wołominie

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XL-48/2014
z dnia 25.09.2014r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.	w złotych
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				Źródła dochodów wskazanych przez Radę	§ 265	w tym: na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	1 642 745	1 642 745	0	0	1 642 745	0	0			
	z tego:											
	1. Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	213 300	213 300			213 300		0			
	2. Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	174 400	174 400			174 400		0			
	3. Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	216 400	216 400			216 400		0			
	4. Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	101 000	101 000			101 000		0			
	5. Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	149 500	149 500			149 500		0			
	6. Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	179 100	179 100			179 100		0			
	7. Przedszkole w Duczkach	0	342 845	342 845			342 845		0			
	8. Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie	0	204 000	204 000			204 000		0			
	9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	62 200	62 200			62 200		0			
	Ogółem	0	1 642 745	1 642 745	0	0	1 642 745	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Wołominie

Katarzyna Lubiak