ZOOP.0050.27.2015

Zarządzenie Nr 27/2015
Burmistrza Wołomina
z dnia 6 lutego 2015 roku

w sprawie przekazania informacji dotyczącej ostatecznych kwot dochodów i wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2015 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina przekazuje:

§ 1

Informacje dla jednostek podległych dotyczące ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek zaplanowanych w uchwale budżetowej Gminy Wołomin na 2015 rok przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV - 2/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku zgodnie z załącznikami:

1.Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin – Załącznik Nr 1 w tym:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie, ul. Sasina 33, 05-200 Wołomin,
2) Zespół Szkół Nr 2 w Wołominie, Al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin,
3) Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin,
4) Zespół Szkół Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1-go Maja 19, 05-200 Wołomin,
5) Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie, ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin,
6) Zespół Szkół w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Wołomin,
7) Zespół Szkół w Czarnej, ul. W. Witosa 52, Czarna, 05-200 Wołomin,
8) Zespół Szkół w Ossowie, ul. Matarewicza 148, Ossów, 05-230 Kobyłka,
9) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M.J. Piłsudskiego w Wołominie, ul. Piłsudskiego 51, 05- 200 Wołomin,
10) Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie, ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin,
11) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie, ul. Kasprzykiewicza 153, Leśniakowizna, 05-200 Wołomin,
12) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu, ul. Cichorackiej 8, Stare Grabie, 05-200 Wołomin,
13) Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, ul. Szkolna 1, Zagościniec, 05-200 Wołomin,
14) Przedszkole Nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie, ul. Polna 32, 05-200 Wołomin,
15) Przedszkole Nr 5 w Wołominie, ul. Wł. Broniewskiego 2, 05-200 Wołomin,
16) Przedszkole Nr 6 im. Bajka w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin,
17) Przedszkole Nr 8 w Wołominie, ul. Fieldorfa 22, 05-200 Wołomin,
18) Przedszkole Nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, ul. J. Piłsudskiego 15, 05-200 Wołomin,
19) Przedszkole Nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, Al. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin,
20) Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37, Duczki, 05-200 Wołomin,
21) Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05- 200 Wołomin,

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, ul. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin – Załącznik Nr 2,

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji „HURAGAN" w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin - Załącznik Nr 3,
4. Straż Miejska w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin – Załącznik Nr 4,
5. Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin – Załącznik Nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Alicja Dąbrowska

Wa-4342

SKARBNIK GMINY

05.02.2015

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO

Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Kiełgolaska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr 29/15 z dnia 6.02.2015

Informacja o dochodach w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**768 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80104		Przedszkola	638 000,00
		0830	Wpływy z usług	638 000,00
	80110		Gimnazja	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Razem	**768 000,00**

Dochody ogółem – 768 000 zł w tym:
1. dochody bieżące – 768 000 zł
2. dochody majątkowe – 0.00 zł

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Anita Grzybowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roslon

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Informacja o wydatkach w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
801			**Oświata i wychowanie**	**50 133 165,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	20 263 809,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 584,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 655 120,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 894,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324 481,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284 336,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 536,00	W tym 21 066 zł Fundusz sołecki
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 800,00	
		4260	Zakup energii	1 075 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	243 050,00	W tym 8 000 zł Fundusz sołecki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	465 368,00	W tym 5 358 zł Fundusz sołecki, 5 000 zł Budżet Obywatelski
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 750,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 050,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 558,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 032,00	W tym 254 032 zł Budżet Obywatelski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	W tym 23 000 zł Fundusz sołecki
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 491,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 158,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 423,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 048,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 708,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 264,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840,00	
	80104		Przedszkola	7 950 542,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 282,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 257,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 012,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 537,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 164,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	
	4260	Zakup energii	430 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 802,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 208,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	W tym 60 000 zł Budżet Obywatelski
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 890,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	
80110		Gimnazja	10 874 749,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 707,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 257,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 590,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 305,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 400,00	
	4260	Zakup energii	719 650,00	
	4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	32 840,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	W tym 89 000 zł Budżet Obywatelski
80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 450,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	603 600,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 478 470,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4260	Zakup energii	23 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 720,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	4 513 604,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 720,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 570,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	
	4260	Zakup energii	230 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 914,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	W tym 39 000 zł Budżet Obywatelski
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 858,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 110,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 828,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	
	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	367 061,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 228,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 533,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 347 845,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 055,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 790,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	
	80195		Pozostała działalność	528 396,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 396,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	795 929,00	
	85401		Świetlice szkolne	790 929,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 305,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 398,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 756,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 895,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	

Razem:	**50 929 094,00**	**W tym 57 424 zł Fundusz sołecki, 447 032 zł Budżet Obywatelski**

Wydatki ogółem – 50 929 094 w tym:

1. wydatki bieżące – 50 394 062 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41 681 459 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 7 950 235 zł
- realizacja funduszu sołeckiego -57 424 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 704 944 zł

2. wydatki majątkowe – 535 032 zł

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Informacja o dotacjach podmiotowych z budżetu dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**4 900 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	396 790,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 790,00
	80104		Przedszkola	2 417 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 928 410,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 240,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	479 330,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 330,00
	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	1 553 020,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 492 260,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 760,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 210,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 210,00

Razem:	4 900 000,00

BURMISTRZ
Elżbieta Rudwan

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rostoń

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Informacja o dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**2 113 180,00**
	80104		Przedszkola	2 113 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 113 180,00
			Razem	**2 113 180,00**

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roston

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Informacja o planie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wołomin, zgodnie z art. 90 ust. 2c i ust. 2e ustawy o systemie oświaty na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**566 000,00**
	80104		Przedszkola	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	166 000,00
		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	166 000,00
			Razem	**566 000,00**

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO

Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	4210	NOWE GRABIE	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych	1 065,17
2	801	80101	4210	NOWE LIPINY	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	3 500,00
3	801	80101	4210	LIPINKI	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec	5 000,00
4					Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach	2 000,00
5	801	80101	4210	ZAGOŚCINIEC	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec – zakup bramek i piłek	5 000,00
6	801	80101	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Leśniakowiźnie – zakup parawanu	1 500,00
7	801	80101	4210	MOSTÓWKA	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Leśniakowiźnie – zakup zabawek	3 000,00
8	801	80101	4270	DUCZKI	Naprawa orynnowania i konstrukcji gzymsów budynku dydaktycznego ZS w Duczkach	8 000,00
9	801	80101	4300	CZARNA	Dofinansowanie ZS w Czarnej – wynajem autokaru na wyjazdy edukacyjne dla uczniów	3 357,20
10	801	80101	4300	OSSÓW	Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci	2 000,00
11	801	80101	6060	STARE GRABIE	Dofinansowanie doposażenia SP Stare Grabie – zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem	7 000,00
12	801	80101	6060	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia ZS w Duczkach – zakup urządzeń multimedialnych	5 000,00

13	801	80101	6060	**ZAGOŚCINIEC**	Dofinansowanie doposażenia SP Zagościniec - zakup nagłośnienia	5 000,00
14	801	80101	6060	**OSSÓW**	Dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkół w Ossowie – tablica interaktywna	6 000,00
				RAZEM		**57 422,37**

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Roslon

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

w złotych

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 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	1 844 645	1 844 645	0	0	1 844 645	0	0	0
	z tego:									
	1. Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	212 800	212 800			212 800		0	
	2. Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	174 400	174 400			174 400		0	
	3. Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	174 300	174 300			174 300		0	
	4. Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	101 000	101 000			101 000		0	
	5. Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	237 900	237 900			237 900		0	
	6. Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	179 100	179 100			179 100		0	
	7. Przedszkole w Duczkach	0	342 645	342 645			342 645		0	
	8. Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie	0	204 000	204 000			204 000		0	
	9. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie	0	218 300	218 300			218 300		0	
	Ogółem	**0**	**1 844 645**	**1 844 645**	**0**	**0**	**1 844 645**	**0**	**0**	**0**

SKARBNIK GMINY
Anna Grabowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosion

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr 28/15 z dnia 6.02.2015

Informacja o dochodach w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	120 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			Razem	120 580,00

Dochody ogółem – 120 580 w tym:

1. dochody bieżące - 120 580 w tym:
2. dochody majątkowe - 0,00

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Informacja o dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852			**Pomoc społeczna**	**2 204 400,00**
	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.	145 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 800,00
	85216		Zasiłki stałe	1 122 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 122 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 600,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00
			Razem	**2 204 400,00**

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Anna Grabowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Kanton

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO

Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	8 848 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 727 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 045 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
	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.	58 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
			Razem:	8 848 300,00

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Anna Grzybowska

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

Informacja o wydatkach w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852			**Pomoc społeczna**	**20 166 229,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	152 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	115 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 727 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 046 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
	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	228 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 162 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 264,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 444 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	85216		Zasiłki stałe	1 456 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 069 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 428,00
		4260	Zakup energii	52 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 761,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 938,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85295		Pozostała działalność	1 076 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 516,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 284,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**111 933,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 933,00
		3240	Stypendia dla uczniów	106 533,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00

Razem:	**20 278 162,00**

Wydatki ogółem –20 278 162 w tym:

1. wydatki bieżące – 20 278 162 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -3 437 415 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3 536 874 zł
- realizacja funduszu sołeckiego - 0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –13 303 873
2. wydatki majątkowe – 0,00

BURMISTRZ

Elżbieta Rudzwan

SKARBNIK GMINY

Anita Orłowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rostan

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr 241/K.... z dnia 6.02.2015 r.

Informacja o dochodach w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
758			**Różne rozliczenia**	**3 161 100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 161 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 161 100,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 340 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 230 000,00
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Razem	6 501 100,00

Dochody ogółem – 6 501 100 w tym:

1. dochody bieżące – 6 501 100 w tym:
2. dochody majątkowe – 0,00

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Anita Kraszewska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alina Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Informacja o wydatkach w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
758			**Różne rozliczenia**	**3 600 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 005 146,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 413 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 553,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	670 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 592 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 633,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 926,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00

Razem:	9 605 146,00

Wydatki ogółem –9 605 146 w tym:

1. wydatki bieżące 9 517 646 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 667 566 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 6 840 080 zł
- realizacja funduszu sołeckiego - 0,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 000 zł

2. wydatki majątkowe –87 500 zł

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY

Anita Sikorska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Alicja Rosłon

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO

Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Wołomina
Nr 0211/15 z dnia 6 XI. 2015

Informacja o dochodach w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**59 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	59 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	59 000,00
			Razem	**59 000,00**

Dochody ogółem – 59 000 zł w tym:
1. dochody bieżące – 59 000 zł
2. dochody majątkowe – 0,00 zł

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

SKARBNIK GMINY
Anna Grabowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alicja Roslon

NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska