

**ZARZĄDZENIE NR 267/2020  
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn.zm) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2021 rok.

**§ 2.** Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2021 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący Załącznik do Zarządzenia przedstawia się:

a) Radzie Miejskiej w Wołominie;

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **283 592 360 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 275 785 225 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 807 135 zł.

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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 82 111 024 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **297 343 137 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 271 540 810 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 802 327 zł.

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, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 82 111 024 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 4 965 000 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 25 421 827 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 13 750 777 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6 000 000 zł,
  - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 336 836 zł,
  - c) Przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 413 941 zł
- 2) przychody budżetu w kwocie 25 750 777 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 4 336 836 zł,
- c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 413 941 zł

3) rozchody budżetu w kwocie 12 000 000 zł, w tym:

- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 559 006 zł.

**§ 6.** W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 500 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 300 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 925 000 zł,
- 3) celową na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 275 000 zł.

**§ 7.** Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 700 000 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 941 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 941 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 500 000 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 500 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16 055 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 16 055 000 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

**§ 11.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 31 395 990 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 032 560 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 369 800 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 6 662 760 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 20 363 430 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 18 725 430 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 638 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 3 182 740 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3 182 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 18 000 000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł,
  - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł,

- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 4 336 836 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 13 000 000 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 750 777 zł,
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 13 000 000 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
  - a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
  - b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
  - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 15.** Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wołomina może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 10 000 000 zł.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
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	547 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 625,00
		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	520 529,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00
		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	9 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	102 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 271 828,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 157 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00
		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	100 000,00
		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	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 840 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 663 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	941 000,00
		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	72 508 528,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 708 528,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	60 406 410,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 469 318,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 469 318,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	925 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 092,00
801			Oświata i wychowanie	4 030 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	3 514 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 439 720,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
	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	112 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00
	80195		Pozostała działalność	241 797,00
		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	194 719,00
		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	47 078,00
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	4 271 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	851 760,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	851 760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 856 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 856 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		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	112 160,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		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	22 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	80 775 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00
		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	62 135 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 366 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	16 266 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 065 000,00
		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	2 065 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00
		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	209 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 555 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 041 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 920 000,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	121 500,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>275 785 225,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 797,00
<b>majątkowe</b>				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	5 607 514,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 471 849,00
		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	4 147 659,00
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 135 665,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 135 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	746 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 902,00
		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	746 902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	82 719,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 719,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 807 135,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 354 416,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>283 592 360,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 596 213,00</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2021

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostekbudżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieś enie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	31 398 260,00	15 003 976,00	10 025 976,00	1 669 060,00	8 356 916,00	4 955 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	16 394 284,00	16 394 284,00	7 242 362,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 316 700,00	10 293 700,00	5 338 700,00	0,00	5 338 700,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 700,00	5 300 700,00	5 300 700,00	0,00	5 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	19 531 560,00	4 660 276,00	4 637 276,00	1 669 060,00	2 968 216,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	14 871 284,00	14 871 284,00	5 750 668,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 048,00	1 263 048,00	1 263 048,00	1 263 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 752,00	107 752,00	107 752,00	107 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 440,00	254 440,00	254 440,00	254 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 220,00	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	270 847,00	270 847,00	270 847,00	0,00	270 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 616,00	9 120 616,00	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 295,00	4 315 295,00	4 315 295,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 373,00	1 435 373,00	1 435 373,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 491 694,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 356,00	1 193 356,00	1 193 356,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 338,00	298 338,00	298 338,00	0,00	0,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 170 106,00	3 928 500,00	3 928 500,00	0,00	3 928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 606,00	4 241 606,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 165 106,00	3 923 500,00	3 923 500,00	0,00	3 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 606,00	4 241 606,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 606,00	3 941 606,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 064 104,00	1 064 104,00	1 058 100,00	81 100,00	977 000,00	0,00	0,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	512 100,00	512 100,00	512 100,00	32 100,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 000,00	207 000,00	207 000,00	2 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	345 004,00	345 004,00	339 000,00	47 000,00	292 000,00	0,00	0,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 940 231,00	19 273 239,00	18 483 156,00	14 270 784,00	4 212 372,00	0,00	574 200,00	215 883,00	0,00	0,00	666 992,00	666 992,00	245 522,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 529,00	520 529,00	520 529,00	520 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 070,00	387 070,00	387 070,00	387 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 930,00	73 930,00	73 930,00	73 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 529,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 000,00	501 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 854 417,00	15 212 425,00	14 905 942,00	11 834 520,00	3 071 422,00	0,00	90 600,00	215 883,00	0,00	0,00	641 992,00	641 992,00	245 522,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 105 220,00	9 105 220,00	9 105 220,00	9 105 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 083,00	58 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 521,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 900,00	1 601 900,00	1 601 900,00	1 601 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 900,00	237 900,00	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 146,00	447 146,00	447 146,00	0,00	447 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 871,00	40 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 218,00	10 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 470 076,00	1 470 076,00	1 470 076,00	0,00	1 470 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	50 595,00	50 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	12 649,00	12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4430	Różne opłaty i składki	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 470,00	396 470,00	0,00	0,00	0,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 417,00	196 417,00	196 417,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 105,00	49 105,00	49 105,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 500,00	366 500,00	366 500,00	16 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 097 085,00	2 097 085,00	2 093 485,00	1 862 035,00	231 450,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	575 700,00	575 700,00	495 700,00	37 200,00	458 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00	8 336,00	8 336,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostekbudżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 790 300,00	2 710 300,00	2 169 300,00	1 913 200,00	256 100,00	400 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	961 100,00	881 100,00	371 100,00	356 900,00	14 200,00	400 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 751 700,00	1 751 700,00	1 720 700,00	1 556 300,00	164 400,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 506 000,00	1 506 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 570 311,00	84 892 507,00	64 376 431,00	54 557 096,00	9 819 335,00	18 658 631,00	932 711,00	924 734,00	0,00	0,00	677 804,00	677 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 191 405,00	39 513 601,00	37 417 346,00	32 755 982,00	4 661 364,00	1 572 185,00	524 070,00	0,00	0,00	0,00	677 804,00	677 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 185,00	1 572 185,00	0,00	0,00	0,00	1 572 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 070,00	524 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 049 360,00	25 049 360,00	25 049 360,00	25 049 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058 100,00	2 058 100,00	2 058 100,00	2 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732 273,00	4 732 273,00	4 732 273,00	4 732 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 835,00	666 835,00	666 835,00	666 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4260	Zakup energii	1 913 880,00	1 913 880,00	1 913 880,00	0,00	1 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	736 100,00	736 100,00	736 100,00	0,00	736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 789,00	35 789,00	35 789,00	0,00	35 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	63 550,00	63 550,00	63 550,00	0,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278 800,00	1 278 800,00	1 278 800,00	0,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 314,00	207 314,00	207 314,00	207 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 804,00	677 804,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 323,00	749 323,00	657 123,00	486 643,00	170 480,00	72 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 540,00	369 540,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 310,00	70 310,00	70 310,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 943,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	22 154 043,00	22 154 043,00	12 530 307,00	10 663 417,00	1 866 890,00	9 512 936,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 156 076,00	4 156 076,00	0,00	0,00	0,00	4 156 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 356 860,00	5 356 860,00	0,00	0,00	0,00	5 356 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193 320,00	8 193 320,00	8 193 320,00	8 193 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 700,00	632 700,00	632 700,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 100,00	1 550 100,00	1 550 100,00	1 550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 010,00	221 010,00	221 010,00	221 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	563 120,00	563 120,00	563 120,00	0,00	563 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 920,00	426 920,00	426 920,00	0,00	426 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 287,00	66 287,00	66 287,00	66 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 700,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 700,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	995 900,00	995 900,00	995 900,00	43 600,00	952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	952 300,00	952 300,00	952 300,00	0,00	952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	7 652 185,00	7 652 185,00	7 648 585,00	6 827 785,00	820 800,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221 000,00	5 221 000,00	5 221 000,00	5 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 180,00	969 180,00	969 180,00	969 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 250,00	142 250,00	142 250,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 355,00	45 355,00	45 355,00	45 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 141,00	290 141,00	290 141,00	0,00	290 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 143,00	64 143,00	64 143,00	0,00	64 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 998,00	225 998,00	225 998,00	0,00	225 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 390,00	388 390,00	388 390,00	378 890,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00	303 600,00	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 770,00	54 770,00	54 770,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6 084 778,00	6 084 778,00	888 428,00	741 628,00	146 800,00	5 191 850,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 532 470,00	4 532 470,00	0,00	0,00	0,00	4 532 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	659 380,00	659 380,00	0,00	0,00	0,00	659 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 430,00	589 430,00	589 430,00	589 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 990,00	106 990,00	106 990,00	106 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 938,00	6 938,00	6 938,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 879 893,00	4 879 893,00	2 901 133,00	2 529 333,00	371 800,00	1 964 760,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 964 760,00	1 964 760,00	0,00	0,00	0,00	1 964 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 570,00	1 931 570,00	1 931 570,00	1 931 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 290,00	161 290,00	161 290,00	161 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 310,00	365 310,00	365 310,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 103,00	52 103,00	52 103,00	52 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 060,00	19 060,00	19 060,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	183 121,00	183 121,00	183 121,00	108 121,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 011,00	87 011,00	87 011,00	87 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	15 508,00	15 508,00	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	1 656 432,00	1 656 432,00	475 957,00	21 697,00	454 260,00	0,00	255 741,00	924 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 140,00	113 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	142 601,00	142 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 134,00	18 134,00	18 134,00	18 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 557,00	239 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 118,00	56 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 908,00	39 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 108,00	32 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 310,00	112 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 154,00	27 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	19 043,00	19 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	193 522,00	193 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	46 789,00	46 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	131 777,00	131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 260,00	454 260,00	454 260,00	0,00	454 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 048 000,00	1 048 000,00	194 000,00	10 442,00	183 558,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	188 000,00	188 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 442,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 749 814,00	14 749 814,00	8 828 085,00	3 124 682,00	5 703 403,00	921 760,00	4 996 819,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	851 760,00	851 760,00	0,00	0,00	0,00	851 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	851 760,00	851 760,00	0,00	0,00	0,00	851 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 688 470,00	4 688 470,00	3 648 470,00	0,00	3 648 470,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 520,00	371 520,00	371 520,00	0,00	371 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 276 950,00	3 276 950,00	3 276 950,00	0,00	3 276 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 246 100,00	1 246 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 495 237,00	3 495 237,00	3 467 082,00	2 852 444,00	614 638,00	0,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 155,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 633,00	2 122 633,00	2 122 633,00	2 122 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 097,00	204 097,00	204 097,00	204 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 240,00	448 240,00	448 240,00	448 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 174,00	45 174,00	45 174,00	45 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 527,00	150 527,00	150 527,00	0,00	150 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 828,00	213 828,00	213 828,00	0,00	213 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 233,00	95 233,00	95 233,00	0,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	0,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 982,00	1 142 982,00	1 142 982,00	0,00	1 142 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	701 040,00	701 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	701 040,00	701 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	470 225,00	470 225,00	349 051,00	272 238,00	76 813,00	70 000,00	48 024,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	48 024,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 714,00	186 714,00	186 714,00	186 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 396,00	12 396,00	12 396,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	34 017,00	34 017,00	34 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 500,00	614 500,00	302 000,00	0,00	302 000,00	290 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	494 500,00	494 500,00	242 000,00	0,00	242 000,00	230 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 171,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 717 465,00	1 717 465,00	1 510 790,00	1 441 690,00	69 100,00	116 799,00	89 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 532 790,00	1 532 790,00	1 495 790,00	1 441 690,00	54 100,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 840,00	1 116 840,00	1 116 840,00	1 116 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 980,00	197 980,00	197 980,00	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 675,00	29 675,00	29 675,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 895,00	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 799,00	66 799,00	0,00	0,00	0,00	66 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 499,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 876,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 176,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
855			Rodzina	81 620 242,00	81 620 242,00	3 286 779,00	2 303 070,00	983 709,00	0,00	78 333 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00	62 135 000,00	527 347,00	456 908,00	70 439,00	0,00	61 607 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 606 853,00	61 606 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 606 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 460,00	356 460,00	356 460,00	356 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00	24 964,00	24 964,00	24 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 139,00	66 139,00	66 139,00	66 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345,00	9 345,00	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 266 000,00	16 266 000,00	1 538 490,00	1 538 490,00	0,00	0,00	14 727 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 727 510,00	14 727 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 950,00	370 950,00	370 950,00	370 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00	29 386,00	29 386,00	29 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 188,00	1 132 188,00	1 132 188,00	1 132 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
85504			Wspieranie rodziny	2 313 972,00	2 313 972,00	315 672,00	307 672,00	8 000,00	0,00	1 998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 998 300,00	1 998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 290,00	242 290,00	242 290,00	242 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 133,00	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 396,00	43 396,00	43 396,00	43 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 131,00	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 722,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	363 677,00	363 677,00	363 677,00	0,00	363 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 677,00	363 677,00	363 677,00	0,00	363 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 593,00	132 593,00	132 593,00	0,00	132 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 593,00	132 593,00	132 593,00	0,00	132 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 014 250,00	26 945 550,00	26 923 970,00	609 500,00	26 314 470,00	0,00	3 200,00	18 380,00	0,00	0,00	2 068 700,00	2 068 200,00	0,00	500,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 655 000,00	3 624 500,00	3 624 500,00	0,00	3 624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 000,00	0,00	500,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 052 200,00	16 052 200,00	16 049 000,00	559 500,00	15 489 500,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 403 900,00	15 403 900,00	15 403 900,00	0,00	15 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 769 100,00	1 769 100,00	1 769 100,00	0,00	1 769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 500,00	875 500,00	875 500,00	0,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 244 103,00	2 343 603,00	2 343 603,00	0,00	2 343 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 500,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	742 603,00	742 603,00	742 603,00	0,00	742 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 500,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	3 355 547,00	2 217 847,00	2 199 467,00	50 000,00	2 149 467,00	0,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	1 137 700,00	1 137 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 067,00	160 067,00	160 067,00	0,00	160 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389 400,00	1 389 400,00	1 389 400,00	0,00	1 389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 700,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 561 180,00	5 018 239,00	633 439,00	0,00	633 439,00	4 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 941,00	1 542 941,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 633 941,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 941,00	1 483 941,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 941,00	1 483 941,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 381 000,00	1 381 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	696 439,00	637 439,00	622 439,00	0,00	622 439,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 439,00	617 439,00	617 439,00	0,00	617 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 543 573,00	7 413 573,00	6 945 773,00	3 410 498,00	3 535 275,00	420 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 371 043,00	4 356 043,00	4 343 143,00	1 703 898,00	2 639 245,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 297,00	1 075 297,00	1 075 297,00	1 075 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 134,00	80 134,00	80 134,00	80 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 681,00	245 681,00	245 681,00	245 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 469,00	27 469,00	27 469,00	27 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 016,00	262 016,00	262 016,00	262 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 145,00	39 145,00	39 145,00	0,00	39 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 551,00	11 551,00	11 551,00	11 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 643 530,00	2 583 530,00	2 568 630,00	1 706 600,00	862 030,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 887,00	1 195 887,00	1 195 887,00	1 195 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 982,00	91 982,00	91 982,00	91 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4090	Honoraria	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 420,00	229 420,00	229 420,00	229 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 468,00	24 468,00	24 468,00	24 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 770,00	150 770,00	150 770,00	150 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,00	44 830,00	44 830,00	0,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 253,00	12 253,00	12 253,00	12 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 000,00	452 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	77 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>297 343 137,00</b>	<b>271 540 810,00</b>	<b>150 196 100,00</b>	<b>83 407 097,00</b>	<b>66 789 003,00</b>	<b>31 005 990,00</b>	<b>85 148 069,00</b>	<b>1 190 651,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>25 802 327,00</b>	<b>25 801 827,00</b>	<b>7 487 884,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 529,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 529,00
		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	520 529,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 975,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00
		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	9 975,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>891 520,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	851 760,00
		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	851 760,00
	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 675 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00
		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	62 135 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 266 000,00
	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	16 266 000,00
85504		Wspieranie rodziny	2 065 000,00
	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	2 065 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00
	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	209 000,00
<b>Razem:</b>			82 111 024,00

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 529,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 975,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>891 520,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	851 760,00
		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	851 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 600,00

		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 675 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 135 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 606 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 162,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 727 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 065 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 000,00
<b>Razem:</b>				<b>82 111 024,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 955 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 955 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 965 000,00</b>



## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 394 284,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny Transport Zbiorowy</b>	<b>23 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	11 000,00	FS Stare Lipiny
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	12 000,00	FS Duczki
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 871 284,00</b>	
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	30 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Legionów</b> w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Lipiny Kąty</b> w Wołominie	5 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od Kościelnej do Wileńskiej)	45 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Mickiewicza</b> (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Nagórnej</b> w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Niskiej</b> w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Nowej</b> w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Parkowej</b> Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	10 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. <b>Piastowskiej</b> w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Jodłowej</b> w Wołominie	400 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Polskiej</b> w Wołominie	150 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. <b>Powstańców</b> w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. <b>Sikorskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. <b>Ogrodowej</b> w Wołominie	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. <b>Żółkiewskiego</b> i ul. <b>Waryńskiego</b>	90 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050	Budowa <b>centrum przesiadkowego</b> w ciągu ul. Żelaznej i pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w	1 917 592,00	WPF
		6058	ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. <b>Żelaznej</b> w Wołominie i ul. <b>Przytorowej</b> w Duczkach	1 665 926,00	
		6059		416 482,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. <b>Kolejowej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego	1 500 000,00	WPF
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	30 000,00	WPF
		6058		2 649 369,00	
		6059		1 018 891,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa dróg gminnych; ul. <b>Błońska</b> na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie	700 000,00	
		6050	Budowa ul. Miłej w Duczkach	600 000,00	
		6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	2 000 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa dróg gminnych - ul. <b>Kolejowa</b> na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu	200 000,00	WPF
		6050	Bezpieczna droga do szkoły	118 524,00	BS2020/2021
		6050	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych mieszkańców wsi Czarna, przejścia dla pieszych od ronda w Czarnej w stronę Wołomina, 2x od mostu w stronę Radzymina, 1x w ul. Boryny	35 000,00	FS Czarna
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 500 000,00</b>	
		6058		1 193 356,00	
		6059	<b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>	298 338,00	WPF
		6050		8 306,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 241 606,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 241 606,00</b>	
		6050	Rewitalizacja <b>przestrzeni miejskiej</b> w obszarze GPR	500 000,00	
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych	5 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy <b>ul. Wileńskiej 23</b>	10 000,00	WPF
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	20 000,00	
		6050	Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiej</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 406 606,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	300 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>666 992,00</b>	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – BR	25 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 992,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM	340 000,00	
		6060	E-Wołomin- gmina dobrych rozwiązań	56 470,00	WPF
		6068		196 417,00	
		6069		49 105,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>677 804,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>677 804,00</b>	
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	80 000,00	WPF
		6050	Estetycznie wokół czwórki	140 000,00	BS2020/2021
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu	121 327,00	BS2020/2021
		6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej	116 799,00	BS2020/2021
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	80 000,00	
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	119 678,00	BS2020/2021
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 768 200,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	
		6050	Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach	30 000,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900 500,00</b>	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	400 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowości Zagościńc, Helenów	350 000,00	WPF
		6050	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8	150 500,00	WPF
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>837 700,00</b>	
		6050	Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomina	130 400,00	BS2020/2021
		6050	Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni	127 300,00	BS2020/2021
		6050	Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina	140 000,00	BS2020/2021
		6050	Zawsze dla „Stawka” - zdrowo i kolorowo	140 000,00	BS2020/2021
		6050	Aktywny mieszkaniec Ossowa	50 000,00	BS2020/2021
		6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	250 000,00	WPF
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 542 941,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 483 941,00</b>	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - <b>Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	1 413 941,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	70 000,00	WPF
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>	
		6050	Rzeźba psa Miśka – WPR	45 000,00	BS2020/ 2021
		6050	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	14 000,00	FS Helenów
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	
		6060	Modernizacja posadzek na Pływalni OsiR Huragan Wołomin	15 000,00	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>	
		6050	Budowa <b>kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR</b> Huragan Wołomin	60 000,00	WPF
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	55 000,00	WPF
<b>Razem:</b>				<b>25 421 827,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		283 592 360,00
2.	Wydatki		297 343 137,00
3.	Wynik budżetu		-13 750 777,00
<b>Przychody ogółem:</b>			25 750 777,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki)	§ 952	4 336 836,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 413 941,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	18 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			12 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	12 000 000,00

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6060	Stare Lipiny	Budowa wiaty przystankowej u zbiegu ulic Kmicica i al. Niepodległości	11 000,00
2	600	60004	6060	Duczki	Zakup i montaż wiaty rowerowej na parkingu P+R przy stacji PKP	12 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>23 000,00</b>
3	600	60016	6050	Czarna	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych mieszkańców wsi Czarna, przejścia dla pieszych od ronda w Czarnej w stronę Wołomina, 2x od mostu w stronę Radzymina, 1x w ul. Boryny	35 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>35 000,00</b>
4	754	75412	4210	Zagościnniec	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu	8 200,00
<b>RAZEM:</b>						<b>8 200,00</b>
5	754	75412	4300	Lipinki	Dofinansowanie działalności OSP w Zagościńcu	6 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>6 000,00</b>
6	801	80101	4210	Czarna	Kontener (budka) dla osoby przeprowadzającej dzieci przez pasy przy Szkole w Czarnej	8 000,00
7	801	80101	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych tj, zakup, stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodyczy z okazji Dnia dziecka i kupno odkurzacza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00
8	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	6 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>24 000,00</b>
9	801	80101	4300	Czarna	Rozbudowa monitoringu w Szkole w Czarnej	1 500,00
<b>RAZEM:</b>						<b>1 500,00</b>
10	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	20 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>20 000,00</b>
11	900	90001	4270	Stare Lipiny	(2) Wykonanie odwodnienia w ul. Kwitnącej, obręb 0023, dz. Nr ewid. 73	10 500,00
<b>RAZEM:</b>						<b>10 500,00</b>
12	900	90001	4300	Majdan	Wykonanie koncepcji przykrycia jednego z rowów w ul. Raclawickiej w Majdanie pod budowę chodnika	22 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>22 000,00</b>
13	900	90003	4210	Cięciwa	Utrzymanie czystości i właściwej estetyki terenu gminnego na terenie wsi Cięciwa	900,00
14	900	90003	4210	Zagościnniec	Dbłość o porządek i estetykę wsi poprzez zakup i montaż 8-u koszy ulicznych	3 200,00
<b>RAZEM:</b>						<b>4 100,00</b>
15	900	90004	4210	Majdan	Zakup węża ogrodowego na bębnie + akcesoria	500,00
<b>RAZEM:</b>						<b>500,00</b>
16	900	90004	4300	Nowe Lipiny	Nasadzanie drzew i pielęgnacja zieleni	30 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>30 000,00</b>
17	900	90015	4210	Nowe Lipiny	Budowa oświetlenia ulicznego- dwie lampy oświetleniowe przy ul. Krzyżowej 11 i 13	4 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>4 000,00</b>
18	900	90015	4270	Nowe Grabie	Zakup oraz instalacja oświetlenia ulicznego typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	26 695,00
19	900	90015	4270	Stare Grabie	Wymiana oświetlania na ulicy Głównej w Starych Grabiach	17 137,00

20	900	90015	4270	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Azaliowa, Wiśniowa, Lawendowa, Majdańska	31 099,00
21	900	90015	4270	Ossów	Wymiana lamp oświetleniowych ulicznych	12 000,00
22	900	90015	4270	Helenów	Doprowadzenie oświetlenia typu LED na ulicy Jagodowej Helenów 34-35	6 000,00
23	900	90015	4270	Stare Lipiny	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości	19 672,00
<b>RAZEM:</b>						<b>112 603,00</b>
24	900	90015	4300	Majdan	Wykonanie projektu na doświetlenie ul. Wareckiej w Majdanie	7 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>7 000,00</b>
25	900	90095	4190	Zagościniec	Konkurs na najbardziej zadbane podwórko, ogród i otoczenie posesji	7 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>7 000,00</b>
26	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Wyposażenie placów zabaw	14 099,00
27	900	90095	4210	Cięciwa	Urządzenie siłowni plenerowej fitnessowej dla dorosłych mieszkańców na terenie wsi Cięciwa	8 000,00
28	900	90095	4210	Majdan	Zakup flag i uchwyty dla wsi Majdan	797,00
29	900	90095	4210	Helenów	Zakup flag, uchwyty oraz montaż	2 174,00
30	900	90095	4210	Zagościniec	Zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych – 20 szt.	12 000,00
31	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	1 000,00
32	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni plenerowej	11 236,00
33	900	90095	4210	Mostówka	Doposażenie placu integracyjnego, placu zabaw	8 761,00
<b>RAZEM:</b>						<b>58 067,00</b>
34	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem WC TOI-TOI na okres letni na plac zabaw	1 200,00
<b>RAZEM:</b>						<b>1 200,00</b>
35	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>1 000,00</b>
36	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka	10 003,00
37	921	92195	4300	Czarna	Program pobudzający aktywność obywatelską, edukację i kulturę wśród mieszkańców wsi Czarna	3 599,00
38	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	5 000,00
39	921	92195	4300	Majdan	Organizacja Dnia Dziecka na 2021 r.	9 000,00
40	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	10 000,00
41	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	31 099,00
42	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza integracyjna dla mieszkańców	10 000,00
43	921	92195	4300	Zagościniec	Integracja seniorów sołectwa Zagościniec	7 699,00
44	921	92195	4300	Ossów	Solecki dzień dziecka	5 000,00
45	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	25 099,00
46	921	92195	4300	Leśniakowizna	Piknik rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	1 000,00
47	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	20 000,00
48	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	10 000,00
49	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	21 837,00
<b>RAZEM:</b>						<b>169 336,00</b>
50	921	92195	6050	Helenów	Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów	14 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>14 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>559 006,00</b>

**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 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	941 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>846 000,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	50 000,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>0,00</b>	<b>796 000,00</b>
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	796 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>85205</b>		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		4300	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	50 000,00
	<b>85418</b>		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>941 000,00</b>	<b>941 000,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ W 2021 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	350 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	350 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00
		4300	Zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2021 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I  
PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 055 000,00</b>	<b>16 055 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	16 000 000,00	16 052 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 403 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>16 055 000,00</b>	<b>16 055 000,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 955 000,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej i linii L-40	0,00	155 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	4 800 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>846 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	796 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	796 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>851 760,00</b>
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	851 760,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	851 760,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 369 800,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 150 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	480 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	480 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 380 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 380 000,00	0,00
	92118		Muzea	359 800,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	359 800,00	0,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>4 369 800,00</b>	<b>6 662 760,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00

	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	480 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Wołomin (projekt społeczny - zakup samochodu dla OSP Wołomin) – 140 000 zł; OSP Wołomin (budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy – wykończenie wewnątrz budynku oraz wykonanie elewacji zewnętrznej) – 100 000 zł; dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wołomin – 15 500 zł, remont sali szkoleniowej w budynku OSP w Zagościńcu – 15 000 zł, zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Ossowie- 160 000 zł	0,00	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 658 631,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 572 185,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 185,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 200,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 512 936,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 156 076,00	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	5 356 860,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	344 700,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 700,00	0,00
	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	5 191 850,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 532 470,00	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	659 380,00	0,00
	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	1 964 760,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 964 760,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	8 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2020 rok	0,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	70 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	230 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	230 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 799,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 799,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 300,00	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	24 499,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	35 000,00
		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, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	35 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	15 000,00
		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	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła	0,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	420 000,00
		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	420 000,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>18 725 430,00</b>	<b>1 638 000,00</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>23 095 230,00</b>	<b>8 300 760,00</b>

## Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 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 2020 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 182 740	3 182 740	0	0	3 182 740	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	345 000	345 000			345 000		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	286 000	286 000			286 000		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	449 500	449 500			449 500		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000	180 000			180 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	358 800	358 800			358 800		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	307 340	307 340			307 340		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	215 500	215 500			215 500		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	268 700	268 700			268 700		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	500	500			500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	37 600	37 600			37 600		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	11 200	11 200			11 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	2 600	2 600			2 600		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	28 300	28 300			28 300		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	4 300	4 300			4 300		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące	0	95 300	95 300			95 300		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	30 200	30 200			30 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	94 400	94 400			94 400		0	

18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	34 000	34 000			34 000		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	433 500	433 500			433 500		0	
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>3 182 740</b>	<b>3 182 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 182 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2021 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
- Uchwałą Nr XXXVIII-39/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżetowego,
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2020 – 2035.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2021 rok były:

**I.** Informacja Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie państwa na rok 2021, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

**II.** Pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r., w których zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.

**III.** Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 19 października 2020 r. nr DWW-3113-22/2020, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie na 2021 rok.

**IV.** Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2021 r. 38,23 %,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2021 r. 6,71 %.

**V.** Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r. oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

**VI.** Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne m. in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- obowiązkowa składka na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**VII.** Analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:

- wysokość deficytu,
- wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.,
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2021 r. uwzględniono również fakt, iż oprócz ograniczeń finansowych budżet gminy Wołomin podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Wskaźnik ten bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat (2018 - 2020) poprzedzających rok, na który wyliczany jest wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania

nadwyżki budżetowej.

Natomiast reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących.

Zakłada się, że na koniec 2021 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 13 750 777 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą przede wszystkim środki zwrotne pochodzące z krajowych instytucji finansowych. W wyniku finansowania środkami zwrotnymi programu inwestycyjnego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane łączne zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 143 836 836 zł. Gmina wypełnia także normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2021 r. w horyzoncie do 2035 r.

## **I. Planowane dochody**

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2021 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **283 592 360 zł** (dochody bieżące – **275 785 225 zł**, dochody majątkowe – **7 807 135 zł**), w tym:

**I. DOCHODY WŁASNE – 128 510 943 zł**, które stanowiąc będą **45,32 %** dochodów ogółem,

**II. SUBWENCJA OGÓLNA – 60 394 410 zł**, która stanowiąc będzie **21,30 %** dochodów ogółem,

**III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE – 82 111 024 zł**, które stanowiąc będą **28,95 %** dochodów ogółem,

**IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE – 5 979 770 zł**, które stanowiąc będą **2,11 %** dochodów ogółem,

**V. DOTACJE NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ - 6 596 213 zł**, które stanowiąc będą **2,32 %** dochodów ogółem.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5 607 514 ZŁ**

**Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 471 849 zł**

Dochody majątkowe – 4 471 849 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – 4 471 849 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim – 3 205 877 zł,
- dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” – 730 530 zł,
- dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – 535 442 zł.

**Rozdział: 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne – 1 135 665 zł**

Dochody majątkowe – 1 135 665 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – 1 135 665 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wg umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 115 000 ZŁ**

### **Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 115 000 zł**

Dochody bieżące – 745 000 zł

Dochody majątkowe – 1 370 000 zł

Kwota planu składa się z *dochodów własnych* gminy – 2 115 000 zł, w tym:

■ *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 725 000 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 15 000 zł,  
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 250 000 zł,  
- 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 zł,

■ *pozostałe dochody własne* – 1 390 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 120 000 zł,  
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; nieruchomości planowane do sprzedaży: Wołomin ul. Kmicica, działki nr ew. 212/19 o powierzchni 0.0966 ha; Wołomin ul. Kmicica, działki nr ew. 212/3 i 215/2 o łącznej pow. 0,0793 ha; Wołomin ul. Kmicica, działki nr 212/2 i 215/1 o łącznej powierzchni 0,0961 ha; Wołomin ul. Ludowa, działka nr 81 o pow. 0,0528 ha; lokale mieszkalne nr 1, 2, 3 i 8, położone w budynku przy ul. Chopina 1 w Wołominie; inne lokale mieszkalne sprzedawane w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – planowana sprzedaż 10 lokali - 1 250 000 zł,  
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 20 000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 15 000 ZŁ**

### **Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 15 000 zł**

Dochody bieżące – 15 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - wpływy z różnych dochodów - wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na

wniosek właścicieli.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 294 527 ZŁ**

### **Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 520 625 zł**

#### **Dochody bieżące – 520 625 zł**

Kwota planu obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* otrzymaną z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 520 529 zł, w tym:
  - wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 454 030 zł,
  - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 499 zł,
- *wpływy z dochodów własnych gminy* – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 96 zł.

### **Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 773 902 zł**

#### **Dochody bieżące – 27 000 zł**

#### **Dochody majątkowe – 746 902 zł**

Kwota planu obejmuje wpływy z *dochodów własnych gminy* – 773 902 zł, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 12 000 zł,
- pozostałe dochody własne – 761 902 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych) - 15 000 zł
  - dofinansowanie projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT – 746 902 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 9 975 ZŁ**

### **Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 9 975 zł**

#### **Dochody bieżące – 9 975 zł**

Kwota planu obejmuje *dotację celową* z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2021 r.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 102 500 ZŁ**

**Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 102 500 zł**

Dochody bieżące – 102 500 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 102 500 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 500 zł.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 104 271 828 ZŁ**

**Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 102 000 zł**

Dochody bieżące – 102 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 102 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 100 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000 zł.

**Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16 157 800 zł**

Dochody bieżące – 16 157 800 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 16 157 800 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 15 800 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 300 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 5 500 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 220 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 100 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000 zł.

**Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12 840 000 zł**

Dochody bieżące – 12 840 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 12 840 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8 800 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 140 000 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 20 000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 500 000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 200 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 300 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 2 800 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 000 zł.

**Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 663 500 zł**

Dochody bieżące – 2 663 500 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 2 663 500 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 000 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 941 000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 715 500 zł, w tym:
  - zajęcie pasa drogowego – 505 500 zł,
  - opłata adiacencka – 200 000 zł,
  - renta planistyczna – 10 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 7 000 zł.

**Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 72 508 528 zł**

Dochody bieżące – 72 508 528 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 72 508 528 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – 70 708 528 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – 1 800 000 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 60 406 410 ZŁ**

**Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**



– 59 469 318 zł

Dochody bieżące – 59 469 318 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na utrzymanie placówek oświatowych Gminy Wołomin.

**Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 12 000 zł**

Dochody bieżące – 12 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływ odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych Gminy Wołomin.

**Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 925 092 zł**

Dochody bieżące – 925 092 zł

Kwota planu obejmuje *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 030 067 ZŁ**

**Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe – 10 000 zł**

Dochody bieżące – 10 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* (wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych).

**Rozdział: 80104 – Przedszkola – 3 514 720 zł**

Dochody bieżące – 3 514 720 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 1 075 000 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej) – 275 000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (wplaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 800 000 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 439 720 zł.

**Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego – 150 600 zł**

Dochody bieżące – 150 600 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 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 – 112 950 zł**

Dochody bieżące – 112 950 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział: 80195 – Pozostała działalność – 241 797 zł**

Dochody bieżące – 241 797 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – dofinansowanie projektu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 do realizacji przez: Sportową Szkołę Podstawową nr 5 w Wołominie, Szkołę Podstawową w Ossowie, Szkołę Podstawową w Starym Grabiu.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 14 000 ZŁ**

**Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000 zł**

Dochody bieżące – 14 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 4 271 320 ZŁ**

**Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 851 760 zł**

Dochody bieżące – 851 760 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie.

**Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 177 000 zł**

Dochody bieżące – 177 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**Rozdział: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 310 000 zł**

Dochody bieżące – 310 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na

wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

**Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 1 856 000 zł**

Dochody bieżące – 1 856 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 573 500 zł**

Dochody bieżące – 573 500 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 300 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200 zł.

**Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 112 160 zł**

Dochody bieżące – 112 160 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 90 000 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 22 160 zł

**Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 361 300 zł**

Dochody bieżące – 361 300 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 17 600 zł**

Dochody bieżące – 17 600 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdział: 85295 – Pozostała działalność – 12 000 zł**

Dochody bieżące – 12 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności za uczestnictwo w Dziennym Domu Opieki „Senior +”).

### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 80 775 000 ZŁ**

#### **Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 62 135 000 zł**

Dochody bieżące – 62 135 000 zł

Kwota planu obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przeznaczoną na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”.

#### **Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 366 000 zł**

Dochody bieżące – 16 366 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 16 266 000 zł,
- *dochodów własnych gminy* - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 100 000 zł.

#### **Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 2 065 000 zł**

Dochody bieżące – 2 065 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na realizację świadczeń „Dobry start”.

#### **Rozdział: 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 – 209 000 zł**

Dochody bieżące – 209 000 zł

Kwota planu obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16 637 719 ZŁ**

#### **Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 16 000 000 zł**

Dochody bieżące – 16 000 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych gminy* – innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

**Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 500 000 zł**

Dochody bieżące – 500 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

**Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 55 000 zł**

Dochody bieżące – 55 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy*, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25 000 zł,
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 000 zł.

**Rozdział: 90095 – Pozostała działalność – 82 719 zł**

Dochody majątkowe – 82 719 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4 041 500 ZŁ**

**Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 3 920 000 zł**

Dochody bieżące – 3 920 000 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 3 920 000 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 120 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 3 800 000 zł, w tym:
  - wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 3 500 000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług) – 300 000 zł.

**Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 121 500 zł**

Dochody bieżące – 121 500 zł

Na kwotę planu składają się wpływy z *dochodów własnych gminy* – 121 500 zł, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 20 000 zł,
- pozostałych *dochodów własnych gminy* – 101 500 zł, w tym:
  - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato

mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 100 000 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 500 zł.

**Zbiornicze zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:**

	<b>Dział</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% dochodów ogółem</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	5,607,514.00	1.98
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2,115,000.00	0.75
<b>710</b>	Działalność usługowa	15,000.00	0.01
<b>750</b>	Administracja publiczna	1,294,527.00	0.46
<b>751</b>	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,975.00	0.00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102,500.00	0.04
<b>756</b>	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104,271,828.00	36.77
<b>758</b>	Różne rozliczenia	60,406,410.00	21.30
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	4,030,067.00	1.42
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	14,000.00	0.00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4,271,320.00	1.51
<b>855</b>	Rodzina	80,775,000.00	28.48
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16,637,719.00	5.87
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4,041,500.00	1.43
	<b>RAZEM</b>	<b>283,592,360.00</b>	<b>100.00</b>

## II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2021 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **297 343 137 zł** (wydatki bieżące – **271 540 810 zł** , wydatki majątkowe – **25 802 327 zł**); tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 826 ZŁ**

**Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 2 826 zł**

Wydatki bieżące – 2 826 zł, w tym:

- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 17 000 ZŁ**

**Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 17 000 zł**

Wydatki bieżące – 17 000 zł, w tym:

- pielęgnacja i utrzymanie lasów gminnych, immobilizacja dzikich zwierząt, sporządzenie planu urządzenia lasu.

### **DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 31 398 260 ZŁ**

**Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 10 316 700 zł**

Wydatki bieżące – 10 293 700 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin - nocna linia autobusowa N-62 – 155 000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagoścień – Warszawa i Warszawa - Zagoścień – 4 800 000 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 2 800 700 zł,
- remont wiat przystankowych – 30 000 zł,
- dopłata do biletu metropolitarnego – 2 500 000 zł,
- zakup kart do personalizacji – 5 000 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 3 000 zł.

Wydatki majątkowe – 23 000 zł, w tym:

- Budowa wiaty przystankowej u zbiegu ulic Kmicica i Al. Niepodległości (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego - sołectwo Stare Lipiny) – 11 000 zł,
- Zakup i montaż wiaty rowerowej na parkingu P+R przy stacji PKP (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego - sołectwo Duczki) – 12 000 zł.

**Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 19 531 560 zł**

Wydatki bieżące – 4 660 276 zł, w tym:

- utrzymanie dróg gminnych (zakup materiałów do remontu dróg, remonty dróg gruntowych, nawierzchni asfaltowych, przepustów, chodników; oznakowanie ulic; projekty organizacji ruchu; dzierżawa bazy w MZO; utrzymanie samochodów i sprzętu; udział własny w szkodach OC; ekspertyzy związane z realizacją zadań związanych z remontem dróg) – 2 893 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących bieżące utrzymanie dróg i zadania administracyjne – 1 757 429 zł,
- zarządzanie projektem „Zintegrowana sieć ścieżek terenowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF” – 9 847 zł.

Wydatki majątkowe – 14 871 284 zł, w tym:

- Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie – 30 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. oraz uzyskanie decyzji ZRID. Zakres dokumentacji będzie obejmował budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem drogowym.

- Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2021 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRID. Zakres dokumentacji obejmować będzie budowę jezdni z betonu asfaltowego, zjazdów indywidualnych i publicznych, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych, zatoki postojowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, zieleni oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z układem drogowym.

- Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie – 5 000 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe wykonano w latach 2016-2017. Budowa w latach 2018-2019. Zakres robót obejmował: budowę jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienia, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym. W 2021 planuje się rozliczenie zadania w związku z uruchomieniem przepompowni kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) – 45 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2021 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zakres dokumentacji obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej z dwustronnym chodnikiem, zjazdami i miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym. Zadanie będzie dodatkowo obejmowało przebudowę istniejącej linii NN z powietrznej na kablową podziemną.

- Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) – 75 000 zł



Zadanie wieloletnie. W 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni z dwustronnym chodnikiem, zjazdami i miejscami postojowymi, oświetlenie drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym układem drogowym.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r., w 2021 roku planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie jezdni z asfaltobetonu, budowę odwodnienia wraz z budową chodników i przebudowę oświetlenia oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej.

- Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach – 36 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r., w 2021 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu z poboczem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem drogowym.

- Budowa ul. Nowej w Wołominie – 40 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, wymianę istniejących lamp oświetleniowych na lampy LED.

- Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenie.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu – 160 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2019 r. Planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID oraz rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji projektowej będzie obejmował: wykonanie jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z układem drogowym.

- Budowa ul. Jodłowej w Wołominie – 400 000 zł

Zakres obejmuje: budowę ulicy wraz z chodnikami, zjazdami, oświetleniem, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i uzyskaną w 2018 r. decyzją ZRID.

- Budowa ul. Polskiej w Wołominie – 150 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2021 r. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z chodnikami, zjazdami, miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową, przebudową sieci elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – 75 000 zł

Zakres obejmuje: aktualizację dokumentacji projektowej. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, wymianę istniejących lamp oświetleniowych na lampy LED.

- Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja – 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: rozbudowę ulicy wraz z jezdnią, chodnikami, zjazdami, oświetleniem i kanalizacją deszczową, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i uzyskaną 2018 r. decyzją ZRID.

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie – 75 000 zł

Zakres obejmuje: aktualizację dokumentacji projektowej. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji i rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji obejmuje: przebudowę jezdni, chodników, zjazdów, wymianę istniejących lamp oświetleniowych na lampy LED.

- Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego – 90 000 zł

Zadanie wieloletnie. kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: wykonanie nawierzchni jezdni z chodnikami, zjazdami, kanalizacją, oświetleniem.

- Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową – 58 500 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID oraz rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji będzie obejmował: budowę jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.

- Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach – 4 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 628, dróg gminnych – ul. Żelaznej, Warszawskiej, Siedzikówny, pętli autobusowej na pl. J. Cicheckiego, budowę sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowę ciągu pieszego i drogi dla rowerów wraz z urządzeniami oświetleniowymi.

- Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego – 1 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2020 r. Przedmiot robót stanowi: przebudowa ulicy Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego polegająca na budowie chodnika, ciągu pieszo – rowerowego, drogi dojazdowej oraz przebudowie oświetlenia drogowego.

- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF – 3 698 260 zł

Zadanie wieloletnie. Opracowane dokumentacje projektowo – kosztorysowe: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 634, na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi Stare Grabie w km 34+476 do km 38+648; dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem dla pieszych w ciągu ul. Wilsona w Wołominie. Zakres robót obejmuje: budowę ciągów pieszo – rowerowych, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia powierzchniowego.

- Budowa ul. Zimowej w Wołominie – 700 000 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu z poboczem, zjazdami i odwodnieniem .

- Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą – 2 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu z poboczem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem oraz usunięciem kolizji m. in. z linią energetyczną SN. Planowane jest rozpoczęcie robót na odcinku od ul. 1 Maja. **Zadanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.**

- Przebudowa ul. Miłej w Duczkach – 600 000 zł

Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni z chodnikiem oraz zjazdami.

- Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu – 200 000 zł

Zakres obejmuje: przeprowadzenie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres robót budowlanych obejmować będzie: budowę i przebudowę jezdni, zjazdów, chodników, oświetlenia ulicznego, odtworzenie lub założenie terenów zielonych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci

teletechnicznej, przebudowę sieci nN, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie – 200 000 zł

Zakres obejmuje: przeprowadzenie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres robót budowlanych obejmować będzie: budowę jezdni, chodników, budowę i przebudowę zjazdów, budowę miejsc postojowych, odtworzenie lub założenie terenów zielonych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę linii nN, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- Bezpieczna droga do szkoły – 118 524 zł

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: Wołomin, ul. Sasina na odcinku między ul. Gdyńską, a ul. Lwowską. Projekt zakłada remont chodnika w ul. Sasina na odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Lwowskiej. Chodnik ten stanowi główne dojście do Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Sasina 33. Zły stan nawierzchni stanowi zagrożenie dla mieszkańców oraz uczniów uczęszczających codziennie tą drogą na zajęcia lekcyjne. W ramach projektu przewidziano remont chodnika na odcinku 270 m.

- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych mieszkańców wsi Czarna, przejścia dla pieszych od ronda w Czarnej w stronę Wołomina, 2x od mostu w stronę Radzymina, 1x w ul. Boryny (realizacja przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Czarna) – 35 000 zł

W ramach inwestycji zaplanowano: wykonanie pomiarów natężenia ruchu, utwardzenie pobocza oraz pomalowanie pasów i ich oznakowanie.

#### **Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne – 1 500 000 zł**

Wydatki majątkowe – 1 500 000 zł, w tym:

- Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach – 1 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje: kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2020, w ramach którego wyłoniono wykonawcę, w roku 2021 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej parkingu i jego budowę w formule zaprojektuj i wybuduj.

#### **Rozdział: 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – 50 000 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł, w tym:

- utrzymanie projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (koszty demontażu infrastruktury

lub przygotowanie jej do sprzedaży po zakończeniu okresu trwałości projektu).

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5 000 ZŁ**

#### **Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000 zł**

##### Wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:

- dofinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych prowadzonych przez gminę (dotacja dla organizacji pożytku publicznego).

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8 170 106 ZŁ**

#### **Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 165 106 zł**

##### Wydatki bieżące – 3 923 500 zł, w tym:

- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 60 000 zł,
- opłaty za grunty leśne będące w posiadaniu gminy – 1 500 zł,
- usługi dotyczące budynków komunalnych – 32 000 zł,
- opłaty za administrowanie i utrzymanie bieżące nieruchomości gminy (ul. Wileńska 32, targowiska miejskie, budynku po kotłowni przy ul. Polna 11) – 700 000 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty: zajęte pod ulice w trybie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną; przejmowane przy podziałach nieruchomości; przejęte pod ulice w związku z prowadzonymi inwestycjami – decyzje ZRID) – 3 130 000 zł.

##### Wydatki majątkowe – 4 241 606 zł, w tym:

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie.

- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie w celu nadania nowych funkcji gospodarczych – 5 000 zł

Zadanie wieloletnie. Roboty budowlane zakończono w 2019 r. W 2021 r. planuje się rozliczenie umowy związanej z wykonaniem planu remediacji dla terenu po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Legionów i ul. Zielonej.

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach – 20 000 zł

Zadanie wieloletnie. Planowane środki na zadaniu planowane są na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, w tym zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej.

- Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin – 3 406 606 zł

Zadanie wieloletnie. W latach 2021-2022 planuje się realizację robót. Zakres robót obejmuje adaptację istniejącej części wraz z rozbudową dla potrzeb centrum aktywności. W 2021 r.

planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, wybór wykonawcy i przystąpienie do robót budowlanych, rozbiórkowych i instalacyjnych.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji – 500 000 zł  
Zakres obejmuje: poprawę infrastruktury oraz przestrzeni publicznej znajdującej się na terenie Gminnego Planu Rewitalizacji.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – UM – 300 000 zł, w tym:  
zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi, nie podlegających działaniu art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną.

#### **Rozdział: 70095 – Pozostała działalność – 5 000 zł**

Wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:

- wypłata kaucji mieszkaniowych.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 064 104 ZŁ**

##### **Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 512 100 zł**

Wydatki bieżące – 512 100 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 32 100 zł,

- realizacja planów zagospodarowania terenów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu; wykonanie operatów szacunkowych – 350 000 zł,

- wykonanie miejscowego planu rewitalizacji – 130 000 zł.

##### **Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 207 000 zł**

Wydatki bieżące – 207 000 zł, w tym:

- opracowania geodezyjne i opłaty za akty notarialne oraz opłaty sądowe; wykonanie operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych w rozgraniczeniach nieruchomości.

##### **Rozdział: 71095 - Pozostała działalność – 345 004 zł**

Wydatki bieżące – 345 004 zł, w tym:

- opracowanie wniosków i studium wykonalności – 175 000 zł,

- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 22 000 zł,

- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 80 000 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna ( mikrogranty dla organizacji pozarządowych w ramach programu Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych; kampania informacyjna procesu rewitalizacji; mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na podwórkach; obsługa konsultacji społecznych; opracowanie planów odnowy wsi oraz ewaluacja GPR i programu adaptacji do zmian klimatu) – 62 000 zł,

- koordynator projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla WOF – 6 004 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 19 940 231 ZŁ**

## **Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 520 529 zł**

### Wydatki bieżące – 520 529 zł, w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* - wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w tym:

- wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 454 030 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 499 zł.

## **Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 526 000 zł**

### Wydatki bieżące – 501 000 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 400 000 zł,
- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego) – 101 000 zł,

### Wydatki majątkowe – 25 000 zł, w tym:

- System do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online (rozbudowa) – 25 000 zł

## **Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 854 417**

### Wydatki bieżące – 15 212 425 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; zakup materiałów do konserwacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; artykułów sanitarnych; środków czystości; materiałów biurowych; artykułów spożywczych; paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych; publikacji, czasopism i książek; druków; materiałów eksploatacyjnych; mebli i wyposażenia; oprogramowań i aplikacji pomocniczych; akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego; dostawa ciepła, wody oraz energii elektrycznej; konserwacja sprzętu; utrzymanie systemów i programów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej urzędu; ogłoszenia prasowe; ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych; koszty wyjazdów służbowych; ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego; koszty postępowania sądowego; prowizja za inkaso opłaty skarbowej, ogłoszenia prasowe) – 14 652 150 zł,
- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Metropolia Warszawa) Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 42 600 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych i doręczenie decyzji podatkowych – 208 000 zł,
- realizacja projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań”; projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z MJWPU, w 80% jest współfinansowany ze środków UE.

Wydatki związane z realizacją i utrzymaniem projektu „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” obejmują m. in.: kolejne prace zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia „e-Usługi dla Gminy Wołomin”; utrzymanie infrastruktury centralnej – serwerowej i sieciowej Urzędu w związku z potrzebą zapewnienia wydajności i niezawodności w tym obszarze; przedłużenie licencji i kontraktów serwisowych zaplecza technicznego projektu; koszty związane z ubezpieczeniem elementów projektu; koszty związane z promocją projektu; koszty związane z obsługą projektu – 239 075 zł,

- zakup 2 samochodów służbowych (leasing) dla UM w Wołominie (rata i ubezpieczenie) – 70 600 zł.

Wydatki majątkowe – 641 992 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski – 340 000 zł

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przełączników sieciowych.

- projekt „e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań” – 301 992 zł

Zakup oprogramowania systemu monitorowania dostępności usług; doposażenie serwerowni w system gaszenia CO oraz kontroli warunków technicznych i środowiskowych.

**Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 366 500 zł**

Wydatki bieżące – 366 500 zł, w tym:

- promocja gminy Wołomin (m. in. nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Burmistrza Wołomina, patronaty Burmistrza Wołomina, wydanie informatora miejskiego „Nasz Wołomin”, materiały promocyjne gminy, utrzymanie 4 miejskich billboardów).

**Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2 097 085 zł**

Wydatki bieżące – 2 097 085 zł, w tym:

- obsługa jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez Gminę Wołomin - utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 575 700 zł**

Wydatki bieżące – 575 700 zł, w tym:

- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej) – 81 000 zł,  
- utrzymanie siedzib organizacji społecznych (zakup energii elektrycznej oraz ciepłej w siedzibach



- organizacji społecznych, najem lokali) – 17 500 zł,
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów oraz pilotażowy program TAXI SENIOR – 5 000 zł,
  - działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 3 000 zł,
  - koncepcja zagospodarowania Placu 3 Maja – 50 000 zł,
  - fundusz Wołomiński Informator – 5 000 zł,
  - realizacja programu „Remont dla seniora” – 25 800 zł,
  - zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 30 000 zł,
  - działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji; wdrożenie nowego herbu Wołomina) – 306 400 zł,
  - działalność informacyjna Burmistrza Wołomina (utrzymanie 4 miejskich billboardów, monitoring mediów) – 51 800 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 9 975 ZŁ**

**Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –**  
**Wydatki bieżące – 9 975 zł, w tym:**

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie w 2021 r. (wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – finansowanie zadania *dotacją celową* z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie).

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 2 790 300 ZŁ**

**Rozdział: 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – 10 000 zł**

**Wydatki bieżące – 10 000 zł, w tym:**

- nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

**Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 961 100 zł**

**Wydatki bieżące – 881 100 zł, w tym:**

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin – 400 000 zł, w tym:  
wydatki na utrzymanie w stałej gotowości operacyjno – bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (m. in. zakup sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, umundurowania, materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, części zamiennych do sprzętu pożarniczego, czasopism pożarniczych, materiałów do bieżących napraw części bojowej strażnic pożarniczych, leków i środków opatrunkowych; dostawa ciepła, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i gazu; konserwacja i naprawa systemu łączności selektywnej, naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja

i bieżące remonty części bojowej strażnic pożarniczych; badania lekarskie strażaków i kierowców OSP; przeglądy techniczne samochodów pożarniczych; usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej; ubezpieczenie NNW strażaków OSP i ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych).

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 110 000 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 356 900 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 14 200 zł, w tym:
  - dofinansowanie działalności OSP w Zagościńcu (sołectwo Lipinki) – 6 000 zł,
  - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (sołectwo Zagościnniec) – 8 200 zł

Wydatki majątkowe – 80 000 zł, w tym:

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie – 80 000 zł.

**Rozdział: 75414 zł – Obrona cywilna – 7 000 zł**

Wydatki bieżące – 7 000 zł, w tym:

- konserwacja i remont sprzętu OC.

**Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 1 751 700 zł**

Wydatki bieżące – 1 751 700 zł, w tym:

- utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, badania wstępne i okresowe pracowników, usługi pocztowe i informatyczne, ubezpieczenie samochodu służbowego).

**Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 60 500 zł**

Wydatki bieżące – 60 500 zł, w tym:

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (m. in. energia elektryczna w magazynie przeciwpowodziowym i zarządzania kryzysowego, woda do celów przeciwpożarowych, konserwacja i remonty sprzętu, zakup materiałów i sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych).

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4 000 000 ZŁ**

**Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 3 300 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 300 000 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 300 000 zł,
- odsetki od emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. – 3 000 000 zł.

**Rozdział: 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa**

**lub jednostkę samorządu terytorialnego – 700 000 zł**

Wydatki bieżące – 700 000 zł, w tym:

- poręczenie przez gminę Wołomin spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; raty poręczenia na 2021 r.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 506 000 ZŁ**

**Rozdział: 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 6 000 zł**

Wydatki bieżące – 6 000 zł, w tym:

- świadczenia rekompensujące dla osób przeniesionych do rezerwy, a powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych.

**Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 500 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 500 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 300 000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty – 275 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 925 000 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 85 570 311 ZŁ**

**Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 40 191 405 zł**

Wydatki bieżące – 39 513 601 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 37 915 916 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 572 185 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 25 500 zł, w tym:
  - dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, tj. zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka i kupno odkurzacza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8 (sołectwo Stare Grabie) – 10 000 zł,
  - kontener (budka) dla osoby przeprowadzającej dzieci przez pasy przy Szkole w Czarnej

(sołectwo Czarna) – 8 000 zł,

- rozbudowa monitoringu w Szkole w Czarnej (sołectwo Czarna) – 1 500 zł,
- dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie (sołectwo Ossów) – 6 000 zł.

Wydatki majątkowe – 677 804 zł, w tym:

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu – 80 000 zł

Zadanie wieloletnie. W latach 2018-2020 wykonano roboty związane z przebudową Szkoły Podstawowej w Zagościńcu. W 2021 r. planuje się zlecić wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji wodociągowej dla potrzeb p.poż., która będzie mogła z rezerwą obsłużyć obiekt w wodę do celów p.poż.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń – 80 000 zł

Zakres obejmuje: wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku szkoły oraz przebudowy znajdujących się w niej pomieszczeń.

- Estetycznie wokół czwórki – 140 000 zł

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19, 05-200 Wołomin. W ramach projektu wyburzone zostaną stare, bezużyteczne baraki od ul. Poniatowskiego, które szpecą wygląd otoczenia szkoły, a w ich miejsce powstanie pas zieleni obsadzony tujami wzdłuż płotu działki sąsiadującej oraz dodatkowy fragment kostki brukowej w miejscu luki pomiędzy istniejącą kostką a pasem zieleni. Wyburzenie baraków spowoduje również luki w ogrodzeniu, stąd niezbędny zakup przeseł ogrodzeniowych. Projekt zakłada postawienie całego, nowego płotu wzdłuż działki sąsiadującej.

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu – 121 327 zł

Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zostały zlecone prace projektowe. Zakres obejmuje: montaż nowych urządzeń zabawowych, wymianę nawierzchni oraz monitoring terenu.

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu, ul. Cichorackiej 8, 05-200 Wołomin. Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci wraz z monitoringiem. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione nowe urządzenia zabawowe (m. in.: huśtawki, zjeżdżalnia, stoliki szachowe itp.) oraz demontaż lub renowacja istniejących

zabawek. Zostanie wykonana nawierzchnia – trawnik z rolki i maty przerostowe w strefie bezpieczeństwa urządzeń, a także zamontowany zostanie monitoring.

- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej – 116 799 zł

Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zostały zlecone prace projektowe. Zakres obejmuje: montaż nowych urządzeń zabawowych, wymianę nawierzchni oraz monitoring terenu.

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. Witosa 52, 05-200 Czarna. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej. W ramach projektu planowane jest zbudowanie dużego placu zabaw ze zjeżdżalniami, zestawu sprawnościowego, dwóch bujawek typu ważka, ścianki wspinaczkowej oraz dwóch foteli obrotowych, które są przystosowane do zabawy przez dzieci niepełnosprawne. Plac zabaw zostanie wyposażony w nawierzchnię bezpieczną.

- Profesjonalny, nowoczesny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu – 119 678 zł

Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zostały zlecone prace projektowe. Zakres obejmuje: montaż nowych urządzeń zabawowych, wymianę nawierzchni oraz monitoring terenu.

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu, ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin. Projekt zakłada wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu w profesjonalny, nowoczesny sprzęt zabawowy oraz oświetlenie i system monitoringowy. Plac zabaw będzie ogólnodostępny dla dzieci szkolnych oraz innych mieszkańców Zagościńca i Lipinek, a także dzieci, które nie są jeszcze uczniami oraz ich opiekunów.

- Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach (realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Stare Grabie) – 20 000 zł

### **Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 749 323 zł**

Wydatki bieżące – 749 323 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały

biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 677 123 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 72 200 zł.

#### **Rozdział: 80104 – Przedszkola – 22 154 043 zł**

##### Wydatki bieżące – 22 154 043 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 12 216 107 zł,

- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 400 000 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4 156 076 zł,

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 5 356 860 zł,

- realizacja projektu: Wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów warszawskich – 25 000 zł

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 5 im. Kota w butach, przy ul. Broniewskiego 2 w Wołominie. Projekt polega na uczestniczeniu dzieci w wieku przedszkolnym (z przedszkola i z gminy Wołomin) w przedstawieniach teatralnych adresowanych do dzieci w warszawskich teatrach. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci to niezwykle ważny element edukacji, a teatr – jego magia i połączenie wszystkich dziedzin artystycznych w jednym miejscu, to doskonały sposób, aby umożliwić dzieciom pełne korzystanie z tej formy edukacji. Cel projektu: podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklach adresowanych do dzieci, uświadomienie na piękno poprzez umożliwienie kontaktu ze sztuką, krzewienie kultury i estetyki żywego słowa. Adresatami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkałe w gminie Wołomin, uczęszczające do przedszkola im. Kota w butach oraz dzieci w wieku 5-6 lat z gminy Wołomin, które nie są objęte żadną formą wychowania przedszkolnego (zakładamy udział tych dzieci do 10% całej grupy). W ramach edukacji teatralnej najmłodszych Wołomianków zostaną zorganizowane wyjazdy do teatrów warszawskich (Baj,

Guliwer, Palladium, Syrena) na przedstawienia teatralne skierowane do dzieci. Dzieci będą miały okazję zapoznać się ze sztuką teatralną, poznają środki wyrazu artystycznego stosowane w teatrze, będą miały okazję zobaczyć jak wygląda prawdziwy teatr. Planowane jest zorganizowanie trzech lub czterech wyjazdów do teatru dla grupy ok. 130-140 osób. Planujemy udział w następujących przedstawieniach: „Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”, „Legenda o syrence”, „Brzydkie Kaczątka”, „Czerwony Kapturek” - lub innych, w zależności od aktualnych repertuarów teatrów.

**Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 344 700 zł**

Wydatki bieżące – 344 700 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

**Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 995 900 zł**

Wydatki bieżące – 995 900 zł, w tym:

wydatki na dowożenie dzieci do gimnazjum w Duczkach, przewóz uczniów niepełnosprawnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców, opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci.

**Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 7 652 185 zł**

Wydatki bieżące – 7 652 185 zł, w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie liceów ogólnokształcących gminy Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 290 141 zł**

Wydatki bieżące – 290 141 zł, w tym:

wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

**Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 388 390 zł**

Wydatki bieżące – 380 390 zł, w tym:

wydatki bieżące na utrzymanie pracowników stołówek szkolnych w szkołach podległych gminie Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**Rozdział: 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 – 6 084 778 zł**

Wydatki bieżące – 6 084 778 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki

dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 892 928 zł,  
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4 532 470 zł,  
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 659 380 zł.

**Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4 879 893 zł**

Wydatki bieżące – 4 879 893 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 2 915 133 zł,  
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 964 760 zł.

**Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 183 121 zł**

Wydatki bieżące – 183 121 zł, w tym:

wydatki w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 1 656 432 zł**

Wydatki bieżące – 1 656 432 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 113 140 zł,
- stypendia dla uczniów – 142 601 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 454 260 zł,
- realizacja projektów – 946 431 zł, w tym:
  - „Eat Well-Move More – Do Better; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 51 581 zł,
  - program ERASMUS+; projekt – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej KA2; I LO w Wołominie – 73 188 zł;
  - program ERASMUS+; „Art Creativity Coding – Full Steam Ahead” - Partnerstwa współpracy szkół; Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie – 58 159 zł,
  - „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin” (wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zakup wyposażenia pracowni



matematyczno – przyrodniczych, szkolenia, sfinansowanie wycieczek dla uczniów biorących udział w projekcie) – 763 503 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 048 000 ZŁ**

### **Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 188 000 zł**

Wydatki bieżące – 188 000 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2021 r. (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 8 000 zł,
- realizacja zadań ochrony zdrowia oraz gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego – 180 000 zł.

### **Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 50 000 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł, w tym:

realizacja gminnego programu profilaktyki - przeciwdziałania narkomanii przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

*Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

### **Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 796 000 zł**

Wydatki bieżące – 796 000 zł, w tym:

realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie. W ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych gmina finansuje: prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego dla 70 dzieci, organizację wycieczki letniej i zimowej dla dzieci z ww. placówek, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych gminy Wołomin; szkolenia dla osób pracujących z osobami uzależnionymi; zakup odpowiedniego sprzętu do realizacji zajęć indywidualnych i grupowych; zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; prowadzenie grupy edukacyjno - korekcyjnej dla osób stosujących przemoc; prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

*Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

### **Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000 zł**

Wydatki bieżące – 14 000 zł, w tym:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa*.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 14 749 814 ZŁ**

##### **Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 851 760 zł**

Wydatki bieżące – 851 760 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi; finansowanie zadania z *dotacji celowej z budżetu państwa*.

##### **Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 38 000 zł**

Wydatki bieżące – 38 000 zł, w tym:

- realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (m. in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, nagrody rzeczowe związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 000 zł,

- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - 30 000 zł.

*Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

##### **Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 182 400 zł**

Wydatki bieżące – 182 400 zł, w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych: zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* do zadania własnego w kwocie 177 000 zł; udział własny gminy – 5 400 zł.

##### **Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 688 470 zł**

Wydatki bieżące – 4 688 470 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 310 000 zł; udział własny gminy – 730 000 zł) – 1 040 000 zł,

- zakup usług (opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych, usługi pogrzebowe, organizowanie Wigilii i śniadania Wielkanocnego dla klientów OPS) – 371 520 zł,

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 3 276 950 zł.

##### **Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 246 100 zł**

Wydatki bieżące – 1 246 100 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 246 000 zł,

- opłaty pocztowe – 100 zł.

**Rozdział: 85216 - Zasilki stałe – 1 916 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 916 000 zł, w tym:

świadczenia społeczne (zasilki stałe - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 1 856 000 zł, udział własny gminy – 60 000 zł).

**Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 495 237 zł**

Wydatki bieżące – 3 495 237 zł, w tym:

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 572 200 zł, udział własny gminy – 2 923 037 zł (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, licencji i oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, papieru do drukarek i kserokopiarek; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej; czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez OPS).

**Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 142 982 zł**

Wydatki bieżące – 1 142 982 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 22 160 zł; udział własny gminy – 1 120 822 zł).

**Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 701 040 zł**

Wydatki bieżące – 701 040 zł, w tym:

świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 361 300 zł, udział gminy – 339 740 zł.

**Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 17 600 zł**

Wydatki bieżące – 17 600 zł, w tym:

świadczenia społeczne; wydatki finansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* (zasilki celowe udzielane na schronienie oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

**Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 470 225 zł**

Wydatki bieżące – 470 225 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 70 000 zł,
- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 48 024 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka

personelu; usługi fizykoterapeuty) – 349 051 zł,

- realizacja projektu „O! Tworzymy Twoją przyszłość” – 3 150 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 614 500 ZŁ**

**Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 120 000 zł**

Wydatki bieżące – 120 000 zł, w tym:

- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji.

**Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 494 500 zł**

Wydatki bieżące – 494 500 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 230 000 zł,

- realizacja projektu „OPS Skuteczny” – 22 500 zł,

- utrzymanie lokali przy ul. Mieszka I 1 (ŚDS) oraz lokali organizacji pozarządowych, wołomiński fundusz senioralny - 242 000 zł.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 717 465 ZŁ**

**Rozdział: 85401 - Świetlice szkolne – 1 532 790 zł**

Wydatki bieżące – 1 532 790 zł, w tym:

utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Wołomin (m. in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 66 799 zł**

Wydatki bieżące – 66 799 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 42 300 zł,

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 24 499 zł.

**Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 50 000 zł**

Wydatki bieżące – 50 000 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych i letnich, w formie stacjonarnej i wyjazdowej; organizowanie szkoleń dla młodzieży; wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień ; (w tym dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 35 000) – 50 000 zł.

*Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

**Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 42 876 zł**

Wydatki bieżące – 42 876 zł, w tym:

- stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

**Rozdział: 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 000 zł**

Wydatki bieżące – 10 000 zł, w tym:

- stypendia przyznawane dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin.

**Rozdział: 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 15 000 zł**

Wydatki bieżące – 15 000 zł, w tym:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których prowadzenie należy do zadań gminy na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego).

*Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 81 620 242 ZŁ**

**Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 62 135 000 zł**

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 62 135 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne „Rodzina 500 plus” – 61 606 853 zł,  
- koszty obsługi zadania – 1,5% (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń wychowawczych) – 528 147 zł.

**Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 266 000 zł**

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 16 266 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne – 15 807 510 zł,  
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń) – 458 490 zł.

**Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 2 313 972 zł**

Wydatki bieżące – 2 313 972 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (prowadzenie grup wsparcia i projektów socjalnych, organizacja zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin) – 248 972 zł,  
- realizacja świadczeń „Dobry start”; finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa – 1 998 300 zł,

- koszty obsługi wypłaty świadczeń „Dobry start” (wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane); *finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa* – 66 700 zł.

**Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze – 363 677 zł**

Wydatki bieżące – 363 677 zł, w tym:

odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

**Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 132 593 zł**

Wydatki bieżące – 132 593 zł, w tym:

odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka.

**Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 209 000 zł**

Wydatki bieżące – 209 000 zł, w tym:

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, zadanie finansowane *dotacją celową z budżetu państwa*.

**Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 200 000 zł**

Wydatki bieżące – 200 000 zł, w tym:

opieka na dziećmi do 3 roku życia.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 29 014 250 ZŁ**

**Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 655 000 zł**

Wydatki bieżące – 3 624 500 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 350 000*) – 385 000 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 3 200 000 zł,
- pozwolenia wodno – prawne – 7 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 32 500 zł, w tym:
  - wykonanie odwodnienia w ul. Kwitnącej, obręb 0023, dz. nr ewid. 73 (sołectwo Stare Lipiny) – 10 500 zł,

- wykonanie koncepcji przykrycia jednego z rowów w ul. Raclawickiej w Majdanie pod budowę chodnika (sołectwo Majdan) – 22 000 zł.

Wydatki majątkowe – 30 500 zł, w tym:

- Wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach – 30 000 zł

Zakres obejmuje: wykonanie koncepcji i projektu odwodnienia ulic Zachodniej i Grabowskiej w Duczkach wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji.

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach gminy Wołomin – 500 zł.

**Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 16 052 200 zł**

Wydatki bieżące – 16 052 200 zł, w tym:

obsługa administracyjna systemu oraz zagospodarowanie i odbiór odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*).

**Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1 769 100 zł**

Wydatki bieżące – 1 769 100 zł, w tym:

- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (opróżnianie koszy ulicznych, pozimowe oczyszczanie i mechaniczne zmiatanie, utrzymanie poboczy ulic i dróg) – 1 104 048 zł,
- utrzymanie czystości i porządku miasta i wsi (m. in. zakup materiałów do sprzątania dla grupy sprzątajacej, zakup worków, utrzymanie małej architektury miejskiej) – 260 952 zł,
- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 400 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 4 100 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości i właściwej estetyki terenu gminnego na terenie wsi Cięciwa (sołectwo Cięciwa) – 900 zł,
  - dbałość o porządek i estetykę wsi poprzez zakup i montaż 8 koszy ulicznych (sołectwo Zagościniec) – 3 200 zł.

**Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 875 500 zł**

Wydatki bieżące – 875 500 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni w mieście (m. in. ochrona pomników przyrody, zakup roślin na rabaty i uzupełnienie nasadzeń, ziemi i kory ogrodniczej, koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne z wywozem urobku, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzenie zieleni miejskiej; ekspertyzy drzew; pielęgnacja pomników przyrody; *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 90 000 zł*) – 845 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 30 500 zł, w tym:
  - nasadzanie drzew i pielęgnacja zieleni (sołectwo Nowe Lipiny) – 30 000 zł,
  - zakup węża ogrodowego na bębnie + akcesoria (sołectwo Majdan) – 500 zł.

## **Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 244 103 zł**

### Wydatki bieżące – 2 343 603 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 1 500 000 zł,
- doświetlenie przejść dla pieszych – 60 000 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia – 545 000 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe – 115 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 123 603 zł, w tym:
  - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miejscowości (sołectwo Stare Lipiny) – 19 672 zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego – dwie lampy oświetleniowe przy ul. Krzyżowej 11 i 13 (sołectwo Nowe Lipiny) – 4 000 zł,
  - wymiana oświetlenia na ulicy Głównej w Starych Grabiach (sołectwo Stare Grabie) – 17 137 zł,
  - zakup oraz instalacja oświetlenia ulicznego typu LED w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (sołectwo Nowe Grabie) – 26 695 zł,
  - oświetlenie ulic – ulice: Cuchowiec, Azaliowa, Wiśniowa, Lawendowa, Majdańska (sołectwo Duczki) – 31 099 zł,
  - wykonanie projektu na doświetlenie ul. Wareckiej w Majdanie (sołectwo Majdan) – 7 000 zł,
  - doprowadzenie oświetlenia typu LED na ulicy Jagodowej Helenów 34-35 (sołectwo Helenów) – 6 000 zł,
  - wymiana lamp oświetleniowych ulicznych (sołectwo Ossów) – 12 000 zł.

### Wydatki majątkowe – 900 500 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 400 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego, przebudowę istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, dowieszenie przewodów i opraw oświetlenia drogowego w ul. Reja, ul. Ketlinga i ul. Podbipięty w Wołominie. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych dla potrzeb budowy oświetlenia na terenie Gminy Wołomin w oparciu o wnioski złożone przez mieszkańców.

- Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8 – 150 500 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje: w 2021 r. planowane jest podpisanie umowy z MZDW i zwrot kosztów MZDW za wykonane oświetlenie uliczne drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od



istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8, które znajduje się na terenie gminy Wołomin.

- Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowości Zagościec, Helenów – 350 000 zł

Zakres obejmuje: ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, realizację robót budowlanych i ich rozliczenie.

**Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 62 800 zł**

Wydatki bieżące – 62 800 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 60 000 zł,
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 2 000 zł,
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 800 zł.

**Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 3 355 547 zł**

Wydatki bieżące – 2 217 847 zł, w tym:

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (dofinansowanie zagospodarowania podwórek w obszarze rewitalizacji – projekt „Moje podwórko”; stworzenie różnorodnych miejsc do siedzenia na terenie gminy – program „Program ławka”) – 15 000 zł,
- wydatki związane z oflagowaniem miasta – 78 000 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 163 500 zł,
- utrzymanie małej architektury – 90 000 zł,
- dekoracje świąteczne (wynajem i magazynowanie, montaż i demontaż) – 270 000 zł,
- utrzymanie monitoringu – 155 000 zł,
- opieka nad zwierzętami (m. in. odławianie, transport i utrzymanie psów w schronisku, całodobowa opieka weterynaryjna, elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja kotów, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych) – 400 000 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich – 65 000 zł,
- utrzymanie źródeł ulicznych i fontanny (w tym: dostawa wody) – 190 000 zł,
- dzierżawa kanalizacji kablowej – 5 000 zł,
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 40 000 zł,
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 50 000 zł,
- konserwacja wind przy przejściach dla pieszych – 67 500 zł,
- utrzymanie parku przy Muzeum Z. i W. Nałkowskich – 206 000 zł,

- dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na place zabaw i miejsca integracji mieszkańców w Leśniakowiznie, Nowych Grabiach, Mostówce i Cięciwie – 10 200 zł,
- edukacja ekologiczna – 115 000 zł,
- abonament dotyczący zamontowanych czujników jakości powietrza – program „Czym oddycham” – 4 000 zł,
- ekspertyzy (sprawy wodne) – 5 000 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 4 000 zł,
- wykonanie zastępcze decyzji (w prowadzonych postępowaniach odpadowych, zmiany stanu wody na gruncie) – 50 000 zł,
- projekt „Wołomin Ogrodem WPR” – 20 000 zł,
- deratyzacja – 30 000 zł,
- najmem terenów od PKP S. A. pod centrum przesiadkowe w Wołominie przy ul. Żelaznej, parking w Duczkach przy ul. Przytorowej – 100 000 zł,
- realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”; wynagrodzenia dla 2 koordynatorów gminnych – 18 380 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 66 267 zł, w tym:
  - wyposażenie placów zabaw (sołectwo Nowe Lipiny) – 14 099 zł,
  - urządzenie siłowni plenerowej fitnessowej dla dorosłych mieszkańców na terenie wsi Cięciwa (sołectwo Cięciwa) – 8 000 zł,
  - zakup flag i uchwyty dla wsi Majdan (sołectwo Majdan) – 797 zł,
  - zakup flag, uchwyty oraz montaż (sołectwo Helenów) – 2 174 zł,
  - zakup iluminacji świetlnych montowanych na słupach ulicznych – 20 szt. (sołectwo Zagościniec) – 12 000 zł,
  - konkurs na najbardziej zadbane podwórko, ogród i otoczenie posesji (sołectwo Zagościniec) – 7 000 zł,
  - zakup materiałów dla sołectwa (sołectwo Leśniakowizna) – 1 000 zł,
  - doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej (sołectwo Leśniakowizna) – 11 236 zł,
  - doposażenie placu integracyjnego, placu zabaw (sołectwo Mostówka) – 8 761 zł,
  - wynajem WC TOI-TOI na okres letni na plac zabaw (sołectwo Mostówka) – 1 200 zł.

Wydatki majątkowe – 1 137 700 zł, w tym:

- Zawsze dla „Sławka” - zdrowo i kolorowo! - 140 000 zł

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji

Spółecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: działka przy placu zabaw przy ulicy Kopernika/Konopnickiej, działka ew nr 251/5 obręb Wołomin-15 oraz działki o numerach 251/4, 251/3, 261/13, 261/10 znajdujące się przy ulicy Kopernika i Tęczowej. Projekt zakłada budowę tężni solankowej ogrodowej o wymiarach 1,5 m X 1,5 m wraz z ławkami do relaksującego i leczniczego wdychania solanki bogatej w zdrowe składniki. W ramach projektu zostaną uporządkowane i ulepszone poszczególne skwerki należące do gminy, znajdujące się pomiędzy pasem drogowym, a prywatną posesją przy ulicach gminnych na osiedlu Sławek. Obsadzenie kolorowych traw, krzewów kwitnących, ustawienie klombów, donic i tym podobnych.

- Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomin – 130 400 zł

Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zostały zlecone prace projektowe. Realizacja zadania planowana w 2021 r. Zakres obejmuje: wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku.

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Spółecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: Hufiec ZHP Wołomin, ul. Długa 34, 05-200 Wołomin. Projekt polega na rewitalizacji terenów zieleni przy ul. Długiej 34 w Wołominie na potrzeby zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin. Projekt zakłada wykonanie prac ogrodniczych, wykonanie małej architektury ze Stali Corten oraz wymianę skorodowanego ogrodzenia. W ramach projektu planuje się wykonanie prac polegających na rewitalizacji istniejących terenów zieleni poprzez nawiezienie ziemi uprawnej, wyrównanie terenu, obsianie trawą oraz nasadzenie drzew i krzewów.

- Aktywny mieszkaniec Ossowa – 50 000 zł

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Spółecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: działka ewidencyjna nr 299/1, obręb Ossów-02, przy ul. Matarewicza w Ossowie. Projekt zakłada stworzenie siłowni plenerowej.

- Nowy plac zabaw przy Wołomińskiej Pływalni – 127 300 zł

Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zostały zlecone prace projektowe. Zakres obejmuje: montaż nowych urządzeń zabawowych, wymianę nawierzchni oraz monitoring terenu.

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Spółecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: teren OSiR Huragan w Wołominie, działka ew. nr 147/9, obręb Wołomin-27. Projekt zakłada budowę

nowego placu zabaw na terenie OSiR Huragan, który uzupełni infrastrukturę tego terenu. Celem projektu jest budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców. W ramach projektu powstanie zjeżdżalnia dla dzieci, huśtawki i pojedyncze elementy zabawowe.

- Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców Wołomina – 140 000 zł

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: planowany park kieszonkowy ul. Daszyńskiego/Miła, działka ew. nr 97, obręb 23-Wołomin. Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa tężni solankowej w obszarze rewitalizacji. Miejsca odpoczynku, integracji oraz aktywnej inhalacji zdrowotnych aerozoli. Przy tężni umieszczone zostaną ławeczki oraz roślinność – tak, aby zmaksymalizować efekt leczniczy i polepszyć samopoczucie naszych mieszkańców. W nawiązaniu do Gminnego Programu Rewitalizacji w Centrum miasta należy tworzyć mini-strefy zieleni, służące aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców. Tężnia będzie znakomitą uzupełnieniem takiego miejsca. Park kieszonkowy z ławkami, zielenią oraz źródłem cennych aerozoli to wyjście naprzeciw zarówno celowi upiększenia centrum miasta, jak i walki z negatywnymi skutkami tzw. niskiej emisji.

- Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie – 250 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje: kontynuacja prac projektowych, rozpoczętych w 2020 r. i budowę placu zabaw.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła – 300 000 zł

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła wg Uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6 561 180 ZŁ**

### **Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 633 941 zł**

#### Wydatki bieżące – 2 150 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na działalność, m. in.: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia: materiałów remontowych, artykułów dekoracyjnych, publikacji, książek, materiałów promocyjnych, usług za prowadzenie zajęć i usług na imprezach, usług promocji i reklamy, opłaty ZAIKS, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, przygotowanie rocznika wołomińskiego, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, nagrody konkursowe.

#### Wydatki majątkowe – 1 483 941 zł, w tym:

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – 70 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r. Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę windy osobowej i przebudową niezbędnych pomieszczeń i schodów wejściowych.

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach – 1 413 941 zł

Zadanie wieloletnie. W latach 2021-2022 planuje się realizację robót. Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z utworzeniem Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach wraz z infrastrukturą techniczną. W 2021 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, wybór wykonawcy i przystąpienie do robót budowlanych i instalacyjnych. **Zadanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.**

#### **Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 480 000 zł**

Wydatki bieżące – 480 000 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie z przeznaczeniem na działalność, m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

#### **Rozdział: 92116 – Biblioteki – 1 381 000 zł**

Wydatki bieżące – 1 381 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie z przeznaczeniem na działalność m. in: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, książek, energii elektrycznej i ciepła, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, druk rocznika wołomińskiego, zakup usług dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 1 380 000 zł,

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 1 000 zł, w tym:

- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu (sołectwo Lipinki) – 1 000 zł.

#### **Rozdział: 92118 - Muzea – 359 800 zł**

Wydatki bieżące – 359 800 zł, w tym:

dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z przeznaczeniem na działalność, m. in:

wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup: materiałów biurowych, energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych, usług pocztowych, opłat serwisowych, usług wywozu odpadów i nieczystości, zakup usług dostępu do internetu, usług informatycznych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług sprzątania pomieszczeń, monitoring pomieszczeń.

**Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10 000 zł**

Wydatki bieżące – 10 000 zł, w tym:

- sporządzenie miejscowego planu rewitalizacji.

**Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – 696 439 zł**

Wydatki bieżące – 637 439 zł, w tym:

- prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury (dotacje dla organizacji pożytku publicznego) – 15 000 zł,

- kontynuacja obchodów 100-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 100 000 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na podwórkach; realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – międzypokoleniowa potańcówka; organizacja wydarzenia „Wołomińskie Magnolie”) – 33 000 zł,

- projekty społeczne; przeniesienie realizacji zadań budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021 – 320 103 zł, w tym:

- Muzyczne pożegnanie lata w Duczkach – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: skwer im. Zofii i Jana Mucharskich, przy ul. Miłej w Duczkach. Projekt zakłada organizację koncertu piosenek lat 70-tych i 80-tych, m. in. Anny Jantar i Ireny Jarockiej. Wydarzenie zostanie zorganizowane w niedzielne wrześnie popołudnie. Cel projektu: integracja społeczności lokalnej; zapewnienie mieszkańcom, rodzinom ciekawej formy spędzania wolnego czasu; rozszerzenie oferty kulturalnej miejscowości; promocja miejsca: Duczek oraz skweru im. Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach; rozwijanie i popularyzacja kultury muzycznej wśród lokalnej społeczności: seniorów, rodzin z dziećmi, itp. Adresatami projektu będą dorośli mieszkańcy Duczek, okolic i całej gminy Wołomin (w tym: seniorzy), rodziny z dziećmi oraz dzieci i młodzież. Zadania do realizacji: organizacja koncertu Anny Żebrowskiej, organizacja koncertu zespołu: The Postman (polskich Beatlesów z Polkowic), zakup rozkładanych krzeseł plenerowych.

- Warsztaty z plastyki i robotyki w Czarnej – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa w Czarnej, przy ul. Witosa 52. Założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz kształcenie z zakresu robotyki

mieszkańców gminy Wołomin. Warsztaty z robotyki mają na celu ukierunkowanie wirtualnych zainteresowań najmłodszych mieszkańców Wołomina oraz pokazanie im ciekawego, a jednocześnie praktycznego i bezpiecznego wykorzystania dostępnych technologii. Robotyka uczy myślenia projektowego, podstaw elektroniki, programowania oraz mechaniki. W czasie warsztatów plastycznych uczestnicy nauczą się stosowania różnych form wypowiedzi plastycznej w celu pobudzenia inicjatywy twórczej, rozwoju wyobraźni i pomysłowości oraz zachęcania do podejmowania nowych wyzwań. W ramach projektu mieszkańcy gminy Wołomin będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z robotyki i plastyki. Warsztaty z robotyki zostały zaplanowane na cykl 30 spotkań, bez podziału na kategorie wiekowe. Warsztaty z plastyki obejmą w sumie 60 spotkań, które zostaną podzielone na trzy kategorie wiekowe.

- Seniorze! - Polska jest ciekawa – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, przy ul. Mariańskiej 7. Projekt zakłada organizację jednodniowej wycieczki krajoznawczej dla seniorów do Kozłówki i Lublina. Celem projektu jest zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce, pogłębienie wiedzy o Polsce, poznawanie uroków naszego kraju – Polska jest ciekawa. W ramach projektu zaplanowano zwiedzanie Kozłówki (pałac) i Lublina (katedra, zamek, Stare Miasto). Adresatami projektu są słuchacze WUTW (250 osób).

- Wycieczki integrujące seniorów Lipinek i Zagościńca – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: wycieczki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Kazimierz Dolny i Ruciane-Nida. Celem projektu jest integracja mieszkańców Lipinek i Zagościńca. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy autokarowe do atrakcyjnych miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wycieczki mają na celu wspólny pobyt seniorów a zarazem zwiedzanie zabytków, skansenu czy innego miejsca godnego obejrzenia i zwiedzenia. Powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie znacie” jest jak najbardziej prawdziwe, gdyż niejednokrotnie nie znamy piękna sąsiedniej gminy, województwa czy regionu. Mieszkamy na Mazowszu, który to region cechuje nizinny, ujednolicony krajobraz. Pobyt np. na Mazurach czy Lubelszczyźnie, pozwoli docenić piękno tego terenu. Jeziora otulone porannymi mgłami, kajaki, łodzie, łąbędzie i cisza w południe, wieczorne światła ognisk nad wodą i gwiazd na niebie. Kazimierz Dolny to piękne zakole Wisły, wąwóz, klasztor i zamek. Zachód słońca jest tu najpiękniejszy na świecie. Projekt skierowany jest do seniorów Lipinek oraz zaproszonych gości z sąsiednich miejscowości.

- Senior w podróży +55 – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Kazimierz Dolny – Zamek w Janowcu, Żelazowa Wola – Nieborów, Grabarka – Drohiczyn. Wyjazdy dla 50 osób (seniorów i emerytów) na jednodniowe i dwudniowe wycieczki. Odkrywanie zakątków Polski, podróże, które kształcą i wzbogacają wewnątrz każdego

wrażliwego i ciekawego świata człowieka. Cel projektu: aktywizacja psychiczna, społeczna i fizyczna seniorów; integracja, poznanie nowych ludzi i miejsc; poznanie zakątków turystycznych i religijnych Polski; pozytywne postrzeganie osób starszych i ich potrzeb; uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i problemy osób starszych. Adresatami projektu są wszyscy seniorzy. W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy wycieczki: jednodniowe (Żelazowa Wola – Nieborów, Grabarka – Drohiczyn) oraz dwudniowa Kazimierz Dolny – zamek w Janowcu.

- Widzieć sercem – 21 940 zł

Miejsce realizacji projektu: Żelazowa Wola, Arkadia, Nieborów, Białystok, Warszawa. Założeniem projektu jest integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. Zorganizowane zostaną cztery wyjazdy integracyjno - kulturalno - krajoznawcze do pięknych i ciekawych miejsc w Polsce, takich jak: Żelazowa Wola, Nieborów, Arkadia, Białystok dla osób niewidomych i słabo widzących zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych Kole Terenowym w Wołominie. Uczestnikami wyjazdu będą osoby z dysfunkcją wzroku zrzeszone w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Wołominie. Przewidywana liczba uczestników każdego z wyjazdów – od 30 do 50 osób. Trzy spośród wyjazdów będą jednodniowe: do Żelazowej Woli, Nieborowa i Arkadii, w czasie którego będą zwiedzane: Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park, Pałac i Ogród w Nieborowie, Ogród i Świątynia Diany; do Wilanowa, gdzie będą zwiedzane Pałac, Park oraz Świątynia Opatrzności Bożej; do Warszawy – w programie: Muzeum Powstania Warszawskiego i Cmentarz Powązkowski; czwarty wyjazd – trzydniowy – do Ziemi Białostockiej umożliwi poznanie zabytków historycznych Białegostoku i okolic oraz integrację z osobami niewidomymi zamieszkałymi na tym terenie. W planach – również wyjście do Teatru. Projekt jest adresowany do członków Koła PZN w Wołominie – osób sprawnych ruchowo – i ich przewodników.

- Diabetyk aktywny w kulturze – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: teatr, kino, opera. Projekt zakłada większą integrację społeczeństwa seniorów diabetyków poprzez rozrywki: wspólne spędzanie czasu w grupie np. wyjście do kina "Kultura", teatru, opery, wystawy, muzea. Następnie podjąć dyskusję po ich obejrzeniu. Celem projektu jest integracja mieszkańców Wołomina, a w szczególności diabetyków, uwrażliwienie na piękno sztuki, kultury, prowokacja do wyjścia z domu w zupełnie innym celu. Projekt adresowany jest do każdego mieszkańca Wołomina. Celem będzie większa mobilność mieszkańca, chęć bycia ze sobą, wspólne spędzanie wieczorów w grupie, a nie samemu. Celem projektu jest chęć dotarcia nie tylko do chorego diabetyka, ale i do większości mieszkańców naszego miasta. Efekt projektu będzie dostępny dla wszystkich diabetyków, jak również dla każdego mieszkańca.

- Sławkowy klub juniora – 21 463 zł

Miejsce realizacji projektu: Wołomin, ul. Laskowa 4 (wynajęty lokal). Projekt zakłada kontynuację



Sławkowego klubu juniora w 2020 roku, którego działalność rozpoczęła się w marcu 2019 roku na Osiedlu Sławek. Projekt ma za zadanie zbudowanie społeczności lokalnej, która wspólnie będzie uczestniczyła w zajęciach, zabawach i zorganizowanych wydarzeniach. Sławkowy klub juniora adresowany jest w szczególności do osób z grupy wiekowej od 0 do kilkunastu lat, a także dla rodziców, dziadków i opiekunów. Zajęcia odbywają się na zasadzie warsztatów tematycznych podzielonych wedle zainteresowań na grupy wiekowe uczestników. Warsztaty odbywają się cyklicznie i dotyczą zagadnień tematycznych, takich jak rękodzieło, taniec czy inne zajęcia artystyczne. Dodatkowo istnieje możliwość spotkań poza cyklicznymi zajęciami, gdzie członkowie klubu mogą wziąć udział w rozgrywkach brydża, czy wspólnym śpiewaniu.

- Wakacyjne kino letnie – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: ul. Miła 10 w Duczkach. Celem projektu jest integracja mieszkańców, ideą jest organizacja tego wydarzenia w taki sposób, by odpowiadało ono potrzebom wszystkich mieszkańców, oprócz integracji celem organizowanych spotkań jest połączenie przyjemnego z pożytecznym. Adresatem projektu są mieszkańcy gminy Wołomin, a w szczególności w różnym wieku. W ramach projektu w okresie wakacyjnym przeprowadzone zostaną (co dwa tygodnie) 4 projekcje filmowe. Bezpośrednio przed każdym seansem odbędzie się krótka prelekcja na temat szkodliwości palenia, spożywania alkoholu i substancji odurzających.

- Dotykam patykiem nieba – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, przy ul. Piłsudskiego 15. Projekt „Dotykam Patykiem Nieba” to realizacja działań terapeutycznych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi (w tym z dziećmi niepełnosprawnymi) w zakresie zapobiegania Syndromu Deficytu Natury (SDN), w formie zajęć w plenerze, oraz warsztaty psychoprofilaktyczne dla rodziców w tym zakresie. Bezpośrednie obcowanie z przyrodą pozwoli dzieciom na rzeczywiste doświadczanie i badanie realnego świata i bogactwa zjawisk natury. Zajęcia dostarczą dzieciom wszystkiego co jest im niezbędne do prawidłowego i harmonijnego rozwoju: ruch na świeżym powietrzu, bieganie po łące i lesie, rozmach, spontaniczność, twórczość, wielozmysłowe doznawanie świata, plenerowe zabawy oparte na współpracy, przygodę, ciekawość poznawczą, samodzielne „eksperymentowanie”, zainteresowanie i uwagę, wyciszenie oraz naturalny kontakt z żywiołami. Co bardzo ważne, dorośli w trakcie zajęć będą bardziej partnerami dzieci w zabawie niż dyrektywnymi nauczycielami, którzy mówią im co i jak mają robić oraz narzucają gotowe rozwiązania. Zajęcia z dziećmi poprowadzą doświadczeni w pracy edukacyjnej i terapeutycznej specjaliści. Cel projektu: zapobieganie Syndromowi Deficytu Natury (SDN) u dzieci; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych); wspomaganie prawidłowego i harmonijnego rozwoju dzieci; zapobieganie zaburzeniom

rozwojowym będącym skutkiem postępu cywilizacyjnego; odblokowanie i wyzwalamie naturalnego potencjału rozwojowego dzieci; nabywanie większej zaradności życiowej, samodzielności i kompetencji społecznych; stwarzanie dzieciom „naturalnych” warunków do radosnych sukcesów rozwojowych; stwarzanie dzieciom warunków do realizacji podstawowych potrzeb emocjonalnych: poczucie sprawstwa, spełnienia, swobody, radości i szczęścia; rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania rzeczywistości; uświadamianie rodzicom/ opiekunom, jak bardzo bezpośredni kontakt z przyrodą jest niezbędny dzieciom do prawidłowego rozwoju; aktywizacja rodziców do codziennego spędzania czasu z dziećmi na łonie natury. Adresatami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno te uczęszczające do Przedszkola Nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, ale również do innych dzieci w wieku 3-6 lat.

- Świat kultury otwarty dla Seniorów – 18 700 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejski Dom Kultury w Wołominie, przy ul. Mariańskiej 7. Projekt zakłada cykl spotkań ze znanymi osobami ze świata kultury, które będą się odbywały raz w tygodniu. Celem projektu jest przekazanie zgromadzonym ciekawych informacji ze świata kultury i nie tylko. Projekt kierowany jest do słuchaczy Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (250 osób) oraz mieszkańców Wołomina. Spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury będą się odbywały raz w tygodniu.

- Wypożyczalnia gier planszowych – 8 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, ul. Wileńska 32. Popularność gier planszowych rośnie stale od kilku lat. Wspólne granie nie tylko rozwija, ale też wzmacnia więzi rodzinne i towarzyskie. Gry nie są niestety tanie – cena zakupu od 50 złotych w górę może odstraszyć wielu potencjalnych graczy. Zakup kilkudziesięciu gier planszowych i udostępnienie ich w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej zapewni dostęp do wielu wartościowych pozycji wszystkim mieszkańcom Wołomina. Celem projektu jest stworzenie Darmowej Wypożyczalni Gier Planszowych. Adresaci projektu to amatorzy gier planszowych oraz ci, którzy nigdy nie grali – a chcieliby spróbować. W ramach projektu zostaną zakupione najpopularniejsze gry planszowe (z list bestsellerów). Projekt powinien zostać zrealizowany ponieważ: zapewni bezpłatny dostęp do gier planszowych szerokiemu gronu odbiorców – dostęp do wartościowej formy rozrywki, pokaże edukacyjne walory gier planszowych – nauka przez zabawę, wpłynie pozytywnie na integrację lokalnej społeczności – poprzez budowanie więzi rodzinnych i towarzyskich, wzbogaci zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie o nowe pozycje, zachęci nowe osoby do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, umożliwi organizację turniejów gier planszowych i innych wydarzeń. Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Wołomina i okolic po wypełnieniu karty zapisu do Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Wołominie oraz zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni Gier Planszowych. Regulamin Wypożyczalni Gier Planszowych zostanie stworzony przez pracowników biblioteki.

- Dobry klimat Wołomina – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: ścisłe centrum Wołomina, na terenach gminnych. Proponowane miejsca: okolice skrzyżowań ul. Legionów z Ogrodową, Kościelną, Wileńską i Warszawską, ul. Kościelnej z Przechodnią (pomiędzy Wileńską a Księgarnią Religijną), Zielony Skwer przy Kościelnej 17. Wyobraź sobie centrum Wołomina, gdzie popołudniami sympatyczni ludzie grają mini koncerty uliczne, uśmiechają się do ludzi i życzą miłego dnia. Facet z gitarą, może dziewczyna lub mały zespół, stoją gdzieś przy ulicy, na skwerze i niespodziewanie słyszysz Stare Dobre Małżeństwo, Metallicę, Czerwone Gitary czy coś w stylu country lub "nadmorskiej grupy z Peru". Robi się przyjemnie, więc chcesz częściej przychodzić do centrum miasta, by spotkać ludzi, porozmawiać, zajrzeć do lokalnych sklepów, kupić prezent, skorzystać z usług, napić się kawy, zjeść obiad – poczuć dobry, zmieniający się klimat miasta. Zagłosuj na "Dobry klimat Wołomina" i odwiedzaj centrum. Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców gminy do: odwiedzania centrum Wołomina; korzystania z lokalnych sklepów, usług, restauracji; współtworzenia atrakcyjności centrum miasta; wspólnych rozmów i serdeczności. Adresaci projektu to mieszkańcy gminy Wołomin, w tym: rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, osoby samotne oraz konsumenci (celem lokalnego ożywienia biznesowego). W ramach projektu zostanie zrealizowane: cykl małych występów ulicznych: artystów indywidualnych i małych zespołów (w zależności od możliwości realizacji danego występu w danej lokalizacji), które odbywać się będą przy głównych ciągach pieszych (komunikacyjnych) w ścisłym centrum miasta, w otwartej przestrzeni; wstępna lokalizacja małych występów to: skwer na rogu Kościelnej i Przechodniej; skwer na rogu Kościelnej i Legionów; róg Ogrodowej i Legionów; róg Wileńskiej i Legionów; skwer Legionów i Warszawskiej; Zielony Skwer przy ul. Kościelnej; opracowanie i zakup niewielkiej przenośnej instalacji reklamowej z napisem: "Życzymy Ci miłego dnia" (lub podobnym).

- Uliczny festiwal tańca i uśmiechu – 25 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Plac 3 Maja w Wołominie, ul. Kościelna, 05-200 Wołomin. Aktywne i radosne spędzenie weekendu wraz z całą rodziną na zakończenie lata – połączenie Międzynarodowego Dnia Tańca i Międzynarodowego Dnia Uśmiechu, aktywacja mieszkańców Centrum Miasta Wołomina m.in. pokazy tańca grup tanecznych, prowadzone warsztaty przez kluby i trenerów z terenu Gminy Wołomin, animacja uliczna dla dzieci i dorosłych, propagowanie prozdrowotnych właściwości uśmiechu i ruchu w tym tańca, pokazy zaproszonych zespołów tanecznych, parada taneczna ulicami Centrum Miasta Wołomina. Na zakończenie maraton taneczny

w różnych rytmach. Ruszamy się, spalamy kalorie i dobrze się bawimy. Całość będzie dopełniać muzyka na żywo z animacjami tańca. Projekt zgodny z celem strategicznym Gminnego Programu Rewitalizacji: Centrum Miasta Wołomina zapewnia spójność społeczną i aktywować mieszkańców do wspólnych działań. Celem projektu jest promocja ruchu, tańca i uśmiechu w szczególności: promocja pozytywnej energii, optymizmu, radości poprzez rozrywkę kulturalno - ruchową; prezentacja ciekawych form rozrywki ruchowej (poszerzenie horyzontów); inspiracja mieszkańców do wprowadzenia więcej radości, ruchu itp. do ich życia; przekazanie mieszkańcom narzędzi do wprowadzenia pozytywnych zmian w ich życiu (warsztaty); poprawienie humorów mieszkańców, podniesienie pozytywnych wibracji poprzez poszerzenie ich horyzontów, umiejętności, wzrost serotoniny; integracja międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Wołomin.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 169 336 zł, w tym:

- integracja – piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka (sołectwo Cięciwa) – 10 003 zł,
- program pobudzający aktywność obywatelską, edukację i kulturę wśród mieszkańców wsi Czarna (sołectwo Czarna) – 3 599 zł,
- imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek (sołectwo Duczki) – 5 000 zł,
- organizacja Dnia Dziecka na 2021 r. (sołectwo Majdan) – 9 000 zł,
- organizacja wydarzenia kulturalnego (sołectwo Lipinki) – 10 000 zł,
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki (sołectwo Lipinki) – 31 099 zł,
- impreza integracyjna dla mieszkańców (sołectwo Zagościniec) – 10 000 zł,
- integracja seniorów sołectwa Zagościniec (sołectwo Zagościniec) – 7 699 zł,
- sołectki Dzień Dziecka (sołectwo Ossów) – 5 000 zł,
- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (sołectwo Ossów) – 25 099 zł,
- piknik rodzinny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lesniakowiznie (sołectwo Leśniakowizna) – 1 000 zł,
- integracja mieszkańców Leśniakowizny( sołectwo Leśniakowizna) – 20 000 zł,
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki (sołectwo Mostówka) – 10 000 zł,
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców (sołectwo Turów) – 21 837 zł.

Wydatki majątkowe – 59 000 zł, w tym:

- Wykonanie i postawienie rzeźby upamiętniającej Psa Miśka – 45 000 zł

Przeniesienie realizacji zadania budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020

Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021. Miejsce realizacji projektu: Minipark na rogu ul. Legionów i Warszawskiej w Wołominie, działka ew. nr 107, obręb 28-Wołomin. Celem projektu jest upamiętnienie psa Miśka, zwanego także Szeryfem. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców, a jego umiejscowienie w przestrzeni publicznej pozwoli zachować w ich pamięci i przestawić młodszym mieszkańcom tego wyjątkowego zwierzaka, który stał się naszą lokalną miejską legendą. W ramach projektu zostanie wykonana i zainstalowana w mini parku, odlana z brązu, naturalnej wielkości rzeźba psa Miśka.

- Pomnik pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 Helenów (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Helenów) – 14 000 zł

Upamiętnienie Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wyeksponowanie tablicy pamiątkowej otrzymanej od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 7 543 573 ZŁ**

#### **Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 4 371 043 zł**

##### Wydatki bieżące – 4 356 043 zł, w tym:

utrzymanie basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; zakup środków chemicznych oraz chemii basenowej, artykułów biurowych, tonerów i tuszy oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody; ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń obiektu, usługi wywozu nieczystości, nauka pływania – instruktorzy, usługi serwisowe).

##### Wydatki majątkowe – 15 000 zł, w tym:

- Modernizacja posadzek na Pływalni OSiR Huragan Wołomin – 15 000 zł

Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji posadzek na Pływalni OSiR Huragan Wołomin.

#### **Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 2 643 530 zł**

##### Wydatki bieżące – 2 583 530 zł, w tym:

- utrzymanie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane; inne świadczenia na rzecz pracowników; zakup: środków chemicznych, artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego; imprezy miejskie; ochrona obiektu; usługi informatyczne, kultura fizyczna i sport – sekcje sportowe).

##### Wydatki majątkowe – 60 000 zł, w tym:

- Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin – 60 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zarezerwowane środki na zadaniu pozwolą na uregulowanie zobowiązań za wykonane koncepcje obiektu. Obecnie trwają działania związane z wypracowaniem porozumienia.

#### **Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 452 000 zł**

Wydatki bieżące – 452 000 zł, w tym:

- szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych i wszelkich form aktywności sportowej oraz realizację zadań (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 420 000 zł,
- stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – 20 000 zł,
- nagrody konkursowe (nagrody za osiągnięcia sportowe) – 2 000 zł,
- organizacja uroczystości wręczenia nagród i stypendiów sportowych oraz na organizację wszelkich form aktywności fizycznej we współpracy gminy z innymi jednostkami – 10 000 zł.

#### **Rozdział: 92695 – Pozostała działalność – 77 000 zł**

Wydatki bieżące – 22 000 zł, w tym:

przeniesienie realizacji zadań budżetu społecznego na 2021 rok wg uchwały Nr XX-63/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021 – 22 000 zł, w tym:

- Spacer z jogą – 2 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Park im. Bohdana Wodiczki, przy ul. Moniuszki w Wołominie. Celem projektu jest: zaprezentowanie zbawiennego wpływu jogi na nasze ciało; zachęcenie do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, zaproponowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich chętnych; cykl sobotnich zajęć, maj/czerwiec 2020, 8 sobót; godzinne zajęcia jogi "na trawie" pod okiem wykwalifikowanej instruktorki i propagatorki zdrowego trybu życia.

- Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią – 20 000 zł

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, przy ul. 1 Maja 19. „Spartakiada podwórkowa – świat poza siecią” to forma zdrowej i aktywnej zabawy dla uczniów szkół podstawowych o Puchar „Super czwórki”. Ma na celu odciągnięcie młodzież od biernego spędzania czasu w świecie mediów, a poprawę bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami. Impreza odbędzie się w formie zabaw rekreacyjnych i rozgrywek sportowych takich jak: ringo i rzutki, mecze „mini piłkarskie” oraz turniej badmintona i unihokeja. Atrakcją także będą zabawy w strefie gier rozwijających logiczne myślenie na naszym „Szkolnym Podwórku”. Projekt zostanie zrealizowany w celu: odciągnięcia młodzieży od biernego

spędzania czasu w świecie mediów, zachęcenia dzieci ze szkół wołomińskich do aktywnego spędzania czasu, propagowania zdrowego stylu życia, integracji dzieci z różnych placówek oświatowych naszej gminy, wdrażania zasad zdrowej rywalizacji i zasad „fair play”. „Spartakiada podwórkowa” odbędzie się w formie zabaw rekreacyjnych i rozgrywek sportowych takich jak: ringo i rzutki, mecze „mini piłkarskie” oraz turniej badmintona i unihokeja. Dla osób dorosłych odbędzie się turniej tenisa stołowego. Chcemy pokazać, że sport to po prostu świetna zabawa, radość i satysfakcja ze wspólnego zwycięstwa, zarówno dla młodych, jak i starszych osób. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 10 – 14 ze szkół podstawowych z Gminy Wołomin. Reprezentacje wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych z Gminy Wołomin, będą mogły uczestniczyć w „Spartakiadzie podwórkowej – świat poza siecią” poprzez współzawodnictwo o Puchar „Super czwórki”. Impreza odbędzie się z okazji obchodów Dnia Dziecka, dnia 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie przy ul. 1 Maja 19, a także w strefie gier rozwijających logiczne myślenie na szkolnym podwórku zwanym „Plac Różany”. Turniej tenisa stołowego zostanie zorganizowany dla osób dorosłych z Gminy Wołomin w wyznaczonym terminie, na który ogłoszone zostaną zapisy. Zakupiony w ramach projektu sprzęt zostanie wykorzystany do przeprowadzenia spartakiady, a następnie będzie służył uczniom naszej szkoły, by uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne oraz międzylekcyjne przerwy. Ze sprzętu będą mogli korzystać także mieszkańcy (nie tylko uczniowie) Gminy Wołomin, w ramach zajęć dodatkowych odbywających się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 55 000 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie – 55 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2020 r.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział		Kwota (zł)	% dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,826.00	0.00
020	Leśnictwo	17,000.00	0.01
600	Transport i łączność	31,398,260.00	10.56
630	Turystyka	5,000.00	0.00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8,170,106.00	2.75
710	Działalność usługowa	1,064,104.00	0.36
750	Administracja publiczna	19,940,231.00	6.71
751	Urzędy naczelnycy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9,975.00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,790,300.00	0.94
757	Obsługa długu publicznego	4,000,000.00	1.35
758	Różne rozliczenia	1,506,000.00	0.51
801	Oświata i wychowanie	85,570,311.00	28.78
851	Ochrona zdrowia	1,048,000.00	0.35
852	Pomoc społeczna	14,749,814.00	4.96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614,500.00	0.21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,717,465.00	0.58
855	Rodzina	81,620,242.00	27.45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29,014,250.00	9.76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,561,180.00	2.21
926	Kultura fizyczna	7,543,573.00	2.54
<b>RAZEM</b>		<b>297,343,137.00</b>	<b>100.00</b>

**III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin**

I	Dochody ogółem	283 592 360	II	Wydatki ogółem	297 343 137
III	Przychody ogółem	25 750 777	IV	Rozchody ogółem	12 000 000
	w tym:			w tym:	
	- pożyczki i kredyty	4 336 836		- wykup obligacji	12 000 000
	- emisja obligacji	18 000 000			
	- nadwyżka – niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu	3 413 941			
<b>OGÓŁEM (I+III)</b>		<b>309 343 137</b>	<b>OGÓŁEM (II+IV)</b>		<b>309 343 137</b>

Wołomin, dnia 16 listopada 2020 r.



**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-111732443

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 16 listopada 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument