

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **262 071 948 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 243 675 130 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 396 818 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 43 611 666 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **297 658 291 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 253 432 686 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 225 605 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 43 611 666 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 5 310 560 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 42 986 014 zł.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 3 413 941 zł.

§ 5. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 35 586 343 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 16 000 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 024 305 zł,
 - c) Przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 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 (środki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2020 r.)
 - d) Przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 148 097 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.)

2) przychody budżetu w kwocie 47 586 343 zł, w tym:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28 000 000 zł,
- b) kredyty i pożyczki w kwocie 4 024 305 zł,
- c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 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 (środki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2020 r.)
- d) Przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 148 097 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.)

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

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

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w kwocie 614 412 zł.

§ 7. W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 2 000 000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 400 000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 800 000 zł,
- 3) celową na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 800 000 zł.

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

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 050 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 050 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 550 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 550 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 790 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 18 003 700 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 35 977 799 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 761 371 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 517 000 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 244 371 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 24 216 428 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 487 428 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2 729 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 3 449 380 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3 449 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 28 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 16 000 000 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 12 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 4 024 305 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 35 586 343 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	2 801 985,00
			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	2 801 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 801 985,00
			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	2 801 985,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 710 663,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 322,00
630			Turystyka	19 891,00
			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	19 891,00
	63095		Pozostała działalność	19 891,00
			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	19 891,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	19 200,00
			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	4 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 200,00
			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	4 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacja celowa 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	4 200,00
750			Administracja publiczna	1 403 999,00
			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	862 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 157,00
			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
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 089,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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
	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	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	862 842,00
			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	862 842,00
	0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	862 842,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00
			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
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 032,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	153 000,00
			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
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 293 963,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		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	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	15 650 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 415 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		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	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		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	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 067 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 121 363,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 308 878,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 812 485,00
758			Różne rozliczenia	61 741 752,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 425 677,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 425 677,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	405 697,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 697,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 378,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 378,00
801			Oświata i wychowanie	4 034 938,00
			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	46 602,00
	80104		Przedszkola	3 794 164,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	317 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 477 164,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 557,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00
	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	95 615,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00
	80195		Pozostała działalność	46 602,00
			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	46 602,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 602,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	4 246 270,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 901 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 901 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 520,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 905,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 905,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 705,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 705,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 920,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 920,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
855			Rodzina	42 333 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 494 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 543 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 393 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 445 800,00
			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	105 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 730 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 800,00
			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	105 800,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 966,00
		2057	Dotacja celowa 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	14 834,00
926			Kultura fizyczna	4 501 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 370 000,00
			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
		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	4 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	131 500,00
			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
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
bieżące razem:				243 675 130,00
			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	3 841 320,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 151 627,00
			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	2 151 627,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	60017		Drogi wewnętrzne	2 151 627,00
			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	2 151 627,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 151 627,00
630			Turystyka	2 165,00
			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	2 165,00
	63095		Pozostała działalność	2 165,00
			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	2 165,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 778 800,00
			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	1 278 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 178 800,00
			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	1 278 742,00
	6207		Dotacja celowa 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	1 278 742,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900 058,00
750			Administracja publiczna	58 000,00
			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	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 000,00
			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	58 000,00
	6207		Dotacja celowa 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	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
	80104		Przedszkola	4 750 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 656 226,00
			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	713 143,00
	90095		Pozostała działalność	4 656 226,00
			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	713 143,00
		6207	Dotacja celowa 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	713 143,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 943 083,00
majątkowe razem:				18 396 818,00
			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	4 203 677,00
Ogółem:				262 071 948,00
			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	8 044 997,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	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 ich 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
	01030		lżby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
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	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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	32 263 539,00	15 217 707,00	9 907 147,00	84 300,00	9 822 847,00	5 310 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 832,00	17 045 832,00	3 800 884,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 833 560,00	10 833 560,00	5 523 000,00	0,00	5 523 000,00	5 310 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 140 560,00	5 140 560,00	0,00	0,00	0,00	5 140 560,00	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	8 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 337 979,00	4 304 147,00	4 304 147,00	84 300,00	4 219 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033 832,00	15 033 832,00	1 800 384,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 847,00	125 847,00	125 847,00	0,00	125 847,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 233 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233 448,00	13 233 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 306,00	1 440 306,00	1 440 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 078,00	360 078,00	360 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 350,00	1 600 350,00	1 600 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 150,00	400 150,00	400 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
630			Turystyka	7 707,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	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	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 151 502,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279 502,00	10 279 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 446 502,00	3 867 000,00	3 867 000,00	0,00	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 502,00	4 579 502,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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			
		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	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 502,00	229 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	1 269 104,00	1 269 104,00	1 233 100,00	96 100,00	1 137 000,00	0,00	0,00	36 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	507 100,00	507 100,00	507 100,00	32 100,00	475 000,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 000,00	254 000,00	254 000,00	2 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	508 004,00	508 004,00	472 000,00	62 000,00	410 000,00	0,00	0,00	36 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		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	0,00
750			Administracja publiczna	22 788 640,00	22 386 139,00	21 836 039,00	16 920 039,00	4 916 000,00	0,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	402 501,00	402 501,00	58 944,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 089,00	535 089,00	535 089,00	535 089,00	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	445 996,00	445 996,00	445 996,00	445 996,00	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	76 667,00	76 667,00	76 667,00	76 667,00	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	10 926,00	10 926,00	10 926,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 000,00	501 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 994 100,00	17 694 100,00	17 627 600,00	14 089 600,00	3 538 000,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	1 972 900,00	1 972 900,00	1 972 900,00	1 972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 700,00	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 500,00	565 500,00	565 500,00	0,00	565 500,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 500,00	1 681 500,00	1 681 500,00	0,00	1 681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 500,00	406 500,00	406 500,00	16 500,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		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	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 362 300,00	2 362 300,00	2 358 700,00	2 049 800,00	308 900,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00

Dział	Rozdział	§	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 ich 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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	959 651,00	887 150,00	807 150,00	229 050,00	578 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	72 501,00	72 501,00	58 944,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 500,00	489 500,00	489 500,00	0,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 155,00	47 155,00	47 155,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789,00	11 789,00	11 789,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	10 032,00	10 032,00	10 032,00	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	10 032,00	10 032,00	10 032,00	10 032,00	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	8 385,00	8 385,00	8 385,00	8 385,00	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	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	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	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	3 627 300,00	2 977 300,00	2 365 700,00	2 041 600,00	324 100,00	450 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 569 500,00	919 500,00	354 500,00	354 500,00	0,00	450 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	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	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 953 800,00	1 953 800,00	1 907 200,00	1 687 100,00	220 100,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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;				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 700 000,00	0,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00
		8030	Wypłaty 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	0,00
758			Różne rozliczenia	2 006 000,00	2 006 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
		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	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	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 074 501,00	97 425 809,00	74 733 373,00	62 412 366,00	12 321 007,00	21 460 428,00	1 130 291,00	101 717,00	0,00	0,00	5 648 692,00	5 648 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	45 091 626,00	44 742 934,00	42 412 174,00	36 332 626,00	6 079 548,00	1 720 260,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	348 692,00	348 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	1 720 260,00	0,00	0,00	0,00	1 720 260,00	0,00	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	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 100,00	4 083 100,00	4 083 100,00	4 083 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 200,00	332 200,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126 509,00	5 126 509,00	5 126 509,00	5 126 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 317,00	731 317,00	731 317,00	731 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 775,00	305 775,00	305 775,00	0,00	305 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354 700,00	354 700,00	354 700,00	0,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 639 544,00	2 639 544,00	2 639 544,00	0,00	2 639 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	974 600,00	974 600,00	974 600,00	0,00	974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369 079,00	1 369 079,00	1 369 079,00	0,00	1 369 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 024 000,00	24 024 000,00	24 024 000,00	24 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 949 000,00	1 949 000,00	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 692,00	348 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 858,00	789 858,00	694 418,00	502 892,00	191 526,00	75 240,00	20 200,00	0,00	0,00	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	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	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	70 579,00	70 579,00	70 579,00	70 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 913,00	10 913,00	10 913,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 192,00	29 192,00	29 192,00	0,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 444,00	21 444,00	21 444,00	0,00	21 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 500,00	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 131 642,00	25 281 642,00	13 994 204,00	11 653 344,00	2 340 860,00	11 164 638,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	4 923 138,00	0,00	0,00	0,00	4 923 138,00	0,00	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	6 241 500,00	6 241 500,00	0,00	0,00	0,00	6 241 500,00	0,00	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	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 000,00	3 633 000,00	3 633 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 500,00	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 994,00	1 635 994,00	1 635 994,00	1 635 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 250,00	232 250,00	232 250,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	716 436,00	716 436,00	716 436,00	0,00	716 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 200,00	261 200,00	261 200,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 524,00	432 524,00	432 524,00	0,00	432 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 388 000,00	5 388 000,00	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 450,00	333 450,00	0,00	0,00	0,00	333 450,00	0,00	0,00	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	333 450,00	333 450,00	0,00	0,00	0,00	333 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 652 944,00	1 652 944,00	1 609 344,00	1 544 835,00	64 509,00	0,00	43 600,00	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	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	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	220 768,00	220 768,00	220 768,00	220 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 867,00	34 867,00	34 867,00	34 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 509,00	64 509,00	64 509,00	0,00	64 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 022 875,00	8 572 875,00	8 569 875,00	7 549 481,00	1 020 394,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 271,00	1 045 271,00	1 045 271,00	1 045 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 510,00	149 510,00	149 510,00	149 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 194,00	292 194,00	292 194,00	0,00	292 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 165 000,00	5 165 000,00	5 165 000,00	5 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 500,00	395 500,00	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 638,00	324 638,00	324 638,00	0,00	324 638,00	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	108 213,00	108 213,00	108 213,00	0,00	108 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 425,00	216 425,00	216 425,00	0,00	216 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 567,00	419 567,00	419 567,00	377 926,00	41 641,00	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	300 800,00	300 800,00	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 525,00	54 525,00	54 525,00	54 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 626,00	8 626,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 001 674,00	7 001 674,00	903 634,00	720 535,00	183 099,00	6 093 840,00	4 200,00	0,00	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	5 189 340,00	5 189 340,00	0,00	0,00	0,00	5 189 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	904 500,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	904 500,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 200,00	239 200,00	239 200,00	239 200,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	100 319,00	100 319,00	100 319,00	100 319,00	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	14 866,00	14 866,00	14 866,00	14 866,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	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	37 599,00	37 599,00	37 599,00	0,00	37 599,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 100,00	312 100,00	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 047 178,00	6 047 178,00	3 938 678,00	3 529 492,00	409 186,00	2 073 000,00	35 500,00	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	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	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	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 500,00	885 500,00	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 061,00	516 061,00	516 061,00	516 061,00	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	75 531,00	75 531,00	75 531,00	75 531,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	140 486,00	140 486,00	140 486,00	0,00	140 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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			
		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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 300,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 536,00	284 536,00	284 536,00	201 235,00	83 301,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 301,00	13 301,00	13 301,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	924 513,00	924 513,00	532 305,00	0,00	532 305,00	0,00	290 491,00	101 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 491,00	126 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	8 197,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	78 520,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 520,00	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	532 305,00	532 305,00	532 305,00	0,00	532 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
851			Ochrona zdrowia	1 057 000,00	1 057 000,00	154 000,00	10 550,00	143 450,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	148 000,00	148 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	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	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	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	10 550,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 494 802,00	15 494 802,00	9 666 460,00	3 579 904,00	6 086 556,00	920 720,00	4 907 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00	849 720,00	0,00	0,00	0,00	849 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	849 720,00	849 720,00	0,00	0,00	0,00	849 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	44 281,00	44 281,00	44 281,00	0,00	44 281,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 281,00	42 281,00	42 281,00	0,00	42 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	174 420,00	174 420,00	174 420,00	0,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 420,00	174 420,00	174 420,00	0,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 768 705,00	4 768 705,00	3 876 242,00	0,00	3 876 242,00	0,00	892 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	892 463,00	892 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 514 242,00	3 514 242,00	3 514 242,00	0,00	3 514 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 296 100,00	1 296 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 937 882,00	1 937 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 937 882,00	1 937 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 977 426,00	3 977 426,00	3 948 926,00	3 292 954,00	655 972,00	0,00	28 500,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 200,00	2 604 200,00	2 604 200,00	2 604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 254,00	227 254,00	227 254,00	227 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 054,00	162 054,00	162 054,00	0,00	162 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 192,00	221 192,00	221 192,00	0,00	221 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 238 905,00	1 238 905,00	1 238 905,00	0,00	1 238 905,00	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	1 238 905,00	1 238 905,00	1 238 905,00	0,00	1 238 905,00	0,00	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	703 657,00	703 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	703 657,00	703 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	497 786,00	497 786,00	383 586,00	286 950,00	96 636,00	71 000,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 423,00	16 423,00	16 423,00	16 423,00	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	35 546,00	35 546,00	35 546,00	35 546,00	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	4 972,00	4 972,00	4 972,00	4 972,00	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	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	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	10 871,00	10 871,00	10 871,00	0,00	10 871,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	63 155,00	63 155,00	63 155,00	0,00	63 155,00	0,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 800,00	682 800,00	422 800,00	0,00	422 800,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	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	0,00
		85395	Pozostała działalność	562 800,00	562 800,00	362 800,00	0,00	362 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 180,00	263 180,00	70 000,00	0,00	70 000,00	147 000,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	6 000,00	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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 000,00	175 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 180,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00
855			Rodzina	43 300 553,00	43 300 553,00	3 187 281,00	2 031 281,00	1 156 000,00	0,00	40 113 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00	25 494 000,00	84 130,00	84 130,00	0,00	0,00	25 409 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 409 870,00	25 409 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 409 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 756,00	63 756,00	63 756,00	63 756,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,00	15 254,00	15 254,00	15 254,00	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	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	1 000,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 393 000,00	16 393 000,00	1 689 598,00	1 689 598,00	0,00	0,00	14 703 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 703 402,00	14 703 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 748,00	362 748,00	362 748,00	362 748,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 588,00	34 588,00	34 588,00	34 588,00	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	1 287 227,00	1 287 227,00	1 287 227,00	1 287 227,00	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	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 553,00	264 553,00	264 553,00	257 553,00	7 000,00	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	199 928,00	199 928,00	199 928,00	199 928,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 894,00	14 894,00	14 894,00	14 894,00	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	36 993,00	36 993,00	36 993,00	36 993,00	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	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§	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 ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
															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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 400 535,00	31 382 155,00	31 030 575,00	739 400,00	30 291 175,00	330 000,00	3 200,00	18 380,00	0,00	0,00	7 018 380,00	7 017 880,00	891 429,00	500,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110 500,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	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	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	
		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	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 200,00	18 000 200,00	17 997 000,00	689 400,00	17 307 600,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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;					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 500,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 215 100,00	17 215 100,00	17 215 100,00	0,00	17 215 100,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 698 012,00	2 698 012,00	2 698 012,00	0,00	2 698 012,00	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	48 012,00	48 012,00	48 012,00	0,00	48 012,00	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	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	924 330,00	924 330,00	924 330,00	0,00	924 330,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	794 330,00	794 330,00	794 330,00	0,00	794 330,00	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	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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 118 451,00	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 451,00	141 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	1 357 000,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 451,00	141 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	90095		Pozostała działalność	9 485 542,00	2 609 113,00	2 260 733,00	50 000,00	2 210 733,00	330 000,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	6 876 429,00	6 876 429,00	891 429,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	1 610 233,00	1 610 233,00	1 610 233,00	0,00	1 610 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 143,00	713 143,00	713 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 286,00	178 286,00	178 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 807 425,00	4 858 334,00	326 334,00	0,00	326 334,00	4 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 091,00	1 949 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 989 091,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 091,00	1 789 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 091,00	189 091,00	0,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 588 000,00	1 428 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		92195	Pozostała działalność	335 334,00	335 334,00	320 334,00	0,00	320 334,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 534,00	294 534,00	294 534,00	0,00	294 534,00	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	9 034 171,00	7 805 271,00	7 316 061,00	3 514 353,00	3 801 708,00	420 000,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	1 228 900,00	1 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	4 667 749,00	4 650 749,00	4 616 539,00	1 794 799,00	2 821 740,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 084,00	1 146 084,00	1 146 084,00	1 146 084,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 272,00	86 272,00	86 272,00	86 272,00	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	249 118,00	249 118,00	249 118,00	249 118,00	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	27 497,00	27 497,00	27 497,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 ich 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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	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	267 360,00	267 360,00	267 360,00	267 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	936 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 080,00	79 080,00	79 080,00	0,00	79 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 511 760,00	1 511 760,00	1 511 760,00	0,00	1 511 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 980,00	46 980,00	46 980,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 468,00	18 468,00	18 468,00	18 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 916 422,00	2 704 522,00	2 689 522,00	1 719 554,00	969 968,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 071,00	1 188 071,00	1 188 071,00	1 188 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 382,00	102 382,00	102 382,00	102 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 253,00	233 253,00	233 253,00	233 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 460,00	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	13 708,00	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	165 900,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	50 860,00	50 860,00	50 860,00	0,00	50 860,00	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	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	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	10 488,00	10 488,00	10 488,00	10 488,00	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	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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
		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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				297 658 291,00	253 432 686,00	168 150 402,00	91 445 925,00	76 704 477,00	34 738 708,00	46 987 475,00	156 101,00	700 000,00	2 700 000,00	44 225 605,00	44 225 105,00	4 753 964,00	500,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	535 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 089,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 032,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	869 545,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 905,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 905,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 920,00
855			Rodzina	42 183 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	25 494 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 393 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 393 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00
Razem:				43 611 666,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	535 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 926,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
852			Pomoc społeczna	869 545,00
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	849 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 905,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 920,00
855			Rodzina	42 183 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 494 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 409 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 393 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	14 703 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 000,00
		Razem:	43 611 666,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	5 310 560,00	5 310 560,00	0,00	0,00	0,00	5 310 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	5 310 560,00	5 310 560,00	0,00	0,00	0,00	5 310 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 140 560,00	5 140 560,00	0,00	0,00	0,00	5 140 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	5 310 560,00	5 310 560,00	0,00	0,00	0,00	5 310 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	17 045 832,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 033 832,00	
		6050	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 (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 998.000,00</i>)	1 000 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 983.000,00</i>)	1 000 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej	60 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa i budowa gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin (<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 798 .685,00</i>)	1 765 142,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	75 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosy do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)	75 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie	10 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	36 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nowej w Wołominie	40 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	65 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja	1 500 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	58 500,00	WPF
		6050		2 145 806,00	
		6057	Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	1 440 306,00	WPF
		6059		360 078,00	
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesoła, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny	3 000 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie	500 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Poprawa przejezdności ul. Główniej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raclawickiej w Majdanie	32 000,00	FS Majdan
		6050	Budowa ul. Parkowej Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	46 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem	70 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów	70 000,00	
		6050	Budowa ul. Zimowej w Wołominie (środku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku – 634 256,00)	700 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej	400 000,00	
		6050	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	400 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 012 000,00	
		6057	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	1 600 350,00	WPF
		6059		400 150,00	
		6050		11 500,00	
630			Turystyka	2 707,00	
	63095		Pozostała działalność	2 707,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-turystyka	2 165,00	
		6059		542,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 279 502,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 579 502,00	
		6050	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin	3 150 000,00	WPF
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „ Oczyszczalni ” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie	300 000,00	
		6050	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin	900 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	200 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach”	29 502,00	FS. Nowe Grabie
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 700 000,00	
		6050	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach	4 200 000,00	WPF
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	1 500 000,00	
750			Administracja publiczna	402 501,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	300 000,00	
	75095		Pozostała działalność	72 501,00	
		6050		13 557,00	
		6057	Virtual WOF-moduł e-dostępność	47 155,00	
		6059		11 789,00	
801			Oświata i wychowanie	5 648 692,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	348 692,00	
		6050	Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek	199 417,00	WFIO
		6050	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00	FS Czarna
		6050	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00	FS Stare Grabie
		6050	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale	112 000,00	WFIO
	80104		Przedszkola	4 850 000,00	
		6050	Przedszkole nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach	100 000,00	WFIO
		6050	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie	4 750 000,00	WPF
	80120		Licea Ogólnokształcące	450 000,00	
		6050	Modernizacja dachu w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie	450 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 617 880,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 451,00	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00	FS Duczki
	90095		Pozostała działalność	6 476 429,00	
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie	4 085 000,00	WPF
		6050	Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	200 000,00	BS
		6050	Plac zabaw w Nowym Grabiu	200 000,00	BS
		6050	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna	200 000,00	BS
		6050	Wybieg dla psów „Psie pole”	200 000,00	BS
		6050	Nastrojowy Sławek i Wołominiek	200 000,00	BS
		6057		713 143,00	
		6059	Virtual WOF-moduł e-środowisko	178 286,00	
		6050	Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie	200 000,00	WPF
		6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie	300 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	1 600 000,00	WPF
	92116		Biblioteki	160 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości	160 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 228 900,00	
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	
		6050	Dostawa i montaż bramki obrotowej na pływalnię - OSiR „Huragan” Wołomin	17 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	211 900,00	
		6050	Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu - OSiR „Huragan” Wołomin	20 000,00	
		6050	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na 20 miejsc - OSiR „Huragan” Wołomin	14 900,00	
		6050	Plac Street workout przy placu zabaw na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie	17 000,00	
		6050	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin	160 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6050	Budowa Skateparku w Wołominie	1 000 000,00	WPF
Razem:				42 986 014,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	3 413 941,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 413 941,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 941,00
Razem			3 413 941,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		262 071 948,00
2.	Wydatki		297 658 291,00
3.	Wynik budżetu		-35 586 343,00
Przychody ogółem:			47 586 343,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki) w tym	§ 952	4 024 305,00
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 (niewykorzystane środki z RFIL otrzymane w 2020 roku)	§ 905	3 413 941,00
3.	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 (niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku)	§ 905	12 148 097,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	28 000 000,00
Rozchody ogółem:			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 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Udrożnienie i utwardzenie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach	25 000,00
2	600	60016	4270	Nowe Lipiny	Wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach	25 000,00
RAZEM:						50 000,00
3	600	60016	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej	6 000,00
RAZEM:						6 000,00
4	600	60016	6050	Stare Grabie	Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej	25 000,00
5	600	60016	6050	Majdan	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. :budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raclawickiej w Majdanie	32 000,00
RAZEM:						57 000,00
6	700	70005	6060	Nowe Grabie	Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid.110/2 w Nowych Grabiach	29 502,00
RAZEM:						29 502,00
7	710	71004	4300	Czarna	Stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki gminnej ,na której znajduje się trasa rolkowerowa	15 000,00
RAZEM:						15 000,00
8	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
9	801	80101	4210	Duczki	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach	5 000,00
10	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie	7 775,00
11	801	80101	4210	Zagościńiec	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00
RAZEM:						27 775,00
12	801	80101	6050	Stare Grabie	Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu	15 000,00
13	801	80101	6050	Czarna	Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej	22 275,00
RAZEM:						37 275,00
14	900	90003	4210	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 000,00
15	900	90003	4210	Leśniakowizna	Zakup koszy na śmieci	1 500,00
16	900	90003	4210	Majdan	Zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej	512,00
RAZEM:						3 012,00
17	900	90004	4300	Helenów	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów - poprzez zakup donic-kwietników wraz z dostawą na teren sołectwa Helenów, łącznie z wykonaniem do trzech nasadzeń roślinami sezonowymi i wymianą podłoża	24 330,00

					RAZEM:	24 330,00
18	900	90015	4270	Ossów	Wymiana lamp ulicznych ul. Rozwadowskiego	12 000,00
					RAZEM:	12 000,00
19	900	90015	6050	Duczki	Oświetlenie ulic – ulice:Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa	41 451,00
					RAZEM:	41 451,00
20	900	90095	4210	Duczki	Zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach	1 500,00
21	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
22	900	90095	4210	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
23	900	90095	4210	Leśniakowizna	Zakup materiałów dla sołectwa	600,00
24	900	90095	4210	Zagoścień	Zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagoścień	12 000,00
					RAZEM:	21 600,00
25	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołectkich wraz z wymianą istniejących	14 600,00
26	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej	19 000,00
27	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach	2 775,00
28	900	90095	4300	Cięciwa	Rozbudowa istniejącej altany	8 550,00
29	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 608,00
30	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI-TOI na okres letni	1 000,00
					RAZEM:	62 533,00
31	921	92116	4240	Lipinki	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie, filia w Zagościńcu	1 000,00
					RAZEM:	1 000,00
32	921	92195	4210	Stare Grabie	Zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach	1 192,00
33	921	92195	4210	Cięciwa	Zakup mini wieży SONY MHC-V43D	2 000,00
34	921	92195	4210	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądowłórczy, krzesła składane	8 000,00
35	921	92195	4210	Czarna	Zakup maszyn do popcornu i waty cukrowej	5 000,00
					RAZEM:	16 192,00
36	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	6 579,00
37	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja-piknik na Dzień Dziecka	9 824,00
38	921	92195	4300	Czarna	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołectkiego	10 500,00
39	921	92195	4300	Duczki	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek	4 824,00
40	921	92195	4300	Majdan	Dzień Dziecka - organizacja Dnia Dziecka na działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie	10 500,00
41	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzenia kulturalnego	12 000,00
42	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	31 775,00
43	921	92195	4300	Zagoścień	Program integracji; festyn, wydarzenie plenerowe pt.:Mama, tata i ja dla mieszkańców sołectwa Zagoścień	20 000,00
44	921	92195	4300	Zagoścień	Program integracji Seniorów sołectwa Zagoścień	7 775,00
45	921	92195	4300	Zagoścień	Impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagoścień	8 000,00
46	921	92195	4300	Ossów	Solecki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	14 000,00

47	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	19 000,00
48	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny	25 921,00
49	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	1 000,00
50	921	92195	4300	Mostówka	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki	4 400,00
51	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 644,00
RAZEM:						209 742,00
RAZEM:						614 412,00

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	895 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	845 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	845 000,00
852			Pomoc społeczna		35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	35 000,00
		4300	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	105 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	105 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	0,00	15 000,00
		2360	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	0,00	15 000,00
Razem:				1 050 000,00	1 050 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2022 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	350 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	0,00
Razem:				550 000,00	550 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2022 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 790 000,00	18 003 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 730 000,00	18 000 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 730 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 215 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
Razem:				17 790 000,00	18 003 700,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600			Transport i łączność	0,00	5 310 560,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 310 560,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	170 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	5 140 560,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	895 000,00
	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	845 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	845 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	849 720,00
	85203		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	849 720,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	849 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 000,00	189 091,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	189 091,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 200 000,00	0,00
		6220	Miejski Dom Kultury w Wołominie - zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego	0,00	189 091,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 427 000,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 427 000,00	0,00
	92118		Muzea	390 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	390 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 517 000,00	7 244 371,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100 000,00
		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	450 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie- 80 000 zł, modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 20 000 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 200 000 zł, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł	0,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 460 428,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 260,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 260,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 240,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 240,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 164 638,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 923 138,00	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	6 241 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 450,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 450,00	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	6 093 840,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 340,00	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	904 500,00	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	2 073 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00
	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 2022 rok	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	71 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	71 000,00
	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	71 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	260 000,00
	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	200 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	120 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	105 000,00
	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	105 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	730 000,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	730 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 180 000 zł, sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów – 150 000 zł	0,00	330 000,00
		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 oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	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 zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	420 000,00
	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
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 487 428,00	2 729 000,00
Razem dotacje				26 004 428,00	9 973 371,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 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 2021 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	3 449 380	3 449 380	0	0	3 449 380	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	330 600	330 600			330 600		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	300 000	300 000			300 000		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	377 500	377 500			377 500		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	180 000	180 000			180 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	341 100	341 100			341 100		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	257 480	257 480			257 480		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	266 100	266 100			266 100		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	354 500	354 500			354 500		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	67 300	67 300			67 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	13 600	13 600			13 600		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	7 400	7 400			7 400		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	55 300	55 300			55 300		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	22 100	22 100			22 100		0	
15	I Liceum Ogólnokształcący	0	69 300	69 300			69 300		0	

16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	38 200	38 200			38 200		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	248 400	248 400			248 400		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	58 800	58 800			58 800		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	441 200	441 200			441 200		0	
Ogółem		0	3 449 380	3 449 380	0	0	3 449 380	0	0	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2022 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 – 2036.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2022 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie państwa na rok 2022, tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r.,
- planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

II. Pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 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 2022 r.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 20 października 2021 r. nr DWW-3113-12/2021, w którym zawarto informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie na 2022 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 2022 r. 38,34 %,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących wykonanie gminy z lat: 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33; 0,17.

V. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 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 103,3 %,
- 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 2022 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.

Zakłada się, że na koniec 2022 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 35 586 343 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą: środki zwrotne (kredyty i pożyczki) pochodzące z krajowych instytucji finansowych w kwocie 32 024 305 zł; niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 r. w kwocie 12 148 097 zł; niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r.

Planowane dochody bieżące są mniejsze niż planowane wydatki bieżące o kwotę 9 757 556 zł. Kwota ta została pokryta niewykorzystanymi środkami otrzymanymi w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2022 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **262 071 948 zł** (dochody bieżące – **243 675 130 zł**, dochody majątkowe – **18 396 818 zł**), w tym:

I. DOCHODY WŁASNE – 153 454 525 zł, które stanowiąc będą **58,55 %** dochodów ogółem,

II. SUBWENCJA OGÓLNA – 61 741 752 zł, która stanowiąc będzie **23,56 %** dochodów ogółem,

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - 46 875 671 zł, które stanowiąc będą **17,89 dochodów ogółem.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 953 612 ZŁ

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 801 985 zł

Dochody bieżące – 2 801 985 zł, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: 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 – 903 071 zł,

- rozliczenie z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” – 1 898 914 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne – 2 151 627 zł

Dochody majątkowe – 2 151 627 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” 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.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 22 056 ZŁ

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność – 22 056 zł

Dochody bieżące – 19 891 zł, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: moduł e-turystyka; dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” wg umowy Nr BT/UM/4/2021 z dnia 09 lutego 2021 r. zawartej z Miastem St. Warszawa.

Dochody majątkowe – 2 165 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu: dotacja moduł e-turystyka; dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” wg umowy Nr BT/UM/4/2021 z dnia 09 lutego 2021 r. zawartej z Miastem St. Warszawa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7 434 600 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 255 800 zł

Dochody bieżące – 655 800 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 15 000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 300 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 800 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 – 320 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 20 000 zł.

Dochody majątkowe – 1 600 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; nieruchomości planowane do sprzedaży (Wołomin ul. Kmicica, działka nr ew. 212/19 o powierzchni 0,0966 ha, obręb 35; Wołomin ul. Legionów i Lipińska, działka nr ew. 276 o powierzchni 0,0537 ha, obręb 28; Wołomin ul. Przejazdowa 1, zabudowana budynkiem jednorodzinny działka nr 58 o powierzchni 0,0695 ha, obręb 10; Wołomin ul. Miła róg Daszyńskiego, działka nr 97 o pow. 0,0376 ha; Wołomin ul. Cicha 3, działka nr 135 o powierzchni 0,0726 ha, obręb 37; 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 – sprzedaż 10 lokali) – 1 500 000 zł.

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 178 800 zł

Dochody majątkowe – 5 178 800 zł, w tym:

- dofinansowanie inwestycji „Budowa budynku komunalnego w Nowych Lipinach” z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest

Bank Gospodarstwa Krajowego wg umowy Nr BSK/21/21/0002232 z dnia 6 września 2021 r. – 3 900 058 zł,

- dofinansowanie projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wg umowy nr RPMA.06.02.00-14-9745/17-00 z dnia 25 sierpnia 2021 r. zawartej z Województwem Mazowieckim - 1 278 742 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 19 200 ZŁ

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

Dochody bieżące – 15 000 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wplaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli).

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność – 4 200 zł

Dochody bieżące – 4 200 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020:

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 461 999 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 535 157 zł

Dochody bieżące – 535 157 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 468 590 zł; pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 499 zł) – 535 089 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 68 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 000 zł

Dochody bieżące – 6 000 zł, w tym:

- dochody z gospodarowania majątkiem gminy (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 6 000 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność – 920 842 zł

Dochody bieżące – 862 842 zł, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „e-Wołomin” Gmina Dobrych Rozwiązań;

rozliczenie końcowe – 862 842 zł.

Dochody majątkowe – 58 000 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu: dotacja moduł e-dostępność; dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 032 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
Dochody bieżące – 10 032 zł, w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2022 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 153 000 ZŁ

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 153 000 zł

Dochody bieżące – 153 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 150 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 103 293 963 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 255 000 zł

Dochody bieżące – 255 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 250 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16 200 600 zł

Dochody bieżące – 16 200 600 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 15 800 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1 100 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 18 000 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 – 1 500 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 000 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 – 15 650 000 zł

Dochody bieżące – 15 650 000 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 9 415 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 110 000 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) – 700 000 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) – 4 500 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 000 zł.

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 067 000 zł

Dochody bieżące – 3 067 000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 200 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 050 000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego – 550 000 zł, opłata adiacencka – 250 000 zł, renta planistyczna – 10 000 zł) - 810 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 7 000 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 68 121 363 zł

Dochody bieżące – 68 121 363 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 65 308 878 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 812 485 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 61 741 752 ZŁ

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

– 60 425 677 zł

Dochody bieżące – 60 425 677 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na utrzymanie placówek oświatowych Gminy Wołomin.

Rozdział: 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 405 697 zł

Dochody bieżące – 405 697 zł, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana przez gminę z Ministerstwa Finansów.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 910 378 zł

Dochody bieżące – 910 378 zł, w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej otrzymana przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8 784 938 ZŁ

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 8 544 164 zł

Dochody bieżące – 3 794 164 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) – 317 000 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wplaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 1 000 000 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 477 164 zł.

Dochody majątkowe – 4 750 000 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (budowa Przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie).

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego – 98 557 zł

Dochody bieżące – 98 557 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona 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 – 95 615 zł

Dochody bieżące – 95 615 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność – 46 602 zł

Dochody bieżące – 46 602 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Eat Well-Move More – Do Better; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie; płatność końcowa – 28 183 zł,
- dofinansowanie projektu „ERASMUS+”; projekt – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej KA2; I LO w Wołominie; płatność końcowa – 18 419 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 14 000 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000 zł

Dochody bieżące – 14 000 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 4 246 270 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 849 720 zł

Dochody bieżące – 849 720 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona 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 – 171 100 zł

Dochody bieżące – 171 100 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona 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 – 274 000 zł

Dochody bieżące – 274 000 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych) - 7 000 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 267 000 zł.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 1 901 000 zł

Dochody bieżące – 1 901 000 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 573 520 zł

Dochody bieżące – 573 520 zł, w tym:

– wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 320 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103 905 zł

Dochody bieżące – 103 905 zł, w tym:

- odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 90 000 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 13 905 zł.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 352 705 zł

Dochody bieżące – 352 705 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 5 920 zł

Dochody bieżące – 5 920 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona 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 – 14 400 zł

Dochody bieżące – 14 400 zł, w tym:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 42 333 000 ZŁ

Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 25 494 000 zł

Dochody bieżące – 25 494 000 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona 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 – 16 543 000 zł

Dochody bieżące – 16 543 000 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie

przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 393 000 zł,

- 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 – 150 000 zł.

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 – 296 000 zł

Dochody bieżące – 296 000 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona 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 – 23 102 026 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 17 730 000 zł

Dochody bieżące – 17 730 000 zł, w tym:

- inne lokale opłaty pobierane 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 – 550 000 zł

Dochody bieżące – 550 000 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60 000 zł

Dochody bieżące – 60 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 000 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 000 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność – 4 762 026 zł

Dochody bieżące – 105 800 zł, w tym:

- rozliczenie z lat ubiegłych: budowa placu zabaw w Zagościńcu wg umowy o przyznaniu pomocy przez Województwo Mazowieckie Nr 02565-6935-UM0714159/21 podpisanej w dniu 07 października 2021 r. wg Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 79 814 zł,

- rozliczenie z lat ubiegłych: wynagrodzenia koordynatorów ZIT WOF – 11 152 zł,

- dotacja: wynagrodzenia koordynatorów ZIT WOF - 14 834 zł.

Dochody majątkowe – 4 656 226 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu: dotacja moduł e-środowisko; dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” - 713 143 zł,

- dotacja na przedsięwzięcie „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg umowy zawartej w dniu 12 sierpnia 2021 r. - 3 943 083 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 4 501 500 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 4 370 000 zł

Dochody bieżące – 4 370 000 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 120 000 zł,

- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 4 000 000 zł,

- wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług) – 250 000 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 131 500 zł

Dochody bieżące – 131 500 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 30 000 zł,

- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w 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.

Zbiorne zestawienie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

	Dział	Kwota (zł)	% dochodów ogółem
600	Transport i łączność	4 953 612,00	1,89
630	Turystyka	22 056,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 434 600,00	2,84
710	Działalność usługowa	19 200,00	0,01
750	Administracja publiczna	1 461 999,00	0,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	0,06
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 293 963,00	39,41
758	Różne rozliczenia	61 741 752,00	23,56
801	Oświata i wychowanie	8 784 938,00	3,35
851	Ochrona zdrowia	14 000,00	0,01
852	Pomoc społeczna	4 246 270,00	1,62
855	Rodzina	42 333 000,00	16,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 102 026,00	8,82
926	Kultura fizyczna	4 501 500,00	1,72
	RAZEM	262 071 948,00	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2022 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **297 658 291 zł** (wydatki bieżące – **253 432 686 zł** , wydatki majątkowe – **44 225 605 zł**); tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 500 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 2 500 zł

Wydatki bieżące – 2 500 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, ocena stanu drzew.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 32 263 539 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 10 833 560 zł

Wydatki bieżące – 10 833 560 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin - nocna linia autobusowa N-62 – 170 000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościec – Warszawa i Warszawa - Zagościec – 5 140 560 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin – 3 000 000 zł,
- utrzymanie wiat przystankowych – 15 000 zł,
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu – 2 500 000 zł,
- zakup kart do personalizacji – 5 000 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 3 000 zł.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 19 337 979 zł

Wydatki bieżące – 4 304 147 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania w zakresie utrzymania dróg) – 84 300 zł,
- utrzymanie dróg gminnych (bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin, remonty przepustów, inspektor nadzoru nad robotami,

obsługa geodezyjna, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, przegląd dróg i obiektów mostowych) – 635 000 zł,

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 500 000 zł,
- remonty chodników – 400 000 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 2 350 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 50 000 zł,
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (zakup znaków drogowych, konserwacja oznakowania drogowego) – 115 000 zł,
- aktualizacja miejskiego systemu informacji – 20 000 zł,
- projekty organizacji ruchu – 30 000 zł,
- udział własny w szkodach OC – 3 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 000 zł,
- ekspertyzy związane z realizacją zadań związanych z remontem dróg – 50 000 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 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 56 000 zł, w tym:
 - udrożnienie i utwardzenie ul. Pogodnej w Nowych Lipinach (sołectwo Nowe Lipiny) – 25 000 zł
 - wyrównanie i utwardzenie dróg w Nowych Lipinach (sołectwo Nowe Lipiny) – 25 000 zł
 - zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ul. Kwitnącej (sołectwo Stare Lipiny) – 6 000 zł

Wydatki majątkowe – 15 033 832 zł, w tym:

- 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 – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych, realizacja obejmuje: 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. W 2022 r. planowane jest zakończenie robót i rozliczenie zadania. **Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 998 000 zł.**

- Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych, realizacja obejmuje: budowę i przebudowę jedni, zjazdów, chodników, oświetlenia ulicznego, odtworzenie lub założenie terenów zielonych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę sieci nN, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W 2022 r. planowane jest zakończenie robót i rozliczenie zadania. **Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 983 000 zł.**

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

Zadanie wieloletnie. 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.

- Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą – 1 765 142 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021 roku. Realizacja obejmuje: budowę i przebudowę jedni, zjazdów, chodników, oświetlenia ulicznego, odtworzenie lub założenie terenów zielonych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę sieci nN, SN wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W 2022 r. planowana jest realizacja robót, zakończenie i rozliczenie zadania planowane w 2023 r. **Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 798 685 zł.**

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

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. planowane jest dokończenie prac projektowych dokumentacji 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.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) – 75 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Nagórnej w Wołominie – 10 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. W 2022 r. 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 budową sieci kanalizacji deszczowej.

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

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. W 2022 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.

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

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID oraz rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji będzie obejmował: wykonanie jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z układem drogowym.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów – 65 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje: kontynuację prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID oraz rozliczenie umowy. Zakres dokumentacji będzie obejmował: wykonanie jezdni, zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z układem drogowym.

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

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r. Realizacja obejmuje: przebudowę ulicy wraz z jezdnią, chodnikami, zjazdami, oświetleniem i kanalizacją deszczową, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i uzyskaną w 2018 r. decyzją ZRID. W 2022 r. planowane jest zakończenie robót i rozliczenie zadania.

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

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

- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF – 3 946 190 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych robót związanych z budową 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 oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem dla pieszych w ciągu ul. Wilsona w Wołominie.

- Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin – ulice: Wesoła, Parkowa, Mickiewicza – wkład własny – 3 000 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zadanie obejmuje rezerwę finansową - wkład własny gminy dla potrzeb realizacji zadań polegających na budowie ulic: Wesołej, Parkowej oraz Mickiewicza w przypadku uzyskania dofinansowania z programu rządowego pn. Polski Ład.

- Zagospodarowanie terenu rampy przy ul. Żelaznej w Wołominie – 500 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zadanie będzie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni wzdłuż terenu linii PKP w celu uporządkowania terenu przy ul. Żelaznej w Wołominie.

- Poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Stare Grabie) – 25 000 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Raclawickiej w Majdanie (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Majdan) – 32 000 zł
- Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) – 46 000 zł

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

- Budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem – 70 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zakres obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji dla potrzeb budowy ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem.

- Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów – 70 000 zł

Zadanie jednoroczne. Zakres obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji ZRID dla potrzeb przebudowy na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów.

- Budowa ul. Zimowej w Wołominie – 700 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych, realizacja obejmuje: budowę i przebudowę jezdni, zjazdów, chodników, oświetlenia ulicznego, odtworzenie lub założenie terenów zielonych, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W 2022 r. planowane jest zakończenie robót i rozliczenie zadania. **Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. w kwocie 634 256 zł.**

- Budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej – 400 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2022 r. planowana jest budowa nowego układu drogowego wraz z odwodnieniem drogi, wymiana istniejących opraw na nowe typu LED, zakończenie prac i rozliczenie zadania.

- Budowa ul. Krótkiej w Duczkach – 400 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni z chodnikiem oraz zjazdami.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne – 2 012 000 zł

Wydatki majątkowe – 2 012 000 zł, w tym:

- Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach – 2 012 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. W 2022 r. planuje się wykonanie zaprojektowanego parkingu oraz rozliczenie zadania.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 151 627 zł 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.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 80 000 zł

Wydatki bieżące – 80 000 zł, w tym:

- demontaż infrastruktury szerokopasmowego Internetu w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 7 707 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 – wspieranie rozwoju turystyki).

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność – 2 707 zł

Wydatki majątkowe – 2 707 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-turystyka – 2 707 zł

Stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego, mobilnego przewodnika dla turystów i mieszkańców, promującego ofertę turystyczną i kulturalną gmin, powiązanego z informacjami kontekstowymi, elementami rozszerzonej rzeczywistości i grywalizacji (np. interaktywnymi ścieżkami zwiedzania, grami miejskimi); udział gminy Wołomin. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 14 151 502 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 446 502 zł

Wydatki bieżące – 3 867 000 zł, w tym:

- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 50 000 zł,
- opłaty za grunty leśne będące w posiadaniu gminy – 12 000 zł,
- usługi dotyczące budynków komunalnych – 55 000 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) – 3 050 000 zł.

Wydatki majątkowe – 4 579 502 zł, w tym:

- Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin – 3 150 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja budowy rozpoczętej w 2021 r. W 2022 r. planuje się wykonanie przebudowy, rozbudowy i adaptacji istniejącego obiektu dla potrzeb centrum aktywności, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu.

- Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie – 300 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. planuje się wykonanie planu remediacji dla terenu po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Legionów i ul. Zielonej wynikających z decyzji RDOŚ.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin – 900 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2022 r. planuje się realizacje związane z potrzebami rewitalizacji przestrzeni miejskich gminy Wołomin oraz poprawą infrastruktury oraz przestrzeni publicznej znajdującej się na terenie Gminnego Planu Rewitalizacji.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN – 200 000 zł

Zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi.

- Dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Grabie) – 29 502 zł

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 700 000 zł

Wydatki majątkowe – 5 700 000 zł, w tym:

- Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach – 4 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. planowana jest kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r. Zadanie polega na budowie budynku komunalnego (30 mieszkań o następującej strukturze: 24 lokali o powierzchni użytkowej ok. 25 - 40 m², 6 lokali o powierzchni użytkowej ok. 40 -50 m².) wraz z pełną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dopłat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, którego koordynatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego wg umowy Nr BSK/21/21/0002232 z dnia 6 września 2021 r. w kwocie 4 333 057,64 zł. Na 2022 r. zaplanowano kwotę 3 900 058 zł.

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin – 1 500 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Zadanie polega na rewitalizacji istniejących budynków komunalnych mieszkalnych, w tym termomodernizacja budynków z przebudową klatek schodowych.

Gmina otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wg umowy nr RPMA.06.02.00-14-9745/17-00 z dnia 25 sierpnia 2021 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w kwocie 1 278 742 zł.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność – 5 000 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:

- wypłata kaucji mieszkaniowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 269 104 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 507 100 zł

Wydatki bieżące – 507 100 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 32 100 zł,

- realizacja planów zagospodarowania terenów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu; wykonanie operatów szacunkowych – 460 000 zł,

- przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czarna: stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego działki gminnej, na której znajduje się trasa rolkowo - rowerowa – 15 000 zł.

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 254 000 zł

Wydatki bieżące – 254 000 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 – 508 004 zł

Wydatki bieżące – 508 004 zł, w tym:

- opracowanie wniosków i studium wykonalności – 185 000 zł,
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 22 000 zł,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 200 000 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) – 85 000 zł,
- doradztwo i analizy w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 10 000 zł,
- koordynator projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla WOF – 6 004 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 22 788 640 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 535 089 zł

Wydatki bieżące – 535 089 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 – 468 590 zł,

pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 499 zł.

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 531 000 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, system do obsługi Rady Miejskiej; opłata za nagrywanie i transmisje obrad Rady Miejskiej w Wołominie) – 101 000 zł.

Wydatki majątkowe – 30 000 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI – 30 000

System do obsługi sesji Rady Miejskiej i transmisji online (rozbudowa).

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17 994 100 zł

Wydatki bieżące – 17 694 100 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; ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych; koszty wyjazdów służbowych; ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego).

Wydatki majątkowe – 300 000 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski – 300 000 zł

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przełączników sieciowych.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 406 500 zł

Wydatki bieżące – 406 500 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).

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2 362 300 zł

Wydatki bieżące – 2 362 300 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 – 959 651 zł

Wydatki bieżące – 887 150 zł, w tym:

- ogłoszenia prasowe – 30 000 zł,

- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze – 21 000 zł,
- prowizja za inkaso opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- wydatki na wymiar podatków (m. in. doręczenie decyzji podatkowych, opinie podatkowe) – 151 500 zł,
- pobór opłaty targowej (zakup biletów opłaty targowej, wynagrodzenie inkasenta) – 33 000 zł,
- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Metropolia Warszawa, Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 47 600 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych – 60 000 zł,
- 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 – 40 000 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 7 000 zł,
- fundusz Wołomiński Informator – 10 000 zł,
- realizacja programu „Remont dla seniora” – 37 150 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) – 256 400 zł,
- działalność informacyjna Burmistrza Wołomina – 50 000 zł.

Wydatki majątkowe – 72 501 zł, w tym:

- Virtual WOF – moduł e-dostępność – 58 944 zł

Wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków (np. ostrzegać osoby niewidome o przeszkodach) oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku; udział gminy Wołomin. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 032 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
Wydatki bieżące – 10 032 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie w 2022 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 PRZECIWPOŻAROWA – 3 627 300 ZŁ

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1 569 500 zł

Wydatki bieżące – 919 500 zł, w tym:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin – 450 000 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 – 115 000 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 354 500 zł.

Wydatki majątkowe – 650 000 zł, w tym:

- Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu – 200 000 zł

Projekt społeczny. Projekt dotyczy zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4. Zakupiony pojazd pozwoli strażakom – ratownikom na szybszy dojazd w trudno dostępne tereny, uniemożliwiające wjazd ciężkim pojazdom ratowniczo – gaśniczym. Pojazd ten będzie wykorzystywany w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz usuwania skutków katastrof naturalnych wywołanych działalnością człowieka.

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 450 000 zł, w tym:

- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł,
- modernizacja placu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie - 20 000 zł,
- rozbudowa garażu dwustanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie – 80 000 zł.

Rozdział: 75414 zł – Obrona cywilna – 10 000 zł

Wydatki bieżące – 10 000 zł, w tym:

- zakup, konserwacja i remont sprzętu OC.

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 1 953 800 zł

Wydatki bieżące – 1 953 800 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 – 94 000 zł

Wydatki bieżące – 94 000 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 – 3 400 000 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 700 000 zł

Wydatki bieżące – 2 700 000 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 200 000 zł,
- odsetki od pożyczek i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. – 2 500 000 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 2022 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2 006 000 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 – 2 000 000 zł

Wydatki bieżące – 2 000 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 400 000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty – 800 000 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 – 800 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 103 074 501 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 45 091 626 zł

Wydatki bieżące – 44 742 934 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) – 42 740 199 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 720 260 zł,
- realizacja końcowa projektu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Gminy Wołomin: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Duczkach, Szkoła Podstawowa w Czarnej) – 234 700 zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń Climbo, murale (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 20 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 27 775 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zakupu wyposażenia sal lekcyjnych, tj. zakup stolików, ławek, rolet okiennych oraz zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka i kupno odkurzacza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8 (sołectwo Stare Grabie) – 10 000 zł
 - dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła w Duczkach (sołectwo Duczki) – 5 000 zł
 - dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ossowie (sołectwo Ossów) – 7 775 zł
 - doposażenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (sołectwo Zagościec) – 5 000 zł

Wydatki majątkowe – 348 692 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek (Wołomiński Fundusz Inwestycji

Oświatowych) – 199 417 zł

Zakres obejmuje: remont i modernizację 5 łazienek w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie.

- Rozbudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnej (realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czarna) – 22 275 zł
- Zakup urządzeń siłowni plenerowej wraz z montażem typu Streetworkout na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu (realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Grabie) – 15 000 zł
- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 (projekt: budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego (modernizacja sali dydaktycznej), powiększenie wiaty rowerowej - (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 112 000 zł

Zakres obejmuje: budowę bieżni lekkoatletycznej ze skoczną do skoku w dal, utworzenie laboratorium przedmiotów przyrodniczych, montaż wyposażenia Climboo 17, powiększenie wiaty rowerowej i wykonanie muralu na ścianie wewnątrz obiektu.

Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 789 858 zł

Wydatki bieżące – 789 858 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) – 714 618 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 75 240 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 30 131 642 zł

Wydatki bieżące – 25 281 642 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) – 13 491 004 zł,
- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 600 000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4 923 138 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby

prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 6 241 500 zł,

- Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych); zakres obejmuje: remont podłóg w 2 salach dydaktycznych w obiekcie przedszkola nr 5 im. Kota w Butach w Wołominie – 26 000 zł.

Wydatki majątkowe – 4 850 000 zł, w tym:

- Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie Kota w butach (Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych) – 100 000 zł

Zakup i montaż 2 drewnianych domków z wyposażeniem do zabaw twórczych, odnowienie istniejącego placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi – pielęgnacja zieleni.

Zakres obejmuje: zakup i montaż 2 drewnianych domków z wyposażeniem do zabaw twórczych, odnowienie istniejącego placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi – pielęgnacja zieleni.

- Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie – 4 750 000 zł

Zadanie wieloletnie. W 2022 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją zadania. Zadanie zakłada budowę obiektu o powierzchni zabudowy – 477,97 m², powierzchni użytkowej – 1.212,09 m² i kubaturze – 6.192,32 m³. Będzie to budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o technologii tradycyjnej. Na parterze obiektu planuje się: 1 oddział przedszkolny, szatnie, sanitariaty, klatkę schodową, windy, pokój logopedy, psychologa, pokój dyrektora, pomieszczenie socjalne, pokój intendenta, pomieszczenia przygotowania posiłków, kuchnię, zmywalnię, pomieszczenie techniczne; na I piętrze: 4 oddziały przedszkolne, szatnie przy oddziałach, magazynek; na II piętrze: 4 oddziały przedszkolne, sanitariaty, komunikację. Łącznie w obiekcie wybudowane zostanie 9 oddziałów przedszkolnych. Budowa nowego przedszkola oprócz wzniesienia budynku, zagospodarowania terenu wokół budynku (plac zabaw, teren przyjazny dziecku i rodzicom) obejmować będzie m.in.: pełne wyposażenie oraz wykonanie podstawowych, niezbędnych instalacji, przyłączy takich jak: instalacje wody zimnej, ciepłej, zmieszanej i cyrkulacyjnej, przeciwpożarowe, instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje fotowoltaiczne. Zakończenie robót i rozliczenie zadania zaplanowano na 2023 r.

Gmina Wołomin otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 4 750 000 zł.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 333 450 zł

Wydatki bieżące – 333 450 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne – 1 652 944 zł

Wydatki bieżące – 1 652 944 zł, w tym:

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

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1 050 000 zł

Wydatki bieżące – 1 050 000 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 – 9 022 875 zł

Wydatki bieżące – 8 572 875 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).

Wydatki majątkowe – 450 000 zł, w tym:

- Modernizacja dachu w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie – 450 000 zł

Zadanie jednoroczne. W 2022 r. planowane jest wykonanie robót związanych z modernizacją i remontem dachu.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 324 638 zł

Wydatki bieżące – 324 638 zł, w tym:

- wydatki na sfinansowanie zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 419 567 zł

Wydatki bieżące – 419 567 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników).

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 – 7 001 674 zł

Wydatki bieżące – 7 001 674 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) – 907 834 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5 189 340 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 904 500 zł.

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6 047 178 zł

Wydatki bieżące – 6 047 178 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) – 3 974 178 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 073 000 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 284 536 zł

Wydatki bieżące – 284 536 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 – 924 513 zł

Wydatki bieżące – 924 513 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 126 491 zł,

- stypendia dla uczniów – 164 000 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 532 305 zł,

- realizacja projektów – 101 717 zł, w tym:

- projekt „Eat Well-Move More – Do Better; Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie – 55 799 zł,
- projekt „ERASMUS+”; projekt – partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej KA2; I LO w Wołominie – 45 918 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 057 000 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 148 000 zł

Wydatki bieżące – 148 000 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2022 r. (dotacja dla organizacji

pożytku publicznego) – 8 000 zł,

- realizacja zadań ochrony zdrowia oraz gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego – 140 000 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 – 845 000 zł

Wydatki bieżące – 845 000 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 wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z ww. placówek, przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych gminy Wołomin; zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie; prowadzenie grupy wsparcia zwiększających umiejętności radzenia sobie z przemocą dla osób doświadczających przemoc; prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) bądź przeprowadzenie badań metodą „Tajny klient”.

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 – 15 494 802 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 849 720 zł

Wydatki bieżące – 849 720 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 – 44 281 zł

Wydatki bieżące – 44 281 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 – 9 281 zł,
- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (*wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*) – 35 000 zł.

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 – 174 420 zł

Wydatki bieżące – 174 420 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych: zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* do zadania własnego w kwocie 171 100 zł; udział własny gminy – 3 320 zł.

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 768 705 zł

Wydatki bieżące – 4 768 705 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 267 000 zł; udział własny gminy – 625 463 zł) – 892 463 zł,
- zakup usług (opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych, usługi pogrzebowe, organizowanie Wigilii i śniadania Wielkanocnego dla klientów OPS) – 362 000 zł,
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 3 514 242 zł.

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 296 100 zł

Wydatki bieżące – 1 296 100 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 296 000 zł,
- opłaty pocztowe – 100 zł.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 1 937 882 zł

Wydatki bieżące – 1 937 882 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe - zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 1 901 000 zł, udział własny gminy – 36 882 zł).

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 977 426 zł

Wydatki bieżące – 3 977 426 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 – 3 405 226 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 – 1 238 905 zł

Wydatki bieżące – 1 238 905 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 13 905 zł; udział własny gminy – 1 225 000 zł).*

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 703 657 zł

Wydatki bieżące – 703 657 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie otrzymało dofinansowanie *dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 352 705 zł, udział gminy – 350 952 zł.*

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców – 5 920 zł

Wydatki bieżące – 5 920 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; wydatki finansowanie *dotacją celową z budżetu państwa (zasiłki 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 – 497 786 zł

Wydatki bieżące – 497 786 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 71 000 zł,

- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 43 200 zł,

- utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka personelu; usługi fizykoterapeuty) – 383 586 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 682 800

ZŁ

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

Wydatki bieżące – 120 000 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 60 000 zł,

- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych

działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji - 60 000 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 562 800 zł

Wydatki bieżące – 562 800 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – opieka paliatywna) – 170 000 zł,
- konkursy z zakresu polityki społecznej – 20 000 zł,
- realizacja zadania „Teleopieka” (usługa teleopieki) – 8 000 zł,
- realizacja innych zadań z zakresu polityki społecznej (m. in. utrzymanie lokali organizacji pozarządowych, utrzymanie lokali przy ul. Mieszka I 1 – Środowiskowy Dom Samopomocy) – 279 000 zł,
- wołomiński fundusz senioralny – 35 000 zł,
- utrzymanie sklepu społecznego – 50 800 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 263 180 ZŁ

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 27 000 zł

Wydatki bieżące – 27 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 21 000 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 6 000 zł.

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 175 000 zł

Wydatki bieżące – 175 000 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 – 105 000 zł) – 175 000 zł.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 36 180 zł

Wydatki bieżące – 36 180 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 – 43 300 553 ZŁ

Rozdział: 85501 – Świadczenia wychowawcze – 25 494 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 25 494 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne „Rodzina 500 plus” – 25 409 870 zł,
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane) – 84 130 zł.

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 393 000 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 16 393 000 zł, w tym:

- świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne – 15 930 802 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, materiały biurowe, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń działu świadczeń) – 462 198 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 264 553 zł

Wydatki bieżące – 264 553 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).

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze – 600 000 zł

Wydatki bieżące – 600 000 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 – 133 000 zł

Wydatki bieżące – 133 000 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 – 296 000 zł

Wydatki bieżące – 296 000 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 – 120 000 zł

Wydatki bieżące – 120 000 zł, w tym:

- opieka na dziećmi do 3 roku życia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 38 400 535 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 110 500 zł

Wydatki bieżące – 4 110 000 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 350 000 zł*) – 390 000 zł,

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 3 700 000 zł,

- pozwolenia wodno – prawne – 20 000 zł.

Wydatki majątkowe – 500 zł, w tym:

- Wydatki na zakup i objęcie udziałów (PWIK Wołomin) – 500 zł

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 18 000 200 zł

Wydatki bieżące – 18 000 200 zł, w tym:

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

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2 698 012 zł

Wydatki bieżące – 2 698 012 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych – 500 000 zł,

- oczyszczanie i mechaniczne zamiatanie ulic – 350 000 zł,

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wołomin – 1 400 000 zł,

- utrzymanie małej architektury miejskiej – 45 000 zł

- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 400 000 zł,

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 3 012 zł, w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (sołectwo Cięciwa) – 1 000 zł,
- zakup koszy na śmieci (sołectwo Leśniakowizna) – 1 500 zł,

- zakup paliwa+oleju i akcesoriów do sprzętu kosi spalinowej (sołectwo Majdan) – 512 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 924 330 zł

Wydatki bieżące – 924 330 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, zarządzanie zieleni miejskiej; ekspertyzy drzew; pielęgnacja pomników przyrody; *wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 200 000 zł*) – 900 000 zł,
- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Helenów: kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Helenów poprzez zakup donic-kwietników wraz z dostawą na teren sołectwa Helenów, łącznie z wykonaniem do trzech nasadzeń roślinami sezonowymi i wymianą podłoża – 24 330 zł.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 118 451 zł

Wydatki bieżące – 2 977 000 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 1 600 000 zł,
- doświetlenie przejść dla pieszych – 10 000 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia – 505 000 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe – 850 000 zł,
- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Ossów: wymiana lamp ulicznych ul. Rozwadowskiego – 12 000 zł.

Wydatki majątkowe – 141 451 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 100 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje: realizację robót w oparciu o przygotowane projekty oraz planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych dla potrzeb budowy oświetlenia na terenie Gminy Wołomin w oparciu o wnioski złożone przez mieszkańców.

- Oświetlenie ulic – ulice: Cuchuwiec, Lawendowa, Przytorowa (realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectwa Duczki) – 41 451 zł.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 63 500 zł

Wydatki bieżące – 63 500 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska*) – 60 000 zł,
- opinie i ekspertyzy (*wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie*) – 500 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*) – 1 000 zł.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 9 485 542 zł

Wydatki bieżące – 2 609 113 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”) – 40 000 zł,

- wydatki związane z oflagowaniem miasta (zakup flag i uchwyty na drzewce, zawieszenie i zdjęcie flag na uroczystości, pranie flag) – 62 000 zł,

- utrzymanie placów zabaw (elementy placów zabaw, dostawa i wymiana piasku, przegląd placów zabaw) – 149 000 zł,

- utrzymanie małej architektury – 40 000 zł,

- dekoracje świąteczne (wynajem i magazynowanie, montaż i demontaż) – 325 000 zł,

- utrzymanie monitoringu i drona – 185 500 zł,

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi, w tym: utrzymanie psów w schronisku - dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 180 000 zł; sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów – dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 150 000 zł; pozostałe wydatki (odławianie, transport, całodobowa opieka weterynaryjna, elektroniczne znakowanie psów, zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych, zakup karmy dla wolno żyjących kotów, opieka nad zwierzętami gospodarskimi – 315 000 zł) – 645 000 zł,

- utrzymanie toalety stacjonarnej i wynajem toalet przenośnych – 30 000 zł,

- utrzymanie źródeł ulicznych i fontanny (w tym: dostawa wody) – 210 000 zł,

- dzierżawa obiektów pod instalacje komunalne (światłowód) – 5 000 zł,

- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 30 000 zł,

- utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 10 000 zł,

- konserwacja podziemnych przejść dla pieszych – 10 000 zł,

- utrzymanie parku przy Muzeum Z. i W. Nałkowskich (ochrona obiektu) – 250 000 zł,

- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 2 400 zł,

- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Nowych Grabiach – 2 400 zł,

- dzierżawa gruntu w Mostówce na potrzeby społeczności lokalnej – 3 000 zł,

- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 2 400 zł,

- najem gruntów od PKP pod centrum przesiadkowe w Wołominie przy ul. Żelaznej, parking

- w Lipinkach) – 156 000 zł,
- edukacja ekologiczna – 196 000 zł,
 - abonament dotyczący zamontowanych czujników jakości powietrza – program „Czym oddycham” – 4 000 zł,
 - opinie i ekspertyzy (sprawy wodne i ochrony środowiska) – 65 000 zł,
 - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 4 500 zł,
 - wykonanie zastępcze decyzji (w prowadzonych postępowaniach odpadowych, zmiany stanu wody na gruncie) – 50 000 zł,
 - projekt „Wołomin Ogrodem WPR” – 20 000 zł,
 - deratyzacja – 10 000 zł,
 - realizacja projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”; wynagrodzenia dla 2 koordynatorów gminnych – 18 380 zł,
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 83 533 zł, w tym:
 - zakup oraz montaż dwóch ławek na terenie skweru Zofii i Jana Mucharskich w Duczkach (sołectwo Duczki) – 1 500 zł
 - zakup tablic informacyjnych (sołectwo Leśniakowizna) – 2 500 zł
 - doposażenie placu zabaw (sołectwo Leśniakowizna) – 5 000 zł
 - zakup iluminacji oświetlenia świątecznego dla terenu sołectwa Zagościniec (sołectwo Zagościniec) – 12 000 zł
 - zakup i montaż tablic ogłoszeniowych sołeckich wraz z wymianą istniejących (sołectwo Stare Lipiny) – 14 600 zł
 - zakup elementów iluminacji świątecznej, piaskownicy, stołu do tenisa stołowego zewnętrznego i huśtawki oraz grilla jako doposażenie placu zabaw w ul. Kwitnącej (sołectwo Stare Lipiny) – 19 000 zł
 - zakup i montaż 2 szt. ławek ulicznych w Nowych Lipinach (sołectwo Nowe Lipiny) – 2 775 zł
 - rozbudowa istniejącej altany (sołectwo Cięciwa) – 8 550 zł
 - doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego (sołectwo Mostówka) – 16 608 zł
 - wynajem TOI-TOI na okres letni (sołectwo Mostówka) – 1 000 zł.

Wydatki majątkowe – 6 876 429 zł, w tym:

- Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie – 4 085 000 zł

Zadanie wieloletnie. Obejmuje finansowanie realizacji inwestycji związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód termalnych.

Zadanie otrzymało finansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg umowy zawartej w dniu 12 sierpnia 2021 r. w kwocie 12 070 000 zł; na 2022 r. zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 3 943 083 zł, a kwotę 8 126 917 zł w 2023 r.

- Strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna – 200 000 zł

Projekt społeczny. Projekt zakłada budowę nowoczesnego placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Słoneczna w gminie Wołomin. Realizacja zadania stworzy przyjazne miejsce do rekreacji i wypoczynku, integracji społecznej i aktywności fizycznej dla małych i dużych mieszkańców osiedla i okolic. Inwestycja znacząco poprawi estetykę terenu i zachęci mieszkańców do spędzania wolnego czasu poza domem.

- Plac zabaw w Nowym Grabiu – 200 000 zł

Projekt społeczny. Wykup gruntu (obecnie jest dzierżawiony), na którym znajduje się istniejący plac zabaw oraz siłownia plenerowa oraz wyposażenie tego placu zabaw. Stworzenie miejsca do spotkań i spędzania czasu z dziećmi dla mieszkańców gminy Wołomin. Z miejsca będą mogli korzystać wszyscy. W ramach projektu planuje się: zakup gruntu (obecnie jest dzierżawiony), uzupełnienie placu zabaw o nowe sprzęty i zabawki, zakup altany. W sołectwie istnieje potrzeba utworzenia wspólnego placu do spotkań i zabaw dla dzieci. Szczegółowe zasady korzystania z terenu zostaną określone w regulaminie użytkowania.

- Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Czarna – 200 000 zł

Projekt społeczny. Celem projektu jest zdecydowana poprawa estetyki w sołectwie Czarna. Teren po otwarciu łącznika do trasy S8 będzie jednym z głównych gminnych szlaków. Musimy zadbać, aby osoby przejeżdżające przez nasze sołectwo widziały zadbane miejsce. Projekt kierowany jest przede wszystkim do mieszkańców sołectwa, ale również do mieszkańców sołectw sąsiednich i innych osób, które będą nas odwiedzać. W ramach projektu zostanie rozbudowana istniejąca trasa rolkowo-rowerowa poprzez zbudowanie altany ze stołami i ławkami. Zostaną postawione huśtawki, trampolina, oświetlenie trasy. Dodatkowo sołectwo potrzebuje więcej ławek, koszy na śmieci, wymiany tablic informacyjnych, traktora ogrodowego, który pozwoli kosić i odśnieżać teren trasy i inne miejsca ogólnodostępne. Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy, miejsce jest na nieogrodzonej działce gminnej.

- Wybieg dla psów „Psie pole” – 200 000 zł

Projekt społeczny. Projekt zakłada wybudowanie ogrodzonego wybiegu dla psów, gdzie będzie można bezpiecznie i bezstresowo puszczać zwierzęcia ze smyczy. Dodatkowo na terenie wybiegu będą znajdować się: tablica informacyjna zawierająca regulamin korzystania, kosze na śmieci i psie odchody, kranik z wodą, ławki, zabawki typu: paliki do slalomu, poprzeczki do przeskakowania,

latarnia, monitoring.

- Nastrojowy Sławek i Wołominek – 200 000 zł

Projekt społeczny. Projekt ma na celu uatrakcyjnić przestrzeń publiczną północnego Wołomina poprzez wytworzenie nastroju oraz podkreślenie tożsamości osiedla i przynależności do społeczności lokalnej. Inwestycja adresowana jest zarówno do mieszkańców północnej części Wołomina oraz pozostałych mieszkańców gminy. W ramach projektu zostanie zrealizowana iluminacja uliczna, wywieszane flagi oraz kwietniki zostaną zamontowane na słupach. Projekt będzie stanowił uzupełnienie istniejącej iluminacji oraz poprawi estetykę tej części Wołomina.

- Virtual WPF – moduł e-środowisko – 891 429 zł

Stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza oraz natężenia hałasu; udział gminy Wołomin. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin.

- Plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie – 200 000 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres obejmuje budowę drugiego etapu robót związanych z budową placu zabaw na terenie os. Niepodległości w Wołominie.

- Dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie – 300 000 zł

W 2021 r. gmina Wołomin ogłosiła konkurs na architektoniczno-urbanistyczną koncepcję zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku grudnia 2021r. Następnym etapem, którego realizacja przewidziana jest na 2022 r. będzie wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zwycięskiej koncepcji. Powyższa dokumentacja będzie podstawą wykonania inwestycji polegającej na rewitalizacji Placu 3 Maja. Powyższe działanie jest opisane jako przedsięwzięcie nr 23: Ożywienie Placu 3 Maja zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła – 400 000 zł

Dofinansowanie na wymianę pieców wg uchwały nr XXV-168 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII-63/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych (projekt uchwały w sprawie zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w m-cu listopadzie 2021 r.).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6 807 425 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 989 091 zł

Wydatki bieżące – 2 200 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, 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, telefonii komórkowej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, nagrody konkursowe.

Wydatki majątkowe – 1 789 091 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach – 1 600 000 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r. Zakres obejmuje roboty budowlane związane z utworzeniem Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach wraz z infrastrukturą techniczną – I etap.

- Zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin – 189 091 zł

Projekt społeczny. Zakup nowych świateł scenicznych poszerzy możliwości realizacji nawet bardzo wymagających wydarzeń artystycznych na scenie MDK Wołomin. Ponadto stare żarowe i głośne lampy zostaną wymienione na nowe energooszczędne oświetlenie sceniczne. W trakcie pandemii COVID-19 w MDK Wołomin powstał projekt Wołomin TV, który wśród lokalnej społeczności cieszy się coraz większą popularnością. Profesjonalne wyposażenie studia TV z pewnością pozwoli jeszcze lepiej rozwinąć to przedsięwzięcie.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 500 000 zł

Wydatki bieżące – 500 000 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 bieżącą działalność i utrzymanie, 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 – 1 588 000 zł

Wydatki bieżące – 1 428 000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Wołominie z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, 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, zakup usług dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 427 000 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.

Wydatki majątkowe – 160 000 zł, w tym:

- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości – 160 000 zł

Zadanie jednoroczne. W ramach zadania zostanie wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - filia Osiedle Niepodległości.

Rozdział: 92118 - Muzea – 390 000 zł

Wydatki bieżące – 390 000 zł, w tym:

- dotacja dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie, 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 – 5 000 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym:

- zabytki i opieka nad zabytkami.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – 335 334 zł

Wydatki bieżące – 335 334 zł, w tym:

- prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (dotacje dla organizacji pożytku publicznego) – 15 000 zł,

- kontynuacja obchodów 100-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 50 000 zł,

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (mikrowsparcia na działania animacyjno – kulturalne na podwórkach; realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów) – 43 800 zł,

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołectkich – 226 534 zł, w tym:

- zakup materiałów do zorganizowania warsztatów tematycznych dla mieszkańców oraz wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grabiach (sołectwo Stare Grabie) – 1 192 zł
- zakup mini wieży SONY MHC-V43D (sołectwo Cięciwa) – 2 000 zł
- zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi – m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądotwórczy, krzesła składane (sołectwo Lipinki) – 8 000 zł
- zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej (sołectwo Czarna); sprzęt pomocniczy w organizowaniu pikniku i spotkań z dziećmi – 5 000 zł
- działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych (sołectwo Stare Lipiny) – 6 579 zł
- integracja – piknik na Dzień Dziecka (sołectwo Cięciwa) – 9 824 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku sołectkiego (sołectwo Czarna) – 10 500 zł
- imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek (sołectwo Duczki) – 4 824 zł
- Dzień Dziecka – organizacja Dnia Dziecka ba działce gminnej po byłej Szkole Podstawowej w Majdanie (sołectwo Majdan) – 10 500 zł
- organizacja wydarzenia kulturalnego (sołectwo Lipinki) – 12 000 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki (sołectwo Lipinki) – 31 775 zł
- program integracji – festyn, wydarzenie plenerowe pt. *Mama, tata i ja* dla mieszkańców sołectwa Zagościniec (sołectwo Zagościniec) – 20 000 zł
- program integracji Seniorów sołectwa Zagościniec (sołectwo Zagościniec) – 7 775 zł
- impreza taneczna dla mieszkańców sołectwa Zagościniec (sołectwo Zagościniec) – 8 000 zł
- sołectki Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny (sołectwo Ossów) – 14 000 zł
- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (sołectwo Ossów) – 19 000 zł
- integracja mieszkańców Leśniakowizny (sołectwo Leśniakowizna) – 25 921 zł
- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (sołectwo Lesniakowizna) – 1 000 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców sołectwa Mostówki (sołectwo Mostówka) – 4 400 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców sołectwa Turów (sołectwo Turów) – 23 644 zł

- zakup materiałów dla sołectwa (sołectwo Leśniakowizna) – 600 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 9 034 171 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 4 667 749 zł

Wydatki bieżące – 4 650 749 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 – 17 000 zł, w tym:

- Dostawa i montaż bramki obrotowej na pływalnię OSiR „Huragan” Wołomin – 17 000 zł

Dostawa i montaż bramki obrotowej na pływalnię OSiR „Huragan” Wołomin.

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 2 916 422 zł

Wydatki bieżące – 2 704 522 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 – 211 900 zł, w tym:

- Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu – OSiR „Huragan” Wołomin – 20 000 zł

Blaszany garaż wolnostojący do przechowywania narzędzi i sprzętu należącego do OSiR „Huragan” oraz artykułów przemysłowych zakupionych w celu wykonywania drobnych prac naprawczych przez pracowników Działu Technicznego OSiR.

- Dostawa i montaż wiaty rowerowej na 20 miejsc - OSiR „Huragan” Wołomin – 14 900 zł

Wiata na rowery zapewniająca zadaszenie dla 20 rowerów, dająca ochronę zaparkowanym rowerom – wiata przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z obiektów OSiR „Huaragan”.

- Plac Street workout przy placu zabaw na terenie OSiR „Huragan” – 17 000 zł

Plac Street workout jest profesjonalnym narzędziem do ćwiczeń dla amatora i profesjonalisty, ponadto nadaje się również jako „małpi gaj” dla dzieci do zabawy – dzięki przemyślanej

konstrukcji i zastosowaniu odpowiednich materiałów dziecku nie grozi niebezpieczeństwo. W skład placu wchodzi m. in.: drabinki, drążki, deska, kółka rozciągające i inne elementy do ćwiczeń rozciągających.

- Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” – 160 000 zł

Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującego się przy wejściu C do budynku OSiR „Huragan” (wejście na Halę sportową) oraz modernizacja podjazdu znajdującego się przy wejściu B do budynku OSiR „Huragan” (wejście od strony akwenu wodnego) w celu zaadoptowania dla osób niepełnosprawnych i dostosowania do obowiązujących norm i przepisów.

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 450 000 zł

Wydatki bieżące – 450 000 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,
- inne działania związane z rozwojem sportu – 10 000 zł.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność – 1 000 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł, w tym:

- Budowa Skateparku w Wołominie – 1 000 000 zł

Zadanie wieloletnie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową skateparku w Wołominie i kontynuacja zadania wraz z oddaniem obiektu do użytkowania w 2023 r.

Zbiornicze zestawienie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział		Kwota (zł)	% dochodów ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00
020	Leśnictwo	17 000,00	0,01
600	Transport i łączność	32 263 539,00	10,84
630	Turystyka	7 707,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 151 502,00	4,75
710	Działalność usługowa	1 269 104,00	0,43
750	Administracja publiczna	22 788 640,00	7,66
751	Urzędy naczelnycb organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 032,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627 300,00	1,22
757	Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	1,14
758	Różne rozliczenia	2 006 000,00	0,67
801	Oświata i wychowanie	103 074 501,00	34,63
851	Ochrona zdrowia	1 057 000,00	0,36
852	Pomoc społeczna	15 494 802,00	5,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 800,00	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 180,00	0,09
855	Rodzina	43 300 553,00	14,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 400 535,00	12,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 807 425,00	2,29
926	Kultura fizyczna	9 034 171,00	3,04
RAZEM		297 658 291,00	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin

I	Dochody ogółem	262 071 948	II	Wydatki ogółem	297 658 291
III	Przychody ogółem	47 586 343	IV	Rozchody ogółem	12 000 000
	w tym:			w tym:	
	- pożyczki i kredyty	4 024 305		- wykup obligacji	12 000 000
	- emisja obligacji	28 000 000			
	- nadwyżka – niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu - RFIL	3 413 941			
	- nadwyżka - niewykorzystane środki z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.	12 148 097			
OGÓŁEM (I+III)		309 658 291	OGÓŁEM (II+IV)		309 658 291

Wołomin, dnia 15 listopada 2021 r.