ZARZĄDZENIE NR 274/2026
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późń.zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1447) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2027 rok.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący Załącznik do Zarządzenia przedstawia się:

a) Radzie Miejskiej w Wołominie;

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2027

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 2026 r. poz. 662 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 2026 r., poz. 1447.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **425 291 253,57 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 401 808 977,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 23 482 276,45 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 24 823 431,25 zł.

2) z tytułu dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2027 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 19 630 090,62 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **463 145 125,63 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 401 653 813,65 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 61 491 311,98 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 24 823 431,25 zł,

3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2027 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 21 451 612,39 zł

4) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 7 970 430,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2027 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 56 981 311,98 zł.

§ 4. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 37 853 872,06 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 32 000 000,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 853 872,06 zł,

2) przychody budżetu w kwocie 46 403 154,06 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 40 000 000,00 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 6 403 154,06 zł,

3) rozchody budżetu w kwocie 8 549 282,00 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł,

b) spłata pożyczki w kwocie 549 282,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10, w kwocie 820 420,23 zł.

§ 6. W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:

1) ogólną w kwocie 500 000,00 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 050 000,00 zł,

§ 7. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 700 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 507 800,00 zł oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 220 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 727 800,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 950 000,00 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 950 000,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16 963 000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 22 480 238,00 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 63 515 320,00 zł, w tym dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 17 457 964,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 8 587 534,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 8 870 430,00 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 46 057 356,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 40 700 000,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 5 357 356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dochody w kwocie 6 014 350,00 zł,

2) wydatki w kwocie 6 014 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 40 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 32 000 000,00 zł,

b) wykup papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł,

2) pożyczek i kredytów w kwocie 6 403 154,06 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 853 872,06 zł zł,

b) spłatę pożyczki w kwocie 549 282,00 zł

3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37 853 872,06 zł,

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 8 549 282 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 wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2027 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr .....……z dnia …….

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2027

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1.	2.	3.	4.	5.
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00
600			Transport i łączność	1 006 335,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 335,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 335,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 335,62
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	6 335,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 697,05
			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	13 197,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 697,05
			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	13 197,05

		3667	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, na realizację zadań bieżących	13 197,05
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	600 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	40 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
			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
		1860	Różne dochody	10 000,00
750			Administracja publiczna	885 551,95
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	885 551,95
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	885 400,25
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 086,00
			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	10 086,00
			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

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 086,00
752			Obrona narodowa	7 642,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 642,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 642,00
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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty 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	297 020 212,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	405 000,00
			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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 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	20 738 500,00
			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

		1360	Podatek rolny	2 000,00
		1370	Podatek leśny	25 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	19 920 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	180 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00
	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	21 580 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	150 000,00
		1370	Podatek leśny	30 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	12 920 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	85 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	620 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 200 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	1 500 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	45 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 309 900,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	1 350 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 507 800,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00

		1660	Opłaty za koncesje i licencje	20 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	250 986 812,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	245 146 989,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	5 839 823,00
758			Różne rozliczenia	43 854 956,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	43 854 956,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	43 854 956,00
801			Oświata i wychowanie	1 970 620,42
			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	142 620,42
	80101		Szkoły podstawowe	142 620,42
			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	142 620,42
		3667	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, na realizację zadań bieżących	92 978,56
		3669	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, na realizację zadań bieżących	49 641,86
	80104		Przedszkola	1 828 000,00

			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
		1860	Różne dochody	1 280 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	548 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
			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	12 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 000,00
852			Pomoc społeczna	6 883 191,95
			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	368 779,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 805 994,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 762 397,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 597,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00
		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
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
	6870	Usługi pozostałe	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 903 000,00
		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
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 903 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 138,00
		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
	1860	Różne dochody	1 600,00
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 538,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 874,00
		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
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 874,00
	6870	Usługi pozostałe	180 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 734,00
		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
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 734,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 672,00
		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

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 672,00
	85295		Pozostała działalność	385 779,95
			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	368 779,95
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	195 490,25
		3669	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, na realizację zadań bieżących	173 289,70
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00
855			Rodzina	24 410 363,00
			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	802 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 592 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 592 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 360,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 380,00
			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

		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 380,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	506 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	506 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 253 623,00
			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	802 560,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 063,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	662 272,51
		3669	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, na realizację zadań bieżących	140 287,49
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 080 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	288 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 322 321,13
			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	409 321,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 963 000,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 800 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	63 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 600,50

			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	349 600,50
		3667	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, na realizację zadań bieżących	349 600,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	950 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 720,63
			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	59 720,63
		3667	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, na realizację zadań bieżących	35 129,78
		3669	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, na realizację zadań bieżących	24 590,85
926			Kultura fizyczna	6 337 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 137 000,00
			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
		1860	Różne dochody	300 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	237 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 600 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
			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

		1860	Różne dochody	30 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
			bieżące razem:	**401 808 977,12**
			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	1 742 814,17
			majątkowe	
600			Transport i łączność	478 324,00
			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	478 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 324,00
			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	478 324,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	478 324,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 705,18
			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	1 319 705,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 814 705,18
			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	1 319 705,18
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 319 705,18
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 506 009,84

			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	12 506 009,84
	80101		Szkoły podstawowe	12 506 009,84
			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	12 506 009,84
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	8 151 466,75
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 354 543,09
852			Pomoc społeczna	5 100 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100 000,00
			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
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 237,43
			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	3 583 237,43
	90095		Pozostała działalność	3 583 237,43
			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	3 583 237,43
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 786,73
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 475 450,70

	majątkowe razem:	**23 482 276,45**
	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	17 887 276,45
Ogółem:		**425 291 253,57**
	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	19 630 090,62

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr .....……z dnia …….

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2027

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		6870	Usługi pozostałe	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
600			Transport i łączność	43 026 426,11	24 009 634,00	16 694 204,00	0,00	16 694 204,00	7 315 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 016 792,11	18 356 792,11	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 547 434,00	20 497 434,00	13 187 004,00	0,00	13 187 004,00	7 310 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 010 430,00	7 010 430,00	0,00	0,00	0,00	7 010 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6420	Dopłaty do przejazdów	13 136 004,00	13 136 004,00	13 136 004,00	0,00	13 136 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 745 992,11	3 439 200,00	3 434 200,00	0,00	3 434 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 792,11	18 306 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	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
		6340	Usługi remontowe	2 224 700,00	2 224 700,00	2 224 700,00	0,00	2 224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 027 500,00	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	18 306 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 792,11	18 306 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 279 500,00	3 269 500,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 166 000,00	3 256 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6770	Usługi wykonania 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
		6870	Usługi pozostałe	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7200	Inwestycje	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
710			Działalność usługowa	1 718 415,00	1 718 415,00	1 501 000,00	89 500,00	1 411 500,00	20 000,00	0,00	197 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	832 000,00	832 000,00	812 000,00	41 500,00	770 500,00	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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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
		6870	Usługi pozostałe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404 000,00	404 000,00	404 000,00	3 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	482 415,00	482 415,00	285 000,00	45 000,00	240 000,00	0,00	0,00	197 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	155 385,34	155 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	42 029,66	42 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	40 670 020,25	39 502 020,25	39 370 020,25	29 851 336,25	9 518 684,00	67 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	885 400,25	885 400,25	885 400,25	885 400,25	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 280,00	683 280,00	683 280,00	683 280,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 679,00	115 679,00	115 679,00	115 679,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 741,25	16 741,25	16 741,25	16 741,25	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	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	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 046 010,00	31 088 010,00	31 047 510,00	24 200 270,00	6 847 240,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 912 400,00	18 912 400,00	18 912 400,00	18 912 400,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 299 400,00	3 299 400,00	3 299 400,00	3 299 400,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479 570,00	479 570,00	479 570,00	479 570,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6340	Usługi remontowe	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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
	6400	Podróże służbowe krajowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	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
	6810	Usługi telekomunikacyjne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6820	Usługi informatyczne	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	1 700 740,00	1 700 740,00	1 700 740,00	0,00	1 700 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7020	Środki trwałe	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	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
	7710	Woda	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
	7780	Materiały i wyposażenie	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	608 000,00	607 000,00	12 000,00	595 000,00	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
	2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	6680	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	0,00

	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	6790	Usługi 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	0,00
	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
	6870	Usługi pozostałe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 958 710,00	4 838 710,00	4 832 710,00	4 289 766,00	542 944,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	200,00	200,00	200,00	0,00	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
	2330	Świadczenia w naturze 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
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 000,00	3 194 000,00	3 194 000,00	3 194 000,00	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
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	648 528,00	648 528,00	648 528,00	648 528,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 238,00	90 238,00	90 238,00	90 238,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	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	0,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
	6800	Usługi zdrowotne	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
	6810	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6820	Usługi informatyczne	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	246 900,00	246 900,00	246 900,00	0,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7020	Środki trwałe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7710	Woda	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
	7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 306 900,00	1 306 900,00	1 222 400,00	463 900,00	758 500,00	67 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	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

		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	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	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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
		6870	Usługi pozostałe	594 500,00	594 500,00	594 500,00	0,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,89	8 364,89	8 364,89	8 364,89	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 416,18	1 416,18	1 416,18	1 416,18	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,93	204,93	204,93	204,93	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
752			Obrona narodowa	257 642,00	7 642,00	7 642,00	2 902,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 642,00	7 642,00	7 642,00	2 902,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422,52	2 422,52	2 422,52	2 422,52	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	410,13	410,13	410,13	410,13	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,35	59,35	59,35	59,35	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	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
		6870	Usługi pozostałe	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 271 248,20	4 556 248,20	4 460 648,20	3 123 840,00	1 336 808,20	15 000,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	15 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 870 608,20	1 170 608,20	1 170 608,20	227 000,00	943 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7700	Energia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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

	7780	Materiały i wyposażenie	235 608,20	235 608,20	235 608,20	0,00	235 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	3 300 640,00	3 285 640,00	3 205 040,00	2 896 840,00	308 200,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1680	Opłaty za częstotliwości	250,00	250,00	250,00	0,00	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
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	200,00	200,00	200,00	0,00	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
	1820	Różne opłaty	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	0,00
	2330	Świadczenia w naturze 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
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	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
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	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
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	404 400,00	404 400,00	404 400,00	404 400,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 440,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	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
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6400	Podróże służbowe krajowe	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
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
	6700	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
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
	6800	Usługi zdrowotne	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
	6810	Usługi telekomunikacyjne	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
	6820	Usługi informatyczne	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
	6870	Usługi pozostałe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7710	Woda	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	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		1820	Różne opłaty	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
757			Obsługa długu publicznego	10 392 000,00	10 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	9 692 000,00	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	9 692 000,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	9 542 000,00	9 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 000,00	0,00	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	Poręczenia i gwarancje krajowe	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	211 871 876,00	193 546 745,00	150 300 621,00	128 304 551,00	21 996 070,00	40 564 000,00	2 298 984,00	383 140,00	0,00	0,00	18 325 131,00	18 325 131,00	14 889 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 096 468,00	80 668 837,00	75 127 847,00	64 789 000,00	10 338 847,00	3 849 000,00	1 308 850,00	383 140,00	0,00	0,00	17 427 631,00	17 427 631,00	14 889 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		1820	Różne opłaty	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	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

2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 250 200,00	1 250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 807 300,00	7 807 300,00	7 807 300,00	7 807 300,00	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
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 848,00	231 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 187 800,00	41 187 800,00	41 187 800,00	41 187 800,00	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
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 800,00	791 800,00	791 800,00	791 800,00	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
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 972 500,00	3 972 500,00	3 972 500,00	3 972 500,00	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
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 862 000,00	9 862 000,00	9 862 000,00	9 862 000,00	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
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 252,00	39 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00	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
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	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
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 477,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 127 511,00	3 127 511,00	3 127 511,00	0,00	3 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	Usługi remontowe	1 048 500,00	1 048 500,00	1 048 500,00	0,00	1 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	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
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	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
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6820	Usługi informatyczne	412 176,00	412 176,00	412 176,00	0,00	412 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	1 370 560,00	1 370 560,00	1 370 560,00	0,00	1 370 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6877	Usługi pozostałe	23 816,00	23 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6879	Usługi pozostałe	13 811,00	13 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	2 017 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 327,13	2 017 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7207	Inwestycje	8 147 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 079,43	8 147 079,43	8 147 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	7209	Inwestycje	6 742 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 224,44	6 742 224,44	6 742 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7710	Woda	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
	7770	Środki dydaktyczne i książki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7787	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	7789	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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
80104		Przedszkola	41 779 404,00	41 562 904,00	26 127 904,00	21 656 660,00	4 471 244,00	15 208 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	300,00	300,00	300,00	0,00	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
	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	1820	Różne opłaty	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	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
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 968 000,00	6 968 000,00	0,00	0,00	0,00	6 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 360,00	5 995 360,00	5 995 360,00	5 995 360,00	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
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 564 600,00	10 564 600,00	10 564 600,00	10 564 600,00	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
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	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
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	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
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 094 500,00	1 094 500,00	1 094 500,00	0,00	1 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	Usługi remontowe	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Podróże służbowe krajowe	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
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
6800	Usługi zdrowotne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810	Usługi telekomunikacyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820	Usługi informatyczne	151 344,00	151 344,00	151 344,00	0,00	151 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	Usługi pozostałe	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	Inwestycje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Energia	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7710	Woda	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	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
	7780	Materiały i wyposażenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	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	4 629 234,00	4 615 234,00	4 512 234,00	4 262 886,00	249 348,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 800,00	3 211 800,00	3 211 800,00	3 211 800,00	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
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 200,00	336 200,00	336 200,00	336 200,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	635 406,00	635 406,00	635 406,00	635 406,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 780,00	68 780,00	68 780,00	68 780,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	249 348,00	249 348,00	249 348,00	0,00	249 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 967 386,00	15 520 386,00	15 506 386,00	13 251 700,00	2 254 686,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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
	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	1820	Różne opłaty	900,00	900,00	900,00	0,00	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
	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	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
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 282 000,00	8 282 000,00	8 282 000,00	8 282 000,00	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
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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

	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	793 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	585 450,00	585 450,00	585 450,00	0,00	585 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	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
	6400	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	6770	Usługi wykonania 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	0,00	0,00
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
	6800	Usługi zdrowotne	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
	6810	Usługi telekomunikacyjne	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
	6820	Usługi informatyczne	58 136,00	58 136,00	58 136,00	0,00	58 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7710	Woda	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	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
	7780	Materiały i wyposażenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 222,00	734 222,00	734 222,00	0,00	734 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	220 222,00	220 222,00	220 222,00	0,00	220 222,00	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	2 221 470,00	2 169 470,00	2 169 470,00	2 036 770,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 250,00	1 540 250,00	1 540 250,00	1 540 250,00	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
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	297 991,00	297 991,00	297 991,00	297 991,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 029,00	38 029,00	38 029,00	38 029,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	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
	6370	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
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
	6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
	6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 781 783,00	21 753 783,00	4 439 783,00	4 158 033,00	281 750,00	17 295 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 300,00	1 343 300,00	1 343 300,00	1 343 300,00	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

	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 250,00	1 742 250,00	1 742 250,00	1 742 250,00	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
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	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
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	633 838,00	633 838,00	633 838,00	633 838,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 145,00	97 145,00	97 145,00	97 145,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	229 750,00	229 750,00	229 750,00	0,00	229 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 625 554,00	22 537 554,00	18 437 754,00	17 397 581,00	1 040 173,00	3 749 000,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 749 000,00	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 750,00	1 792 750,00	1 792 750,00	1 792 750,00	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
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 443 300,00	11 443 300,00	11 443 300,00	11 443 300,00	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
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	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
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 600,00	983 600,00	983 600,00	983 600,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 588 961,00	2 588 961,00	2 588 961,00	2 588 961,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 270,00	356 270,00	356 270,00	356 270,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	968 673,00	968 673,00	968 673,00	0,00	968 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6340	Usługi remontowe	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	0,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	814 421,00	803 421,00	802 421,00	751 921,00	50 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	0,00	0,00
	6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 400,00	545 400,00	545 400,00	545 400,00	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
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	106 604,00	106 604,00	106 604,00	106 604,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 217,00	15 217,00	15 217,00	15 217,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	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
	6370	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
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
80195		Pozostała działalność	1 504 934,00	1 463 934,00	942 600,00	0,00	942 600,00	246 000,00	275 334,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	275 334,00	275 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	882 600,00	882 600,00	882 600,00	0,00	882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
851			Ochrona zdrowia	1 647 391,00	1 646 391,00	636 391,00	182 239,00	454 152,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	63 000,00	63 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
	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
		3430	Dotacja celowa 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	1 522 391,00	1 521 391,00	621 391,00	172 369,00	449 022,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 624,00	23 624,00	23 624,00	23 624,00	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

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	579,00	579,00	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
		6370	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00	300,00	300,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 870,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 239,00	8 239,00	8 239,00	8 239,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	202,00	202,00	202,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	37 018 218,95	26 783 218,95	18 058 286,00	8 148 643,00	9 909 643,00	2 184 331,00	6 171 822,00	368 779,95	0,00	0,00	10 235 000,00	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 805 994,00	1 805 994,00	22 063,00	22 063,00	0,00	1 783 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 783 931,00	1 783 931,00	0,00	0,00	0,00	1 783 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 417,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00	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

	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 194,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00	452,00	452,00	452,00	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	135 609,00	135 609,00	135 609,00	58 703,00	76 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 499,00	8 499,00	8 499,00	8 499,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	49 003,00	49 003,00	49 003,00	49 003,00	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
	6820	Usługi informatyczne	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	59 492,00	59 492,00	59 492,00	0,00	59 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	5 921,00	5 921,00	5 921,00	0,00	5 921,00	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	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	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	6 427 742,00	6 427 742,00	6 069 738,00	0,00	6 069 738,00	0,00	358 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	358 004,00	358 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	418 442,00	418 442,00	418 442,00	0,00	418 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 651 296,00	5 651 296,00	5 651 296,00	0,00	5 651 296,00	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	2 016 100,00	2 016 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	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	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 158 270,00	8 923 270,00	8 886 669,00	7 610 652,00	1 276 017,00	0,00	36 601,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1380	Podatek od nieruchomości	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	1820	Różne opłaty	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
	1870	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
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	36 601,00	36 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994 000,00	5 994 000,00	5 994 000,00	5 994 000,00	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
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 578,00	359 578,00	359 578,00	359 578,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 067 324,00	1 067 324,00	1 067 324,00	1 067 324,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 648,00	137 648,00	137 648,00	137 648,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	206 329,00	206 329,00	206 329,00	0,00	206 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	405 010,00	405 010,00	405 010,00	0,00	405 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	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
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	22 102,00	22 102,00	22 102,00	22 102,00	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
	6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	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
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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

	6800	Usługi zdrowotne	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
	6810	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	0,00
	6820	Usługi informatyczne	140 510,00	140 510,00	140 510,00	0,00	140 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	201 148,00	201 148,00	201 148,00	0,00	201 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7710	Woda	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	64 510,00	64 510,00	64 510,00	0,00	64 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 307 216,00	2 307 216,00	2 307 216,00	9 342,00	2 297 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	190,00	190,00	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
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	2 297 874,00	2 297 874,00	2 297 874,00	0,00	2 297 874,00	0,00	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	560 705,00	560 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	560 705,00	560 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 431 910,95	1 431 910,95	636 891,00	447 883,00	189 008,00	400 400,00	25 840,00	368 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	400,00	400,00	400,00	0,00	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
	2110	Świadczenia z pomocy społecznej	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 400,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00

6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 237,99	7 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416,01	6 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 722,00	23 722,00	23 722,00	23 722,00	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
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	64 804,00	64 804,00	64 804,00	64 804,00	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
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 255,07	1 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 112,54	1 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 157,00	9 157,00	9 157,00	9 157,00	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
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,33	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	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
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,57	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 252,00	10 252,00	10 252,00	0,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	Usługi remontowe	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	0,00
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
6810	Usługi telekomunikacyjne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820	Usługi informatyczne	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
6870	Usługi pozostałe	121 152,00	121 152,00	121 152,00	0,00	121 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6877	Usługi pozostałe	186 181,19	186 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6879	Usługi pozostałe	165 037,81	165 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	Energia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Woda	675,00	675,00	675,00	0,00	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
7780	Materiały i wyposażenie	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
7787	Materiały i wyposażenie	530,10	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7789	Materiały i wyposażenie	469,90	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,90	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	934 025,00	934 025,00	281 000,00	0,00	281 000,00	653 025,00	0,00	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	161 000,00	161 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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
	85395		Pozostała działalność	773 025,00	773 025,00	280 000,00	0,00	280 000,00	493 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	493 025,00	493 025,00	0,00	0,00	0,00	493 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 061,00	417 061,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	25 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	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	25 061,00	25 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,00	0,00	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	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
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00

855			Rodzina	28 496 969,05	28 476 469,05	6 333 697,29	4 014 790,29	2 318 907,00	0,00	21 467 216,00	675 555,76	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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	21 592 000,00	21 592 000,00	635 784,00	635 284,00	500,00	0,00	20 956 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	18 407 432,00	18 407 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 407 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 324 784,00	1 324 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 201,00	492 201,00	492 201,00	492 201,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 850,00	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	89 004,00	89 004,00	89 004,00	89 004,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 229,00	10 229,00	10 229,00	10 229,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	969 829,00	969 829,00	969 829,00	938 989,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 055,00	749 055,00	749 055,00	749 055,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 962,00	28 962,00	28 962,00	28 962,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	134 909,00	134 909,00	134 909,00	134 909,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 063,00	19 063,00	19 063,00	19 063,00	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
		6230	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	0,00
		6370	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	437 307,00	437 307,00	437 307,00	0,00	437 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	437 307,00	437 307,00	437 307,00	0,00	437 307,00	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	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 710 473,05	3 689 973,05	3 009 417,29	2 440 517,29	568 900,00	0,00	5 000,00	675 555,76	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	300,00	300,00	300,00	0,00	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
	1820	Różne opłaty	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
	2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 915,20	1 879 915,20	1 879 915,20	1 879 915,20	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
	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 482,00	441 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 518,00	93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	414 399,70	414 399,70	414 399,70	414 399,70	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
	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	79 466,76	79 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 784,00	29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 639,40	56 639,40	56 639,40	56 639,40	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
	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 212,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 562,99	29 562,99	29 562,99	29 562,99	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
	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 622,23	6 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 402,77	1 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 437 562,52	39 687 673,65	38 961 078,45	1 581 020,00	37 380 058,45	275 000,00	3 500,00	448 095,20	0,00	0,00	9 749 888,87	9 599 888,87	4 489 322,61	150 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 730 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 480 238,00	22 480 238,00	22 471 738,00	1 534 000,00	20 937 738,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	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
	6400	Podróże służbowe krajowe	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
	6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00
	6770	Usługi wykonania 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	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	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
	6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
	6820	Usługi informatyczne	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
	6870	Usługi pozostałe	20 757 738,00	20 757 738,00	20 757 738,00	0,00	20 757 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 325 500,00	4 325 500,00	4 325 500,00	0,00	4 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	3 475 500,00	3 475 500,00	3 475 500,00	0,00	3 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 808 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7020	Środki trwałe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 048,20	346 048,20	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	336 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,10	1 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,10	1 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	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
	6877	Usługi pozostałe	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6879	Usługi pozostałe	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 732 367,90	2 913 000,00	2 913 000,00	0,00	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 367,90	819 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6340	Usługi remontowe	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7250	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7700	Energia	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 020,00	95 020,00	95 020,00	20 020,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	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	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 870 388,42	4 317 867,45	3 935 820,45	27 000,00	3 908 820,45	270 000,00	0,00	112 047,00	0,00	0,00	8 552 520,97	8 402 520,97	4 489 322,61	150 000,00	0,00	0,00	0,00

3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 536,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 492,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 492,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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
6340	Usługi remontowe	412 108,20	412 108,20	412 108,20	0,00	412 108,20	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
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
6700	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	0,00
6770	Usługi wykonania 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	0,00	0,00
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810	Usługi telekomunikacyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820	Usługi informatyczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6830	Rzeczowe 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	0,00

		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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
		6870	Usługi pozostałe	2 720 212,25	2 720 212,25	2 720 212,25	0,00	2 720 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	18 398,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	76 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 447,92	76 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 737 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 750,44	3 737 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	3 584 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 232,12	3 584 232,12	3 584 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	905 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 090,49	905 090,49	905 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		7789	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 502 085,55	9 502 085,55	574 551,55	0,00	574 551,55	8 927 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 005 534,00	3 005 534,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 997 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 997 534,00	2 997 534,00	0,00	0,00	0,00	2 997 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
	92118		Muzea	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
	92195		Pozostała działalność	651 551,55	651 551,55	561 551,55	0,00	561 551,55	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6870	Usługi pozostałe	560 551,55	560 551,55	560 551,55	0,00	560 551,55	0,00	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	15 608 999,00	15 608 999,00	14 520 499,00	7 725 899,00	6 794 600,00	1 050 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 654 053,00	9 654 053,00	9 636 053,00	4 344 953,00	5 291 100,00	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		1820	Różne opłaty	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 029,00	2 056 029,00	2 056 029,00	2 056 029,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 697,00	125 697,00	125 697,00	125 697,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	652 537,00	652 537,00	652 537,00	652 537,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 153,00	83 153,00	83 153,00	83 153,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 157,00	54 157,00	54 157,00	54 157,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	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
		6680	Honoraria	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 361 380,00	1 361 380,00	1 361 380,00	1 361 380,00	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
		6770	Usługi wykonania 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

	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
	6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6820	Usługi informatyczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	6870	Usługi pozostałe	1 655 400,00	1 655 400,00	1 655 400,00	0,00	1 655 400,00	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
	7700	Energia	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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
	7710	Woda	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	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 870 446,00	4 870 446,00	4 849 946,00	3 380 946,00	1 469 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1820	Różne opłaty	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	0,00
	1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 338,00	2 467 338,00	2 467 338,00	2 467 338,00	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
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 119,00	157 119,00	157 119,00	157 119,00	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
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	458 953,00	458 953,00	458 953,00	458 953,00	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
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 143,00	54 143,00	54 143,00	54 143,00	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	0,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 053,00	26 053,00	26 053,00	26 053,00	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
	6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
	6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
	6370	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	0,00	0,00	0,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
	6680	Honoraria	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00
	6700	Wynagrodzenia bezosobowe	212 840,00	212 840,00	212 840,00	212 840,00	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
	6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00
	6770	Usługi wykonania 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	0,00
	6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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

	6800	Usługi zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
	6820	Usługi informatyczne	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	0,00
	6870	Usługi pozostałe	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	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
	7700	Energia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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
	7710	Woda	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	0,00
	7780	Materiały i wyposażenie	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 054 500,00	1 054 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	6870	Usługi pozostałe	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	0,00
92695		Pozostała działalność	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	0,00
	6870	Usługi pozostałe	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	0,00
Wydatki ogółem:			463 145 125,63	401 653 813,65	294 509 224,74	183 034 806,54	111 474 418,20	64 529 420,00	30 150 183,00	2 072 985,91	700 000,00	9 692 000,00	61 491 311,98	59 981 311,98	19 378 626,48	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr ..... z dnia .....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**885 400,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	885 400,25
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	885 400,25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 086,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 086,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 086,00
752			**Obrona narodowa**	**7 642,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 642,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 642,00
851			**Ochrona zdrowia**	**12 000,00**
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 808 943,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 762 397,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 762 397,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 874,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 672,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 672,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 000,00
855			**Rodzina**	**22 099 360,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 592 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 592 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	506 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	506 000,00
			Razem:	24 823 431,25

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr ..... z dnia .....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**885 400,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	885 400,25
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 280,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 679,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 741,25
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 086,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 086,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,89
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 416,18
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,93
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
752			**Obrona narodowa**	**7 642,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 642,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422,52
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	410,13
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,35
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
		6870	Usługi pozostałe	4 740,00
851			**Ochrona zdrowia**	**12 000,00**
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 239,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 429,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	630,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 808 943,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 762 397,00

		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 762 397,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00
		6870	Usługi pozostałe	26 874,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 672,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 672,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		6820	Usługi informatyczne	9 000,00
855			**Rodzina**	**22 099 360,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 592 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	18 407 432,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 224 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 324 784,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 201,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 850,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	89 004,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 229,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	506 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	506 000,00
			Razem:	24 823 431,25

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

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			**Transport i łączność**	**484 659,62**
	60016		Drogi publiczne gminne	484 659,62
		3667	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, na realizację zadań bieżących	6 335,62
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	478 324,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 332 902,23**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 902,23
		3667	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, na realizację zadań bieżących	13 197,05
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 319 705,18
801			**Oświata i wychowanie**	**12 648 630,26**
	80101		Szkoły podstawowe	12 648 630,26
		3667	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, na realizację zadań bieżących	92 978,56
		3669	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, na realizację zadań bieżących	49 641,86
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	8 151 466,75
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 354 543,09
852			**Pomoc społeczna**	**368 779,95**
	85295		Pozostała działalność	368 779,95
		3667	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, na realizację zadań bieżących	195 490,25
		3669	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, na realizację zadań bieżących	173 289,70
855			**Rodzina**	**802 560,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	802 560,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	662 272,51
		3669	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, na realizację zadań bieżących	140 287,49
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 992 558,56**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 600,50

		3667	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, na realizację zadań bieżących	349 600,50
	90095		Pozostała działalność	3 642 958,06
		3667	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, na realizację zadań bieżących	35 129,78
		3669	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, na realizację zadań bieżących	24 590,85
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 786,73
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 475 450,70
			Razem:	19 630 090,62

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr .....……z dnia …….

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			**Działalność usługowa**	**197 415,00**
	71095		Pozostała działalność	197 415,00
		6877	Usługi pozostałe	155 385,34
		6879	Usługi pozostałe	42 029,66
801			**Oświata i wychowanie**	**15 272 443,87**
	80101		Szkoły podstawowe	15 272 443,87
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 848,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 299,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 252,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 477,00
		6877	Usługi pozostałe	23 816,00
		6879	Usługi pozostałe	13 811,00
		7207	Inwestycje	8 147 079,43
		7209	Inwestycje	6 742 224,44
		7787	Materiały i wyposażenie	3 000,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**368 779,95**
	85295		Pozostała działalność	368 779,95
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 237,99
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416,01

		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 255,07
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 112,54
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,33
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,20
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,57
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,24
		6877	Usługi pozostałe	186 181,19
		6879	Usługi pozostałe	165 037,81
		7787	Materiały i wyposażenie	530,10
		7789	Materiały i wyposażenie	469,90
855			**Rodzina**	**675 555,76**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 555,76
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 482,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 518,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	79 466,76
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29 784,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 212,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 068,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 622,23
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 402,77
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 937 417,81**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 048,20
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 600,00

		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 600,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,10
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,10
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		6877	Usługi pozostałe	86 700,00
		6879	Usługi pozostałe	86 700,00
	90095		Pozostała działalność	4 601 369,61
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 535,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 536,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 492,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 492,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00
		6877	Usługi pozostałe	23 497,00
		6879	Usługi pozostałe	18 398,00
		7207	Inwestycje	3 584 232,12
		7209	Inwestycje	905 090,49
		7787	Materiały i wyposażenie	3 000,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 000,00
			Razem:	21 451 612,39

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr ..... z dnia .....

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	7 970 430,00	7 310 430,00	0,00	0,00	0,00	7 310 430,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	7 310 430,00	7 310 430,00	0,00	0,00	0,00	7 310 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 010 430,00	7 010 430,00	0,00	0,00	0,00	7 010 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
Razem:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 970 430,00**	**7 310 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 010 430,00**	**0,00**	**0,00**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**660 000,00**	**0,00**

Tabela Nr 8 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr ..... z dnia .....

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Opis	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
600			**Transport i łączność**	**18 356 792,11**	
	60004		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 000,00**	
		7200	Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin	50 000,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**18 306 792,11**	
		7200	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin	50 000,00	
		7200	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacji prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	35 792,11	FS Nowe Grabie
		7200	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		7200	Budowa ul. Kmicica w Wołominie	3 730 000,00	WPF
		7200	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	600 000,00	WPF
		7200	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	550 000,00	WPF
		7200	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej	160 000,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od ul. Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)	247 000,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie	170 000,00	WPF
		7200	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	246 500,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	157 500,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie	160 000,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - ksztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna	234 000,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach	286 000,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan - Mostówka - aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	250 000,00	WPF
		7200	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ul. Legionów oraz przebudowa ul. Powstańców	250 000,00	WPF
		7200	Fundusz modernizacji dróg gruntowych	600 000,00	
		7200	Budowa dróg gminnych w Wołominie na obszarze ograniczonym ulicami Kleeberga, Letnią, Nowa Wieś i nowoprojektowaną 1 oraz sięgacza od ul. Letniej (działki ew. nr 78/4, 77/4, 75/7 obręb Wołomin)	500 000,00	WPF

		7200	Budowa ul. Orwida w Wołominie	1 800 000,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ronda skrzyżowania ulic Reja i Kościelnej w Wołominie	250 000,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Prądzyńskiego w Wołominie	165 000,00	WPF
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Lipowej w Wołominie	320 000,00	WPF
		7200	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach	1 850 000,00	WPF
		7200	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kresowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Batalionu Parasol oraz ul. Batalionu Parasol	1 800 000,00	WPF
		7200	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach wraz z budową – etap I	360 000,00	WPF
		7200	Wykonanie nakładki na ul. Racławickiej w Majdanie	850 000,00	
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz remont wraz z przebudową ul. Błońskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowską (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Gdyńską (bez skrzyżowania)	1 600 000,00	WPF
		7200	Bezpieczna droga do stacji Wołomin Słoneczna	210 000,00	BS
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy ulic Nadłąkowej i Słonecznej w Wołominie	150 000,00	
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej nr 431916W – ul. Mostowej na odcinku od ul. Gościniec do DW 635 łącznik S8	225 000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 010 000,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 910 000,00**	
		7200	Modernizacja budynku przy ul. Legionów 31A	160 000,00	
		7200	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	1 340 000,00	WPF
		7020	Środki trwałe – zakup gruntów	250 000,00	
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynków byłej szkoły przy ul. Racławickiej 2 w Majdanie	160 000,00	
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100 000,00**	
		7200	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Wołominie	100 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**1 168 000,00**	
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**90 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	55 000,00	
		7020	Środki trwałe	30 000,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**958 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	333 000,00	
		7020	Środki trwałe	425 000,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	
		7200	Modernizacja krytycznej sieci elektrycznej Urzędu Miejskiego w Wołominie	190 000,00	

	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00	
		7020	Środki trwałe	80 000,00	
752			**Obrona narodowa**	**250 000,00**	
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**250 000,00**	
		7200	Rozwój infrastruktury podwójnego przeznaczenia, integrującej obiekty sportowe z zadaniami w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia kategorii U1 w ramach budowy budynku stadionu Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie oraz wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 na miejsce doraźnego schronienia	250 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**15 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**18 325 131,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**17 427 631,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500 000,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	21 000,00	
		7207	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0	1 925 743,00	WPF
		7209	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0	520 888,00	WPF
		7200	Fundusz modernizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin - szkoły podstawowe	160 000,00	
		7200	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie etap II	300 000,00	
		7200	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin	1 057 327,13	WPF
		7207	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin	6 221 336,43	WPF
		7209	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin	6 221 336,44	WPF
		7200	Remont dachu w hali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Duczkach	500 000,00	BS
	80104		**Przedszkola**	**216 500,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	168 000,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	8 500,00	
		7200	Fundusz modernizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin - przedszkola	40 000,00	
	80107		**Świetlice szkolne**	**14 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000,00	
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**447 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	103 000,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 000,00	
		7200	Wymiana rozdzielnic i instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	300 000,00	WPF

		7200	Fundusz modernizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin - licea ogólnokształcące	40 000,00	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**52 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 000,00	
	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**	**28 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	28 000,00	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**88 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	87 000,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00	
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych**	**11 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**41 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	41 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**10 235 000,00**	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 235 000,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 000,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	9 000,00	
		7200	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	5 105 000,00	WPF
		7280	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	5 100 000,00	WPF
855			**Rodzina**	**20 500,00**	
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**20 500,00**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 500,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 599 888,87**	
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**270 000,00**	
		7200	Uregulowanie i rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych	270 000,00	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**58 000,00**	
		7020	Środki trwałe	8 000,00	FS Ossów
		7200	Modernizacja systemu nawadniającego w Parku Nałkowskich	50 000,00	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**819 367,90**	

		7200	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia oraz sieci energetycznej	50 000,00	WPF
		7250	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 367,90	WPF
90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 000,00**	
		7200	Punkt ponownego użycia materiałów budowlanych	50 000,00	
90095			**Pozostała działalność**	**8 402 520,97**	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	76 447,92	
		7020	Środki trwałe	99 000,00	
		7200	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	112 300,00	WPF
		7200	Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie – aktualizacja	10 000,00	
		7200	Muzeum Historii Wołomina	700 000,00	
		7200	Modernizacja placu zabaw w Parku Zofii i Wacława Nałkowskich.	900 000,00	
		7200	Rozbudowa infrastruktury wiaty rowerowej na parkingu P&R przy ul Przytorowej w Duczkach	20 000,00	FS Duczki
		7200	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	492 000,00	WPF
		7200	Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina	275 000,00	WPF
		7200	BS Wybudowanie obiektu socjalno - gospodarczego na potrzeby mieszkańców gminy Wołomin przy ul. Miłej 10 w Duczkach	500 000,00	WPF
		7200	Bezpieczna i nowoczesna przestrzeń sportowo - rekreacyjna dla mieszkańców Lipinek i Zagościńca	500 000,00	BS
		7200	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Czarna w Gminie Wołomin w elementy małej architektury	228 450,44	WPF
		7207		190 084,69	WPF
		7209		81 464,87	WPF
		7207	Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina - główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34 wraz z pozostawieniem pomnika Jana Pawła II w dotychczasowym miejscu i formie	3 394 147,43	WPF
		7209		823 625,62	WPF
RAZEM				59 981 311,98	

Tabela Nr 9 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr….....z dnia ….....

Przychody i rozchody budżetu w 2027 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2027 r
1	**2**	**3**	**4**
1.	Dochody		425 291 253,57
2.	Wydatki		463 145 125,63
3.	Wynik budżetu		-37 853 872,06
Przychody ogółem:			46 403 154,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	6 403 154,06
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	40 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 549 282,00
1.	Spłata pożyczki	§ 952	549 282,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	8 000 000,00

Tabela Nr 10 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr .....……z dnia …….

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2027

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4.	5	6	7
1	600	60016	6340	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych - zakup kruszywa	15 000,00
2	600	60016	6340	Czarna	Poprawa przejezdności dróg gruntowych na terenie Sołectwa Czarna	10 000,00
3	600	60016	6340	Helenów	Zakup kruszywa na poprawę przejezdności dróg	14 700,00
4	600	60016	6340	Cięciwa	Naprawa ul. Mazowieckiej	10 000,00
5	600	60016	6340	Nowe Lipiny	Poprawa przejezdności na drogach gruntowych	3 000,00
6	600	60016	6340	Stare Grabie	Remont chodnika przy ul. Głównej na najbardziej zniszczonych odcinkach	25 000,00
7	600	60016	6340	Nowe Lipiny	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Sołectwa	5 000,00
8	600	60016	6870	Nowe Grabie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – progi zwalniające na ulicach sołectwa	2 500,00
9	600	60016	7200	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacji prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	35 792,11
					RAZEM:	**120 992,11**
10	754	75412	7780	Zagościniec	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt i wyposażenie	9 000,00
11	754	75412	7780	Helenów	Doposażenie bojowe dla OSP Zagościniec	2 000,00
12	754	75412	7780	Duczki	Doposażenie OSP Stare Grabie w sprzęt ratownictwa technicznego	7 608,20
13	754	75412	7780	Majdan	Wsparcie i doposażenie OSP Majdan	10 000,00
14	754	75412	7780	Ossów	Młodzieżowa Ochotnicza Straż Pożarna w Ossowie	3 000,00
15	754	75412	7780	Czarna	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt ratowniczo gaśniczy	4 000,00
					RAZEM:	**35 608,20**
16	801	80101	6870	Ossów	30 lecie Szkoły Podstawowej oraz obchody Dnia Patrona	6 000,00
17	801	80101	6870	Zagościniec	Doposażenie sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zagościńcu w stoły, krzesła, ławki.	13 000,00
18	801	80101	6870	Leśniakowizna	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie	6 000,00

19	801	80101	6870	Stare Grabie	Dofinansowanie do zagospodarowania terenu przed szkołą, organizacja dnia dziecka oraz dnia babci i dziadka w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	10 000,00
20	801	80101	6870	Czarna	Poprawa warunków użytkowania sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej poprzez zakup i montaż rolet	20 000,00
21	801	80101	6870	Helenów	Dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej im. H.Dąbrowskiego w Czarnej ul. Witosa 52 w Czarnej	7 000,00
					RAZEM:	**62 000,00**
22	900	90003	6870	Leśniakowizna	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów na potrzeby sołectwa	1 000,00
23	900	90003	6870	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 000,00
24	900	90003	6870	Mostówka	Zakup paliwa	1 500,00
25	900	90003	6870	Nowe Lipiny	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów na potrzeby sołectwa Nowe Lipiny	2 000,00
					RAZEM:	**5 500,00**
26	900	90004	7020	Ossów	Traktorek ogrodowy do pielęgnacji terenów zieleni	8 000,00
					RAZEM:	**8 000,00**
27	900	90095	6340	Czarna	Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sołeckich	3 108,20
28	900	90095	6870	Czarna	Zakup flag narodowych oraz uchwytów do ich ekspozycji	5 000,00
29	900	90095	6870	Zagościniec	Utrzymanie sprzętu sołeckiego – eksploatacja grilla gazowego	1 000,00
30	900	90095	6870	Czarna	Zapewnienie zaplecza sanitarnego na terenie placu sołeckiego	3 000,00
31	900	90095	6870	Czarna	Zakup trzech drabin aluminiowych na potrzeby sołectwa	4 000,00
32	900	90095	6870	Helenów	Zakup iluminacji świątecznych na ul. 100-lecia -4 szt. i montaż	6 059,01
33	900	90095	6870	Helenów	Wykonanie furtki w ogrodzeniu kapliczki zabytkowej Helenów, ul. Boryny	2 000,00
34	900	90095	6870	Turów	Zakup i doposażenie sołectwa w wyposażenie funkcjonalne służące organizacji zebrań formalnych i wydarzeń kulturalnych	9 500,00
35	900	90095	6870	Stare Lipiny	Opłaty związane z utrzymaniem monitoringu wizyjnego	2 000,00
36	900	90095	6870	Nowe Lipiny	Doposażenia Sołectwa Nowe Lipiny w sprzęt do organizacji wydarzeń i spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Nowe Lipiny	8 000,00
37	900	90095	6870	Zagościniec	Poprawa estetyki i wizerunku Sołectwa Zagościniec – zakup flag	1 000,00
38	900	90095	6870	Zagościniec	Zakup tablic informacyjnych	12 500,00
39	900	90095	6870	Zagościniec	Zakup wyposażenia sołectwa na potrzeby organizacji wydarzeń i inicjatyw sołectwa Zagościniec: leżaki piknikowe, maszyna do popcornu, naczynia do serwowania potraw	4 000,00
40	900	90095	6870	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	20 069,34
41	900	90095	6870	Mostówka	Wynajem TOI - TOI na okres letni na terenie placu sołeckiego	1 500,00
42	900	90095	6870	Mostówka	Zakup flag państwowych	1 500,00

43	900	90095	6870	Leśniakowizna	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup flag oraz wynajęcie toalety przenośnej w sezonie od czerwca do października włącznie	2 500,00
44	900	90095	6870	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i inne do przechowywania sprzętów sołeckich oraz służące organizacji festynów i reprezentacji sołectwa	30 000,00
45	900	90095	6870	Majdan	Zakup sprzętu plenerowego	15 540,35
46	900	90095	6870	Majdan	Utrzymanie sprzętu sołeckiego	1 500,00
47	900	90095	6870	Ossów	Zakup ławek na ul. Rozwadowskiego	3 000,00
48	900	90095	6870	Ossów	Dokończenie zagospodarowania skweru rekreacyjnego pomiędzy siłownią a placem zabaw	16 000,00
49	900	90095	6870	Ossów	Tablica informacyjna (ogłoszeniowa) ul. Broniewskiego	1 500,00
50	900	90095	6870	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikników i spotkań integracyjnych mieszkańców	12 000,00
51	900	90095	6870	Stare Grabie	Zakup i montaż ozdobnego oświetlenia świątecznego (Bożonarodzeniowego) na ul. Cichorackiej i Głównej	15 000,00
52	900	90095	6870	Stare Grabie	Wykonanie nasadzeń zieleni oraz utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	3 593,55
53	900	90095	6870	Stare Grabie	Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z mapą	1 500,00
54	900	90095	6870	Nowe Grabie	Zakup flag do masztu	250,00
55	900	90095	6870	Nowe Grabie	Wynajem i serwis przenośnej toalety dla obsługi użytkowników placu zabaw we wsi Nowe Grabie	1 700,00
56	900	90095	6870	Duczki	Zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby Sołectwa Duczki	2 000,00
57	900	90095	6870	Duczki	Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych wraz z naprawą istniejących	5 000,00
58	900	90095	6870	Duczki	Zakup namiotów eventowych na potrzeby Sołectwa Duczki	14 000,00
59	900	90095	6870	Cięciwa	Wynajem TOI TOI	2 000,00
60	900	90095	6870	Cięciwa	wymiana tablic ogłoszeniowych ul. Wyszyńskiego i Mazowiecka	2 000,00
61	900	90095	7010	Nowe Lipiny	Zakup kontenera	30 000,00
62	900	90095	7010	Stare Lipiny	Zakup urządzenia zabawowego oraz bieżące naprawy	46 447,92
63	900	90095	7200	Duczki	Rozbudowa infrastruktury wiaty rowerowej na parkingu P&R przy ul Przytorowej w Duczkach	20 000,00
					RAZEM:	**309 768,37**
64	921	92116	6870	Lipinki	Dofinansowanie działalności Biblioteki Sąsiedzkiej w Lipinkach	8 000,00
					RAZEM:	**8 000,00**
65	921	92195	6870	Nowe Lipiny	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Lipiny	15 108,20
66	921	92195	6870	Nowe Lipiny	Aktywizacja dzieci, dorosłych i seniorów na terenie Sołectwa Nowe Lipiny	5 000,00
67	921	92195	6870	Nowe Lipiny	Udział w Dozynkach gminnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Lipiny	2 000,00
68	921	92195	6870	Duczki	Wspieranie tożsamości i wizerunku Sołectwa	1 500,00

69	921	92195	6870	Duczki	Zajęcia aktywizujące i sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Duczki	20 000,00
70	921	92195	6870	Cięciwa	Integracja – piknik na Dzień Dziecka oraz Mikołajki i Dzień Seniora w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy	12 973,71
71	921	92195	6870	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	30 000,00
72	921	92195	6870	Lipinki	Udział w Dożynkach gminnych	6 000,00
73	921	92195	6870	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	14 108,20
74	921	92195	6870	Ossów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Ossów	32 500,00
75	921	92195	6870	Leśniakowizna	Organizacja Dnia Rodziny wspólnie z sołectwami Majdan, Cięciwa, Mostówka oraz festynów na placu sołeckim	9 145,85
76	921	92195	6870	Leśniakowizna	Wspieranie idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	500,00
77	921	92195	6870	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	21 207,39
78	921	92195	6870	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka – organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie Sołectwa	6 400,00
79	921	92195	6870	Zagościniec	Program pobudzania aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa Zagościniec	7 500,00
80	921	92195	6870	Zagościniec	Organizacja wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Zagościniec	20 000,00
81	921	92195	6870	Czarna	Organizacja rodzinnego pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Czarna	10 000,00
82	921	92195	6870	Czarna	Współorganizacja Dożynek Gminnych 2027	5 000,00
83	921	92195	6870	Czarna	Organizacja wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców sołectwa Czarna	6 000,00
84	921	92195	6870	Majdan	Integracja we wsi Majdan	25 000,00
85	921	92195	6870	Majdan	Spotkanie Mikołajowe dla dzieci	5 500,00
86	921	92195	6870	Majdan	zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	1 000,00
87	921	92195	6870	Zagościniec	Fundusz okolicznościowy	2 108,20
88	921	92195	6870	Stare Grabie	Organizacja spotkań mieszkańców, w tym – piknik z okazji dnia sąsiada, ognisko integracyjne na zakończenie lata	12 000,00
					RAZEM:	**270 551,55**
					RAZEM	**820 420,23**

Wszystkie zadania realizowane z funduszu sołeckiego w roku 2027 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy Wołomin

Tabela Nr 11 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr ..... z dnia .....

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2027 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**	**1 727 800,00**	**0,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**1 727 800,00**	**0,00**
		1560	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 507 800,00	0,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 572 391,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	**0,00**	**50 000,00**
		3430	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**0,00**	**1 522 391,00**
		3490	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2027 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	300 000,00
		3430	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	600 000,00
		6010	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	23 624,00
		6210		0,00	10 166,00
		6220		0,00	579,00
		6370		0,00	1 000,00
		6380		0,00	1 000,00
		6490		0,00	10 000,00
		6700		0,00	138 000,00
		6780		0,00	300,00
		6810		0,00	222,00
		6870		0,00	6 000,00
		7010		0,00	1 000,00
		7780		0,00	2 700,00

		3490	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2027 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego; realizacja z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	220 000,00
		6870	PU – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	207 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**155 409,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**0,00**	**105 409,00**
		6210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 499,00
		6220		0,00	1 201,00
		6700		0,00	49 003,00
		6870		0,00	46 100,00
		7780		0,00	606,00
	85295		Pozostała działalność	**0,00**	**50 000,00**
		3490	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2027 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00
			Razem:	**1 727 800,00**	**1 727 800,00**

Tabela Nr 12 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr …..... z dnia …....

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2027 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**	**950 000,00**	**950 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00
		6340	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	650 000,00
		6870	Utrzymanie zieleni	0,00	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	
		1820	Różne opłaty	950 000,00	
			Razem:	**950 000,00**	**950 000,00**

Tabela Nr 13 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr …..... z dnia …....

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2027 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**	**16 963 000,00**	**22 480 238,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 963 000,00	22 480 238,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 800 000,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	63 000,00	
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100 000,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe		5 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 125 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		205 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 300,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe		18 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
		6800	Usługi zdrowotne		3 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne		11 000,00
		6820	Usługi informatyczne		9 000,00
		6870	Usługi pozostałe		20 757 738,00
		7780	Materiały i wyposażenie		81 000,00
Razem:				**16 963 000,00**	**22 480 238,00**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr …..... z dnia ….....

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2027 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**	**7 970 430,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7 310 430,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Dofinansowanie nocnej linii autobusowej-ZTM	0,00	300 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	7 010 430,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	660 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckie	0,00	660 000,00
851			**Ochrona zdrowia**		**650 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii		50 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwalczanie narkomanii		50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2027 r.		600 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 587 534,00**	**250 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	250 000,00
		3740	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Miejski Dom Kultury w Wołominie	5 000 000,00	
		3430	Dotacje celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Miejski Dom Kultury w Wołominie – Realizacja Karty Dużej Rodziny		250 000,00
	92116		Biblioteki	2 997 534,00	
		3740	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Miejski Dom Kultury w Wołominie	2 997 534,00	
	92118		Muzea	590 000,00	
		3740	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	590 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**8 587 534,00**	**8 870 430,00**
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**700 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne		700 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup samochodu OSP Ossów – 500 000 zł, doposażenie OSP Wołomin w sprzęt ratujący życie i mienie – 200 000 zł		700 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**40 318 000,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	3 849 000,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kształcenie (szkoły podstawowe)	3 849 000,00	
	80104		Przedszkola	15 208 000,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kształcenie i pobyt (przedszkola)	6 968 000,00	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - kształcenie i pobyt (przedszkola)	8 240 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 000,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – wychowanie przedszkolne	217 000,00	
	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	17 295 000,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	14 500 000,00	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	2 795 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 749 000,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - kształcenie specjalne	3 749 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**360 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	60 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300 000,00

		3490	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2027 r.	0,00	300 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 184 331,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 783 931,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną- ŚDS;1 762 397,00 zł. zł, Schronisko w Czarnej – dodatki motywacyjne -21 534 zł	0,00	1 783 931,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	400 400,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (350 400,00zł) działania z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy domowej (50 000,00 zł)	0,00	400 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**653 025,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	160 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	160 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	493 025,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	0,00	493 025,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**382 000,00**	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 000,00	
		3780	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wspomaganie rozwoju dziecka)	309 000,00	
		3770	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wspomaganie rozwoju dziecka)	73 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**420 000,00**
	90095		Pozostała działalność	0,00	420 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku	0,00	270 000,00

		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacje na wymianę pieca i przyłączy gazowych	0,00	150 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**40 000,00**
	92195		Pozostała działalność		40 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**1 000 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie wszelkich form aktywności sportowej	0,00	1 000 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**40 700 000,00**	**5 357 356,00**
			Razem dotacje	**49 287 534,00**	**14 227 786,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej Nr ..... z dnia .....

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2027 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2026 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	**6 014 350**	**6 014 350**	**0**	**0**	**6 014 350**	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	320 000	320 000	0	0	320 000	0	0	0
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	455 000	455 000	0	0	455 000	0	0	0
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	361 000	361 000	0	0	361 000	0	0	0
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	416 500	416 500	0	0	416 500	0	0	0
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie	0	516 150	516 150	0	0	516 150	0	0	0
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	23 500	23 500	0	0	23 500	0	0	0
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	150 300	150 300	0	0	150 300	0	0	0
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	500 200	500 200	0	0	500 200	0	0	0
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	105 500	105 500	0	0	105 500	0	0	0
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	63 200	63 200	0	0	63 200	0	0	0
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	352 000	352 000	0	0	352 000	0	0	0
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	60 200	60 200	0	0	60 200	0	0	0
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	865 500	865 500	0	0	865 500	0	0	0
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	195 300	195 300	0	0	195 300	0	0	0
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	662 000	662 000	0	0	662 000	0	0	0
Ogółem		0	**6 014 350**	**6 014 350**	**0**	**0**	**6 014 350**	**0**	**0**	**0**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2027 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024 r. (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.),
- Uchwałą Nr XXXIV-104/2026 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2026 – 2047.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2027 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych w budżecie państwa na rok 2027, tj.:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

II. Pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.19.2026 z dnia 26 października 2026 r., w których zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 21 października 2026 r. nr DWW.3113.5/2026, w którym zawarto informację o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2027 rok.

IV. Zapisy ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi:

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wyniesie w 2027 r. 7,00 %,
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od dochodów podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wyniesie w 2027 r. 1,6 %.

V. Wykonanie budżetu na 30 września 2026 r. oraz bieżący monitoring wraz z analizą sytuacji finansowej gminy.

VI. 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.

Zakłada się, że na 2027 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 37 853 872,06 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą: środki zwrotne (kredyty, pożyczki, obligacje) pochodzące z krajowych instytucji finansowych.

Zgodnie z projektem budżetu na 2027 rok wynik operacyjny jest dodatni. Nie zmienia to jednak faktu, że były i są podejmowane działania w kierunku poprawy wyniku operacyjnego w kolejnych latach. W celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych podejmowane są działania w kierunku podwyższenia wyniku operacyjnego.

W 2025 roku Burmistrz Wołomina przedłożyła Radzie Miejskiej w Wołominie na posiedzenie w dniu 20 października 2025 r. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok. Projekt zakładał wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2026 r. wyższe o 18,00 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025. Zaproponowane stawki podatku od nieruchomości nie przekroczyły stawek, które ustalane są corocznie przez Ministerstwo Finansów. Wg kalkulacji dochody bieżące Gminy Wołomin z tytułu podatku od nieruchomości wzrosłyby o kwotę 3 605 024,00 zł. Rada Miejska w Wołominie nie podjęła uchwały w zaproponowanej wersji. Została podjęta uchwała, która założyła wzrost stawek o 3,00 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2025, co dało Gminie Wołomin wzrost dochodów bieżących w 2026 r. o kwotę 600 837,00 zł.

W 2025 roku Burmistrz Wołomina przedłożyła Radzie Miejskiej w Wołominie na posiedzenie

w dniu 20 października 2025 r. również projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Projekt zakładał wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2026 r. z kwoty 29,00 zł do kwoty 42,00 zł od osoby, co pozwoliłoby na pokrycie systemu odbioru odpadów z opłat za odbiór odpadów. Uchwała w zaproponowanej wersji nie została podjęta. W 2026 r. obowiązywała uchwała Nr LXXVI-2/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku

W 2026 roku Burmistrz Wołomina przedłoży Radzie Miejskiej w Wołominie na posiedzenie w miesiącu listopadzie 2026 r. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2027 rok. Zaproponowane stawki podatku od nieruchomości nie przekroczą stawek, które ustalane są corocznie przez Ministerstwo Finansów.

Wg sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb- 27S) na dzień 30 września 2026 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 8 937 697,25 zł, w tym podatku od nieruchomości wynoszą 6 861 472,66 zł.

W 2026 roku Burmistrz Wołomina przedłoży również Radzie Miejskiej w Wołominie na posiedzenie w miesiącu listopadzie 2026 r. również projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Projekt uchwały budżetowej na 2027 r. zakłada plan dochodów (dochody bieżące) z tytułu odbioru odpadów komunalnych w łącznej kwocie 16 800 000,00 zł i plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z kosztami obsługi systemu w kwocie 22 480 238,00 zł. W 2027 r. Gmina Wołomin dopłaci do sytemu z dochodów własnych gminy kwotę 5 680 238,00 zł, na podstawie uchwały Nr XLII-193/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje:

- omówienie dochodów według źródeł i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem uchwały budżetowej:

- informacja o zadłużeniu Gminy Wołomin na dzień 30 września 2026 r.,
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołomin na dzień 30 września 2026 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2027 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **425 291 253,57 zł** (dochody bieżące **– 401 808 977,12 zł,** dochody majątkowe – **23 482 276,45 zł**).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 2 000,00 ZŁ

Rozdział: 02001 – Gospodarka leśna – 2 000,00 zł

Dochody bieżące – 2 000,00 zł, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych: dzierżawa terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 484 659,62 ZŁ

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 484 659,62 zł

Dochody bieżące – 1 006 335,62 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego (umieszczenia urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu; z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym celem wybudowania sieci lub przyłączy np. wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, elektroenergetycznych; z tytułu innych robót w pasie drogowym wymagających zezwolenia zarządcy drogi) – 1 000 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań bieżących: „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III” (ścieżka rowerowa w ciągu ul. Wilsona w Wołominie) w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, FEM 2021-2027, UMWM. Podpisane umowy o dofinansowanie. Wniosek o płatność w ramach FEM za całą inwestycję zostanie złożony w styczniu 2027 r. przez Lidera projektu – Miasto Stołeczne Warszawa. W związku z tym wpływ dotacji w ramach FEM w 2027 r. – 6 335,62 zł.

Dochody majątkowe – 478 324,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań inwestycyjnych: „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III” (ścieżka rowerowa w ciągu ul. Wilsona w Wołominie) w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, FEM 2021-2027, UMWM. Podpisane umowy o dofinansowanie. Wniosek o płatność w ramach FEM za całą inwestycję zostanie złożony w styczniu 2027 r. przez Lidera projektu – Miasto Stołeczne Warszawa. W związku z tym wpływ dotacji w ramach FEM w 2027 r. - 478 324,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 738 402,23 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 738 402,23 zł

Dochody bieżące – 923 697,05 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań bieżących: „Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie". Realizacja projektu w ramach Działania 5.7 Kultura i turystyka. TYP PROJEKTÓW: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej, FEM 2021-2027, UMWM – 13 197,05 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 600 000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 500,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 250 000,00 zł,
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 20 000,00 zł,
- pozostałe odsetki: odsetki od nieterminowych płatności – 40 000,00 zł.

Dochody majątkowe – 1 814 705,18 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań inwestycyjnych: „Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie". Realizacja projektu w ramach Działania 5.7 Kultura i turystyka. TYP PROJEKTÓW: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej, FEM 2021-2027, UMWM – 1 319 705,18 zł,
- zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: nieruchomości planowane do sprzedaży: działka nr 11 o powierzchni 258 m^2, obręb 0018, 18, położona w Wołominie przy ul. Gdyńskiej, w mpzp przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniową; część działki ew. nr 107, położonej w Turowie o powierzchni około 1200 m^2, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – 400 000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 95 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 10 000,00 ZŁ

Rozdział: 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10 000,00 zł

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

- różne dochody (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 885 551,95 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 885 551,95 zł

Dochody bieżące – 885 551,95 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* 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 oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 885 400,25 zł,

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych – 151,70 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 086,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 086,00 zł

Dochody bieżące – 10 086,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie* z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie w 2027 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 7 642,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 7 642,00 zł

Dochody bieżące – 7 642,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 153 000,00 ZŁ

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 153 000,00 zł

Dochody bieżące – 153 000,00 zł, w tym:

- kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych: mandaty nakładane przez Straż Miejską w Wołominie – 150 000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 297 020 212,00 ZŁ

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 405 000,00 zł

Dochody bieżące – 405 000,00 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 400 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 5 000,00 zł.

Rozdział: 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20 738 500,00 zł

Dochody bieżące – 20 738 500,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 2 000,00 zł,
- podatek leśny – 25 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 19 920 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 180 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 300 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 250 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 60 000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 1 500,00 zł.

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 21 580 000,00 zł

Dochody bieżące – 21 580 000,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 150 000,00 zł,
- podatek leśny – 30 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 12 920 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 85 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 620 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 6 200 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1 500 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 45 000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 30 000,00 zł.

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 309 900,00 zł

Dochody bieżące – 3 309 900,00 zł, w tym:

- opłata skarbowa – 1 350 000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 507 800,00 zł,
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 220 000,00 zł,

- opłaty za koncesje i licencje – 20 000,00 zł,

- inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: opłata adiacencka, opłata planistyczna – 210 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 2 000,00 zł,

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 100,00 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 250 986 812,00 zł

Dochody bieżące – 250 986 812,00 zł, w tym:

- udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych – 245 146 989,00 zł,

- udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych – 5 839 823,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 43 854 956,00 ZŁ

Rozdział: 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – 43 854 956,00 zł

Dochody bieżące – 43 854 956,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 12 648 630,26 ZŁ

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe – 12 648 630,26 zł

Dochody bieżące – 142 620,42 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań bieżących – 142 620,42 zł, w tym:

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Szkoła przyjazna klimatowi 2.0" w ramach Działania 2.4 „Projekty edukacyjne realizowane w szkołach z elementami infrastrukturalnymi", programu „Fundusze Europejskie na klimat, infrastrukturę i środowisko na lata 2021-2027" – 22 061,64 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin" w ramach Działania 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 120 558,78 zł.

Dochody majątkowe – 12 506 009,84 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań inwestycyjnych – 12 506 009,84 zł, w tym:

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Szkoła przyjazna klimatowi 2.0” w ramach Działania 2.4 „Projekty edukacyjne realizowane w szkołach z elementami infrastrukturalnymi”, programu „Fundusze Europejskie na klimat, infrastrukturę i środowisko na lata 2021-2027” – 1 930 690,89 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin” w ramach Działania 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 10 575 318,95 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 1 828 000,00 zł

Dochody bieżące – 1 828 000,00 zł, w tym:

- różne dochody: wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 1 280 000,00 zł,

- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci: dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej: Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 60 000,00 zł, Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 60 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 60 000,00 zł, Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 95 000,00 zł, Przedszkole Nr 8 w Wołominie –80 000,00 zł, Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 60 000,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 85 000,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 48 000,00 zł) – 548 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 12 000,00 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 12 000,00 zł

Dochody bieżące – 12 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 11 983 191,95 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 805 994,00 zł

Dochody bieżące – 1 805 994,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie – 1 762 397,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* przeznaczona na dodatki motywacyjne dla pracowników Schroniska Don Orione w Czarnej; realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. – 21 534,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* przeznaczona na dodatki motywacyjne dla pracowników „Seniora+”, realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. – 22 063,00 zł.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł

Dochody bieżące – 6 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* przeznaczona na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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 – 261 000,00 zł

Dochody bieżące – 261 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* 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 – 229 000,00 zł

Dochody bieżące – 229 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 187 000,00 zł,
- usługi pozostałe: odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i w schronisku dla bezdomnych – 42 000,00 zł,

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 2 903 000,00 zł

Dochody bieżące – 2 903 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 939 138,00 zł

Dochody bieżące – 839 138,00 zł, w tym:

– różne dochody: wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 600,00 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 576 814,00 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z* przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; realizacja

rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. – 260 724,00 zł.

Dochody majątkowe – 5 100 000,00 zł, w tym:

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa nowej siedziby OPS w Wołominie".

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 206 874,00 zł

Dochody bieżące – 206 874,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* przeznaczona na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 26 874,00 zł,
- usługi pozostałe: odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 180 000,00 zł.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 235 734,00 zł

Dochody bieżące – 235 734,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 10 672,00 zł

Dochody bieżące – 10 672,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* 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 – 385 779,95 zł

Dochody bieżące – 385 779,95 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* z przeznaczeniem na licencję programu używanego w obszarze pomocy społecznej – 9 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań bieżących: realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie

dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy partnerstwa nr 6/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01BS z dnia 30 lipca 2024 r. zawartej z Województwem Mazowieckim – 368 779,95 zł,

- usługi pozostałe (odpłatności klientów za pobyt w Dziennym Domu „Senior+" w Wołominie) - 8 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 24 410 363,00 ZŁ

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21 592 000,00 zł

Dochody bieżące – 21 592 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 360,00 zł

Dochody bieżące – 1 360,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 57 380,00 zł

Dochody bieżące – 57 380,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"; realizacja Rządowego Programu ustanowionego Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., dodatki motywacyjne dla asystentów rodzin.

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 – 506 000,00 zł

Dochody bieżące – 506 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom* przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 253 623,00 zł

Dochody bieżące – 2 253 623,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - 83 063,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań bieżących: utrzymanie żłobka – 802 560,00 zł,

- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w Żłobku – 1 080 000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku – 288 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 21 905 558,56 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 16 963 000,00 zł

Dochody bieżące – 16 963 000,00 zł, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 800 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 100 000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 63 000,00 zł.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 349 600,50 zł

Dochody bieżące – 349 600,50 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań bieżących: dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Mazowsze bez smogu" w ramach Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027".

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 950 000,00 zł

Dochody bieżące – 950 000,00 zł, w tym:

- różne opłaty: opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność – 3 642 958,06 zł

Dochody bieżące – 59 720,63 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań bieżących: „Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina - główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34" w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027".

Dochody majątkowe – 3 583 237,43 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań inwestycyjnych:

„Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina - główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34” w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 6 337 000,00 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 6 137 000,00 zł

Dochody bieżące – 6 137 000,00 zł, w tym:

- różne dochody: odliczony podatek od towarów i usług, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 300 000,00 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych: najem pomieszczeń na Pływalni – 237 000,00 zł,
- usługi pozostałe: dochody z tytułu korzystania z Pływalni – 5 600 000,00 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 200 000,00 zł

Dochody bieżące – 200 000,00 zł, w tym:

- różne dochody: odliczony podatek od towarów i usług, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 30 000,00 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych: najem hali sportowej i boisk – 120 000,00 zł,
- usługi pozostałe: wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji letnich i zimowych– 50 000,00 zł.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów w 2027 r. wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa/Opis	Plan	Wsk.% dochodów do ogółem
1	2	3	4
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 484 659,62	0,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 738 402,23	0,64
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	885 551,95	0,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 086,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 642,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	297 020 212,00	69,84
758	Różne rozliczenia	43 854 956,00	10,31
801	Oświata i wychowanie	14 476 630,26	3,41
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 983 191,95	2,82
855	Rodzina	24 410 363,00	5,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 905 558,56	5,15
926	Kultura fizyczna	6 337 000,00	1,49
	Ogółem	**425 291 253,57**	**100,00**

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2027 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **463 145 125,63 zł** (wydatki bieżące – **401 653 813,65 zł**, wydatki majątkowe – **61 491 311,98 zł);** tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5 600,00 ZŁ

Rozdział: 01030 - Izby rolnicze – 5 600,00 zł

Wydatki bieżące – 5 600,00 zł, w tym:

- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 30 000,00 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł, w tym:

- immobilizacja dzikich zwierząt.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 43 026 426,11 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 20 547 434,00 zł

Wydatki bieżące – 20 497 434,00 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin (nocna linia autobusowa) – 300 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu" mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa - Zagościniec – 7 010 430,00 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin (linie L) – 10 436 004,00 zł,
- utrzymanie wiat przystankowych – 35 000,00 zł,
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu – 2 700 000,00 zł,
- zakup kart do personalizacji – 5 000,00 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 10 000,00 zł,
- najem nieruchomości pod wiatę przystankową od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wołominie – 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym:

- Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin – 50 000,00 zł

Realizacja zadania związana jest budową lub przebudową przystanków autobusowych ma terenie

Gminy Wołomin. Zadanie będzie realizowane na podstawie bieżącego zapotrzebowania w 2027 roku.

Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 660 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 660 000,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów" – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej ww. odcinka drogi wojewódzkiej nr 635. O udzielenie takiej pomocy wystąpił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który zlecił i prowadzi prace projektowe, prze udziale gmin: Wołomin, Zielonka, Poświętne, Halinów, na terenie których ww. inwestycja jest planowana.

- Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin" – 300 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 na odc. od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki. W 2027 r. planowana jest refundacja kosztów za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy linii oświetlenia drogowego projektowanego ww. odcinka drogi wojewódzkiej nr 634. O udzielenie takiej pomocy wystąpił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który prowadzi prace projektowe.

- Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km 26+634 do km 31+970" – 260 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej ww. odcinka drogi wojewódzkiej nr 635. O udzielenie takiej pomocy wystąpił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który zlecił i prowadzi prace projektowe, prze udziale gmin: Wołomin, Zielonka, Poświętne, Halinów, na terenie których ww. inwestycja jest planowana.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 21 745 992,11 zł

Wydatki bieżące – 3 439 200,00 zł, w tym:

- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 1 800 000,00 zł

- utrzymanie dróg gminnych (remonty przepustów, inspektor nadzoru nad robotami, obsługa geodezyjna, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, przegląd dróg i obiektów mostowych, kosztorysy inwestorskie) – 89 000,00 zł,
- konserwacja nawierzchni asfaltowych – 150 000,00 zł
- konserwacja dróg o nawierzchni bitumicznej – 190 000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 110 000,00 zł,
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (zakup znaków drogowych, konserwacja oznakowania drogowego, wykonanie oznakowania poziomego) – 460 000,00 zł,
- projekty organizacji ruchu – 200 000,00 zł,
- udział własny w szkodach OC – 5 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 000,00 zł,
- przegląd dróg i obiektów mostowych (wydatki związane z przeglądem dróg i obiektów mostowych, oprogramowaniem, opiniowaniem projektów organizacji ruchu, szkiców zabezpieczenia terenu, projektów budowlanych oraz nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w pasie drogowym dróg gminnych publicznych) – 278 000,00 zł,
- ekspertyzy dróg gminnych – 67 000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 85 200,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa (sołectwo Stare Lipiny) - 15 000,00 zł
- poprawa przejezdności dróg gruntowych na terenie Sołectwa Czarna (sołectwo Czarna) – 10 000,00 zł
- zakup kruszywa na poprawę przejezdności dróg (sołectwo Helenów) – 14 700,00 zł
- naprawa ul. Mazowieckiej (sołectwo Cięciwa) – 10 000,00 zł
- remont chodnika przy ul. Głównej na najbardziej zniszczonych odcinkach (sołectwo Stare Grabie) – 25 000,00 zł
- poprawa bezpieczeństwa na drogach – progi zwalniające na ulicach sołectwa (sołectwo Nowe Grabie) – 2 500,00 zł
- Poprawa przejezdności na drogach gruntowych (sołectwo Nowe Lipiny) – 3 000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa na terenie Sołectwa (sołectwo Nowe Lipiny) – 5 000,00 zł

<u>Wydatki majątkowe – 18 306 792,11 zł, w tym:</u>

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin – 50 000,00 zł

Realizacja zadania ma na celu montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wołomin. Lokalizacja montażu będzie uzależniona o wcześniej procedowanych projektów organizacji ruchu. Dodatkowo w ramach realizacji zadania będzie montowane doświetlenie przejść dla pieszych.

- Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna

oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie *(realizacja funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Grabie)* – 35 792,11 zł

W 2027 r. planowany jest zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nabrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie.

- Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Prace projektowe w latach 2021 – 2022. Budowa planowana w latach 2026 – 2027. Kontynuacja rozpoczętych w 2026 r. robót budowlanych. W 2027 r. planowane jest zakończenie i rozliczenie robót budowlanych. Inwestycja obejmuje swym zakresem: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej (sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna), wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu dostosowanej do projektowanej geometrii ulicy.

- Budowa ul. Kmicica w Wołominie – 3 730 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2026 r. W 2027 r. planowane jest zakończenie i rozliczenie inwestycji. Zakres robót obejmuje budowę: nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych i rowerów, chodników, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, skrzyżowań wyniesionych, wyniesionych przejść dla pieszych, najazdów wyniesionego skrzyżowania, zatok postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego; przebudowę: sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, włączenia do ul. Lipiny B (droga gminna) i Alei Niepodległości (droga powiatowa); usunięcie kolidujących z zaprojektowanym układem drogowym drzew i krzewów; przestawienie kolidujących ogrodzeń po śladzie projektowanej linii rozgraniczającej teren inwestycji; wymianę istniejącego przepustu betonowego; odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu; wykonanie zieleńców; nasadzenia zastępcze; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu; modernizację nawierzchni jezdni ul. Ketlinga w Wołominie na odcinku od ul. Kmicica do granicy z działką ew. nr 92/6 obręb 35 Wołomin.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego wg umowy o dofinansowanie Nr RFRD/110/2026 z dnia 18 czerwca 2026 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach – 600 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: w 2027 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie robót budowlanych. Inwestycja obejmuję swym zakresem: przebudowę ciągu pieszo - jezdnego, budowę progów zwalniających, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

- Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie – 550 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowana jest kontynuacja realizacji robót budowlanych związanych z budową drogi, przeprowadzenie odbioru końcowego, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych oraz rozliczenie inwestycji. Zakres rzeczowy inwestycji: inwestycja obejmuje budowę jezdni oraz chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą drogową.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej – 160 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowania jest kontynuacja rozpoczętych w 2024 r. prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach – I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) – 247 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres zadania obejmuje: kontynuację prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. W 2027 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną, uzyskanie decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie – 170 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowania jest kontynuacja rozpoczętych w 2024 r. prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie – 246 500,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: kontynuację rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2027 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem – 157 500,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: kontynuację rozpoczętych w 2025 r. prac projektowych budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2027 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie – 160 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: kontynuację rozpoczętych w 2025 r. prac projektowych budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2027 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna – 234 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: kontynuację rozpoczętych w 2025 r. prac projektowych budowy chodnika wraz z infrastrukturą techniczną. W 2026 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach – 286 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: kontynuację rozpoczętych w 2025 r. prac projektowych budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2027 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan-Mostówka – aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej – 250 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres zadania obejmuje: kontynuację prac projektowych rozpoczętych w 2025 r. W 2027 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną (kontynuacja zakresu wykonanego w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie grogi gminnej Duczki-Nowe Grabie-Mostówka), uzyskanie decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ul. Legionów oraz przebudowa ul. Powstańców – 250 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowane jest przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego oraz przebudowanie ul. Ogrodowej w Wołominie na odc. od ul. Powstańców do ul. Legionów, w tym przebudowanie skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Legionów, budowa nawierzchni jezdni i chodników, przebudowa sieci energetycznej, budowa oświetlenia, odwodnienia. W 2028 r. i 2029 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlanych i wykonanie przebudowy ul. Powstańców w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników, przebudowy sieci energetycznej, odwodnienia i oświetlenia, zieleni. Planowane środki finansowe na zadanie: 2027 r. – 250 000,00 zł, 2028 r. – 3 500 000,00 zł, 2029 r. – 5 200 000,00 zł.

- Fundusz modernizacji dróg gruntowych – 600 000,00 zł

W 2027 r planowane są roboty polegające na modernizacji nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy w zależności od bieżących potrzeb.

- Budowa dróg gminnych w Wołominie na obszarze ograniczonym ulicami Kleeberga, Letnią, Nowa Wieś i nowoprojektowaną 1 oraz sięgacza od ul. Letniej (działki ew. nr 78/4, 77/4,

75/7 obręb Wołomin) – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres zadania obejmuje: w dniu 27 sierpnia 2026 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Budowa nowoprojektowanego odcinka drogi łączącego ul. Letnią z ul. Nowa Wieś w Wołominie" w ramach Rządowego Funduszu Dróg na 2027 r. W przypadku uzyskania dofinansowania w 2027 r. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowalnych i nadzoru inwestorskiego. Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie budowę: jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, ścieżki rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie zieleńców, nasadzenia drzew i krzewów, przebudowę sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym. Planowane środki finansowe na zadanie: 2027 r. – 500 000,00 zł, 2028 r. – 500 000,00 zł.

- Budowa ul. Orwida w Wołominie – 1 800 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: w 2027 r. kontynuację robót budowlanych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ronda skrzyżowania ulic Reja i Kościelnej w Wołominie – 250 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: kontynuację rozpoczętych w 2026 r. prac projektowych budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2027 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Prądzyńskiego w Wołominie – 165 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2026 r. W 2027 r. planowane jest zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz rozliczenie prac projektowych. Zakres prac projektowych obejmuje budowę jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok postojowych, zieleńców, przebudowę sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Lipowej w Wołominie – 320 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2026 r. W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i uzyskanie niezbędnych opinii oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Budowa ul. Stokrotki w Duczkach – 1 850 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: w 2027 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie robót budowlanych. Inwestycja obejmuję swym zakresem: budowę jezdni, budowę placu do zawracania, budowę pobocza utwardzonego, budowę chodnika, budowę zjazdów, budowę

kanalizacji deszczowej, przykrycie fragmentu rowu, przebudowę sieci elektrycznej niskiego napięcia, przebudowę sieci gazowej i przyłączy, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

- Rozbudowa dróg gminnych ul. Kresowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Batalionu Parasol oraz ul. Batalionu Parasol – 1 800 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: w 2027 r. kontynuacja robót budowlanych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach wraz z budową – etap I – 360 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowana jest aktualizacja dokumentacji kosztorysowej oraz opracowanie podziału istniejącej dokumentacji projektowej na etapy. W 2027 r. planowane jest również przeprowadzenie procedury przetargowej dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Planowane środki finansowe na zadanie: 2027 r. – 360 000,00 zł, 2028 r. – 3 100 000,00 zł.

- Wykonanie nakładki na ul. Racławickiej w Majdanie – 850 000,00 zł

W 2027 r. planowane jest wykonanie robót polegających na remoncie nawierzchni jezdni ulicy na odcinku od ronda w miejscowości Majdan do rzeki Czarna. Planowane jest przeprowadzenie postępowania dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz remont wraz z przebudową ul. Błońskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowską (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Gdyńską (bez skrzyżowania) – 1 600 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. W 2027 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia, zieleńców, miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg. zatwierdzonego projektu SOR.

- Bezpieczna droga do stacji Wołomin Słoneczna (budżet społeczny) – 210 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: w 2027 r. planowany jest wybór wykonawcy oraz remont nawierzchni na istniejącej drodze stanowiącej ciąg pieszo-jezdny na drodze osiedlowej oraz uporządkowanie istniejącej infrastruktury.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Nadłąkowej i Słonecznej w Wołominie – 150 000,00 zł

W 2027 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania przewiduje się

opracowanie koncepcji drogowej, przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w celu przedstawienia planowanych rozwiązań projektowych i zebrania uwag oraz opinii, a następnie opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej nr 431916W – ul. Mostowej na odcinku od ul. Gościniec do DW 635 łącznik S8 – 225 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: w 2027 r. planowane jest przeprowadzenie procedury związanej z wyborem projektanta oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi.

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność – 73 000,00 zł

Wydatki bieżące – 73 000,00 zł, w tym:

- koszty postępowania związane z usunięciem pojazdów z dróg gminnych i przyjętych na własność Gminy Wołomin wg art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1007 r. Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, w tym:

holowanie pojazdów oraz wynajem parkingu na potrzeby Gminy Wołomin – 60 000,00 zł,
opinie dotyczące pojazdów przechodzących na własność Gminy Wołomin (wraki) – 10 000,00 zł,
ubezpieczenie OC pojazdów przechodzących na własność Gminy Wołomin (wraki) – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5 279 500,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 166 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 256 000,00 zł, w tym:

- opłaty za grunty leśne będące w posiadaniu gminy – 16 000,00 zł,
- usługi dotyczące budynków komunalnych – 140 000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i utrzymanie bieżące nieruchomości gminy (ul. Wileńska 32, targowiska miejskie, budynku po kotłowni przy ul. Polna 11) – 1 050 000,00 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) – 2 050 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 910 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe: zakup gruntów – 250 000,00 zł

Zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi.

- Modernizacja budynku przy ul. Legionów 31A – 160 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: w 2027 r. planowane jest wykonanie dokumentacji oraz wykonanie robót związanych z remontem budynku.

- Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie – 1 340 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. kontynuacja rozpoczętych w 2026 r. robót budowlanych polegających na wymianie, remoncie i modernizacji obiektu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z zakresu: instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i wody zmieszanej, instalacji hydrantowej wewnętrznej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, remont łazienek na wszystkich kondygnacjach budynku z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym wykonanie robót ogólnobudowlanych wykończeniowych, instalacji elektrycznych w tym instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, instalacji wiz, rozdzielnic elektrycznych, instalacji przeciwpożarowych, zasilanie odbiorów wentylacyjnych, instalacji niskoprądowej w tym okablowania strukturalnego, remontu sali muzycznej wraz z dostawą i montażem wyposażenia multimedialnego, montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z ekspertyzą budowlaną dachu dla potrzeb montażu urządzeń, wymiany oświetlenia na LED, modernizację i rozbudowę instalacji klimatyzacji, wykonaniu robót towarzyszących naprawczych .

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki budynków byłej szkoły przy ul. Racławickiej 2 w Majdanie – 160 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: w 2027 r. planowane opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji zezwalającej na rozbiórkę obiektu. Po uzyskaniu wymaganych decyzji przewiduje się przeprowadzenie robót rozbiórkowych oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 113 500,00 zł

Wydatki bieżące – 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki dotyczące wydatków budynków mieszkalnych będących w zasobach gminy Wołomin.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Wołominie – 100 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: w 2027 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami z właściwym konserwatorem zabytków, a także wykonanie projektów branżowych obejmujących instalacje oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 718 415,00 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 832 000,00 zł

Wydatki bieżące – 832 000,00 zł, w tym:

- realizacja planów zagospodarowania przestrzennego – 532 000,00 zł,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 300 000,00 zł.

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 404 000,00 zł

Wydatki bieżące – 404 000,00 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 – 482 415,00 zł

Wydatki bieżące – 482 415,00 zł, w tym:

- opracowanie wniosków i studium wykonalności projektów – 95 000,00 zł,
- działania informacyjno – promocyjne projektów – 20 000,00 zł,
- analizy i doradztwo w zakresie dokumentów strategicznych gminy – 50 000,00 zł,
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 20 000,00 zł,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 50 000,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (obsługa konsultacji społecznych oraz Społecznych Wniosków 2027) – 30 000,00 zł,
- aktualizacja Planu Adaptacji Gminy Wołomin do zmian klimatu – 197 415,00 zł,
- opłaty notarialne – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 40 670 020,25 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 885 400,25 zł

Wydatki bieżące – 885 400,25 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział: 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 865 000,00 zł

Wydatki bieżące – 775 000,00 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 680 000,00 zł,
- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego, system do obsługi Rady Miejskiej i transmisji online, opłata za nagrywanie i transmisje obrad Rady Miejskiej w Wołominie) – 95 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 90 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – ZI – 55 000,00 zł
- Środki trwałe – ZI – 30 000,00 zł
- Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - ZI – 5 000,00 zł

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 32 046 010,00 zł

Wydatki bieżące – 31 088 010,00 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; szkolenia pracowników; ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego).

Wydatki majątkowe – 958 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – ZI – 333 000,00 zł
- Środki trwałe – ZI – 425 000,00 zł
- Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - ZI – 10 000,00 zł
- Modernizacja krytycznej sieci elektrycznej Urzędu Miejskiego w Wołominie – 190 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: w 2027 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi uzgodnieniami w PGE oraz wykonanie modernizacja sieci elektrycznej Urzędu.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 608 000,00 zł

Wydatki bieżące – 608 000,00 zł zł, w tym:

- promocja gminy Wołomin (m. in. nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Burmistrza Wołomina, patronaty Burmistrza Wołomina, materiały promocyjne gminy).

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 4 958 710,00 zł

Wydatki bieżące – 4 838 710,00 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, cieplna, 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).

Wydatki majątkowe – 120 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 40 000,00 zł
- Środki trwałe – 80 000,00 zł

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 1 306 900,00 zł

Wydatki bieżące – 1 306 900,00 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, opłaty sądowe – 13 500,00 zł,
- prowizja za inkaso opłaty skarbowej – 50 000,00 zł,
- wydatki na wymiar podatków (m. in. doręczenie decyzji podatkowych, opinie podatkowe) – 276 500,00 zł,
- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Metropolia Warszawa, Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 67 500,00zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych – 120 000,00 zł,
- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej) – 140 000,00 zł,
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 116 000,00 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000,00 zł,
- działalność Wołomińskiej Rady Kobiet – 15 000,00 zł,
- realizacja projektu „Remont dla seniora" – 106 000,00 zł
- działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji) – 317 400,00 zł,
- działalność informacyjna Burmistrza Wołomina (ogłoszenia prasowe) – 50 000,00 zł,
- usługi doradcze (działalność NGO) – 25 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 086,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 086,00 zł

Wydatki bieżące – 10 086,00 zł, w tym:

- aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie w 2027 r. (wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – finansowanie zadania *dotacją celową* z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 257 642,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 7 642,00 zł

Wydatki bieżące – 7 642,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (finansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa).*

Rozdział: 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – 250 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł, w tym:

- Rozwój infrastruktury podwójnego przeznaczenia, integrującej obiekty sportowe z zadaniami w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia kategorii U1 w ramach

budowy budynku stadionu Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie oraz wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 na miejsce doraźnego schronienia – 250 000,00 zł

W 2027 roku planowana jest realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla potrzeb adaptacji pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, zlokalizowanych na poziomie -1 (kondygnacja podziemna/piwnice) na miejsce doraźnego schronienia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5 271 248,20 ZŁ

Rozdział: 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 15 000,00 zł

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł, w tym:

- nagrody dla wyróżniających się policjantów.

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1 870 608,20 zł

Wydatki bieżące – 1 170 608,20 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin (OSP Wołomin, OSP Zagościniec, OSP Ossów, OSP Majdan, OSP Stare Grabie): 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) – 608 000,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 300 000,00 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane – 227 000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 35 608,20 zł, w tym:
    - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt i wyposażenie (sołectwo Zagościniec) – 9 000,00 zł
    - Doposażenie bojowe dla OSP Zagościniec (sołectwo Helenów) – 2 000,00 zł
    - Doposażenie OSP Stare Grabie w sprzęt ratownictwa technicznego (sołectwo Duczki) – 7 608,20 zł
    - Wsparcie i doposażenie OSP Majdan (sołectwo Majdan) – 10 000,00 zł

- Młodzieżowa Ochotnicza Straż Pożarna w Ossowie (sołectwo Ossów) – 3 000,00 zł
- Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w sprzęt ratowniczo – gaśniczy (sołectwo Czarna) – 4 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 700 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie kosztów realizacji wydatków inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 700 000,00 zł, w tym:

- zakup nowego średniego samochodu dla OSP Ossów – 500 000,00 zł
- doposażenie OSP Wołomin w sprzęt ratujący życie i mienie (wniosek społeczny) - 200 000,00 zł

Projekt zakłada doposażenie OSP Wołomin w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zakup niezbędnego sprzętu ochronnego i ratowniczego, zwiększy skuteczność działań oraz poprawi bezpieczeństwo samych strażaków.

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 3 300 640,00 zł

Wydatki bieżące – 3 285 640,00 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, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 15 000,00 zł

Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 85 000,00 zł

Wydatki bieżące – 85 000,00 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 – 10 392 000,00 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 9 692 000,00 zł

Wydatki bieżące – 9 692 000,00 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 150 000,00 zł,
- odsetki od pożyczki i emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2027 r. – 9 542 000,00 zł.

Rozdział: 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 700 000,00 zł

Wydatki bieżące – 700 000,00 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 2027 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 550 000,00 ZŁ

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 550 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 550 000,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wg art. 222 ustawy o finansach publicznych – 500 000,00 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 – 1 050 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 211 871 876,00 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 98 096 468,00 zł

Wydatki bieżące – 80 668 837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, cieplna, 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) – 76 374 697,00 zł,
- realizacja projektu „Szkoła przyjazna klimatowi 2.0"; zadanie dofinansowane z Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 2.4 „Projekty edukacyjne realizowane w szkołach z elementami infrastrukturalnymi", programu „Fundusze Europejskie na klimat, infrastrukturę i środowisko na lata 2021-2027" – 238 427,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (kształcenie – szkoły podstawowe) – 3 849 000,00 zł,
- koszty pośrednie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin" – 144 713,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 62 000,00 zł, w tym:
    - 30-lecie Szkoły Podstawowej oraz obchody Dnia Patrona (sołectwo Ossów) – 6 000,00 zł
    - Doposażenie sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zagościńcu w stoły, krzesła, ławki (sołectwo Zagościniec) – 13 000,00 zł
    - Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie (sołectwo Leśniakowizna) – 6 000,00 zł

- Dofinansowanie do zagospodarowania terenu przed szkołą, organizacja dnia dziecka oraz dnia babci i dziadka w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8 (sołectwo Stare Grabie) – 10 000,00 zł
- Poprawa warunków użytkowania sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej poprzez zakup i montaż rolet (sołectwo Czarna) – 20 000,00 zł
- Dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej im. H.Dąbrowskiego w Czarnej ul. Witosa 52 w Czarnej (sołectwo Helenów) – 7 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 17 427 631,00 zł , w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 500 000,00 zł
- Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 21 000,00 zł
- Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 – 2 446 631,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W ramach inwestycji przewiduje się wprowadzenie nawierzchni przepuszczalnych, odpornej na zmiany klimatu zieleni, rozwiązań retencyjnych oraz rozwiązań zwiększających bioróżnorodność. Inwestycja obejmie różnorodne, innowacyjne rozwiązania oparte na przyrodzie i uwzględni najlepsze praktyki budowania odporności na zmiany klimatu w zakresie zagospodarowania wód deszczowych, w tym infiltrację do gruntu oraz wzbogacenie różnorodności biologicznej terenu. Na terenie zespołu szkół powstaną: 4 różne ogrody deszczowe, niecka retencyjna typu zmiennowilgotna łąka kwietna, ławki retencjonujące wodę i pojemnik na deszczówkę (cała woda z dachu budynku zostanie zagospodarowana na terenie przy szkole), nawierzchnie przepuszczalne zwiększające retencję terenu, zielona ściana, zielone pergole zacieniające, taras z naturalną nawierzchnią, nasadzenia wysokich drzew i bylin przy budynku (niwelujące efekt wyspy ciepła na tarasie szkoły oraz nagrzewanie się budynku), wielopiętrowe nasadzenia z uwzględnieniem runa, podszytu i drzew w celu gromadzenia wody w krajobrazie i wspierania bioróżnorodności (w celu likwidacji monokultury zieleni niesprzyjającej adaptacji do zmiany klimatu i nieprzepuszczalnej, wysuszonej gleby), zakątek kompostujący, wspierający procesy glebotwórcze,

mikrosiedliska dla różnych grup organizmów, mikrolas stworzony zgodnie z zasadami Miyawakiego.

Rozwiązania zostaną uzupełnione o elementy małej architektury oraz naturalne elementy zabawowe,

zachęcające do spędzania czasu na dworze wśród przyrody: tunele i szałas z wikliny, ścieżkę sensoryczną, naturalne rzeźby. Wszystkie stworzone strefy oraz błękitno-zielona infrastruktura zostaną opisane na tablicach wchodzących w skład ścieżki edukacyjnej, która będzie częścią inwestycji. Elementy edukacyjne uzupełni stacja meteorologiczna pozwalająca na obserwację zmieniających się warunków atmosferycznych przez uczniów, fotopułapka zasilana energią słoneczną, pozwalająca na obserwację zwierząt w stworzonych mikrosiedliskach oraz przestrzeń

tworząca zieloną klasę.

- Fundusz modernizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin – szkoły podstawowe – 160 000,00 zł

W 2027 roku planowana jest wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie przy ul. Poprzecznej 6.

- Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie etap II – 300 000,00 zł

W 2027 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy robót oraz wykonanie robót naprawczych dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie, a także zakończenie i rozliczenie inwestycji.

- Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin – 13 500 000,00 zł

W 2027 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z termomodernizacją obiektu Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń. Zakres obejmuje roboty budowlane w budynkach oznaczonych symbolem: ”A”, „B”, „C”, „D” i „E” bez hali sportowej. Zakres inwestycji obejmuje prace związane z: dociepleniem ścian budynków, dociepleniem ścian fundamentowych budynków, dociepleniem dachów/stropów budynków, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacją pompy ciepła, wykonaniem ogrodzenia wokół urządzeń jednostek zewnętrznych pomp ciepła, naprawą i odtworzeniem szczelności nawierzchni połaci dachowej w obszarze przewidzianym pod montaż instalacji fotowoltaicznej (PV); wykonaniem miejscowych napraw i wzmocnień konstrukcji dachu w obszarach wykazujących zły stan techniczny, instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacją wentylacji, instalacją powietrznych pomp ciepła, przebudową kotłowni, instalacją oświetlenia podstawowego, instalacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacją odgromową, uziemiającą i połączenia wyrównawcze, instalacją zasilania urządzeń HVAC, remontem instalacji wodno – kanalizacyjnej i ciepłej wody.
Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.02-IP.01-0B5D/25-00 zawartej w dniu 29 lipca 2026 r.

- Remont dachu w hali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach (budżet społeczny) – 500 000,00 zł

W 2027 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wyłonienie wykonawcy robót oraz wykonanie robót naprawczych dachu hali sportowej, a także zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 41 779 404,00 zł

Wydatki bieżące – 41 562 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (m. in. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, cieplna, 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) – 25 274 904,00 zł,

- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 1 080 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (kształcenie i pobyt – przedszkola) – 6 968 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (kształcenie i pobyt – przedszkola) – 8 240 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 216 500,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 168 000,00 zł
- Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 8 500,00 zł
- Fundusz modernizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin – przedszkola – 40 000,00 zł

W 2027 roku planowana jest naprawa nawierzchni na placu zabaw Przedszkola nr 5 im. Kota w butach w Wołominie przy ul. Broniewskiego 2.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 217 000,00 zł

Wydatki bieżące – 217 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wychowanie przedszkolne).

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne – 4 629 234,00 zł

Wydatki bieżące – 4 615 234,00 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) –

Wydatki majątkowe – 14 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 14 000,00 zł

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1 500 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Leśniakowiźnie, przewóz uczniów niepełnosprawnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych przez rodziców, opieka nad dziećmi w czasie dowozu dzieci.

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 15 967 386,00 zł

Wydatki bieżące – 15 520 386,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały

biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, cieplna, 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 – 447 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 103 000,00 zł
- Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 4 000,00 zł
- Wymiana rozdzielnic i instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 300 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie. W 2025 r. wykonano etap I, w 2026 r. wykonano etapy II i III, w 2027 r. planuje się wykonanie etapu IV.

- Fundusz modernizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołomin – licea ogólnokształcące – 40 000,00 zł

W 2027 roku planowana jest wymiana pionów wod.-kan w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Pawła II przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Wołominie.

Rozdział: 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 734 222,00 zł

Wydatki bieżące – 734 222,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 221 470,00 zł

Wydatki bieżące – 2 169 470,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników), dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.

Wydatki majątkowe – 52 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 52 000,00 zł

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 – 21 781 783,00 zł

Wydatki bieżące – 21 753 783,00 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) – 4 458 783,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) – 14 500 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (kształcenie specjalne

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) – 2 795 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 28 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 28 000,00 zł

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 22 625 554,00 zł

Wydatki bieżące – 22 537 554,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 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) –
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (kształcenie specjalne) – 3 749 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 88 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 87 000,00 zł
- Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 1 000,00 zł

Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 814 421,00 zł

Wydatki bieżące – 803 421,00 zł, w tym:

- wydatki w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 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).

Wydatki majątkowe – 11 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 11 000,00 zł

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 1 504 934,00 zł

Wydatki bieżące – 1 463 934,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 275 334,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 246 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 882 600,00 zł,
- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 60 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 41 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 41 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 647 391,00 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 63 000,00 zł

Wydatki bieżące – 63 000,00 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 60 000,00 zł,
- realizacja programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 3 000,00 zł.

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii – 50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2027 r.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 522 391,00 zł

Wydatki bieżące – 1 522 391,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2027 r. – 1 302 391,00 zł, w tym przez:

- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 300 000,00 zł,
- jednostki wskazane w programie – 600 000,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 194 591,00 zł,
- Urząd Miejski w Wołominie – 207 800,00 zł.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2027 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 220 000,00 zł.

Wydatki finansowane z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki majątkowe – 1 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 1 000,00 zł

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 12 000,00 zł

Wydatki bieżące – 12 000,00 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 budżetu państwa.*

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 37 018 218,95 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 805 994,00 zł

Wydatki bieżące – 1 805 994,00 zł, w tym:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną; finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa* – 1 762 397,00 zł,

- dodatki motywacyjne dla pracowników Schroniska Don Orione w Czarnej; realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.; finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa* – 21 534,00 zł,

- dodatki motywacyjne dla pracowników „Seniora+; realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.; finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa* – 22 063,00 zł,

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 135 609,00 zł

Wydatki bieżące – 135 609,00 zł, w tym:

- realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy; *dotacja celowa z budżetu państwa – 6 000,00 zł,* wkład własny – 24 200,00 zł) – 30 200,00 zł,

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2027 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie (działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie) – 105 409,00 zł.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 – 261 000,00 zł

Wydatki bieżące – 261 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych: zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa.*

Rozdział: 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 427 742,00 zł

Wydatki bieżące – 6 427 742,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 187 000,00 zł; udział własny gminy – 171 004,00 zł) – 358 004,00 zł,

- opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych – 178 142,00 zł,
- usługi pogrzebowe i grabarskie – 66 600,00 zł,
- opłaty za schronienie – 107 500,00 zł,
- usługi psychologiczne – 2 200,00 zł,
- pozostałe usługi – 4 000,00 zł
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 5651 296,00 zł,
- odpłatności za pobyt w domach dla samotnych matek z dziećmi – 60 000,00 zł.

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 2 016 100,00 zł

Wydatki bieżące – 2 016 100,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 2 016 000,00 zł,
- opłaty pocztowe – 100,00 zł.

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 2 903 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 903 000,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne - zasiłki stałe; zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa.*

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 19 158 270,00 zł

Wydatki bieżące – 8 923 270,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (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; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 576 814,00 zł) – 8 662 546,00 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników OPS; realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.; finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa* – 260 724,00 zł .

Wydatki majątkowe – 10 235 000,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 21 000,00 zł
- Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 9 000,00 zł
- Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie – 10 205 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. zaplanowano kontynuacje realizacji umowy zawartej z wykonawcą zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie prac projektowych oraz rozpoczęcia robót związanych z rozbiórką budynku. W 2026 r. Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe budynku przy ul. Wileńskie 23 w Wołominie, a także wykonał projekt budowlany i uzyskał pozwolenie na budowę nowej siedziby OPS. W 2027 r. realizowane będą roboty

budowlane związane z wznoszeniem nowego budynku. W 2028 r. planuje się zakończenie robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planowane środki finansowe na zadanie: 2027 r. – 10 205 000,00 zł, 2028 r. – 5 197 000,00 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/4473/Polskiład w kwocie 10 200 000,00 zł; wydatkowanie środków z dofinansowania zaplanowano na 2027 i 2028 rok.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 307 216,00 zł

Wydatki bieżące – 2 307 216,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne (zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 26 874,00 zł; udział własny gminy – 2 280 342,00 zł).

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 560 705,00 zł

Wydatki bieżące – 560 705,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 235 734,00 zł, udział gminy – 324 971,00 zł.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 10 672,00 zł

Wydatki bieżące – 10 672,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: zasiłki celowe oraz posiłki dla cudzoziemców z pobytem tolerowanym.

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 1 431 910,95 zł

Wydatki bieżące – 1 431 910,95 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 350 400,00 zł,
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2027 r. – przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 50 000,00 zł,

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 25 840,00 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu „Senior+" w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka personelu; usługi fizykoterapeuty) – 627 891,00 zł,
- *dotacja celowa z budżetu państwa z* przeznaczeniem na licencję programu używanego w obszarze pomocy społecznej; zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – 9 000,00 zł,
- realizacja projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy partnerstwa nr 6/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01BS z dnia 30 lipca 2024 r. zawartej z Województwem Mazowieckim; projekt realizowany z dotacji celowej

Europejskiego Funduszu Społecznego – 368 779,95 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 934 025,00 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 161 000,00 zł

Wydatki bieżące – 161 000,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 160 000,00 zł,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 000,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 773 025,00 zł

Wydatki bieżące – 773 025,00 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, opieka paliatywna (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 359 025,00 zł,
- konkursy z zakresu polityki społecznej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 40 000,00 zł,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wg art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 94 000,00 zł,
- działania na rzecz seniorów – 5 000,00 zł,
- realizacja innych zadań z zakresu polityki społecznej (m. in. utrzymanie lokali organizacji pozarządowych: ul. Legionów 31A, ul. Wileńska 88, ul. Piłsudskiego 13; utrzymanie lokali przy ul. Mieszka I 1 – Środowiskowy Dom Samopomocy) – 275 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 417 061,00 ZŁ

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 382 000,00 zł

Wydatki bieżące – 382 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wspomaganie rozwoju dziecka) – 309 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst (wspomaganie rozwoju dziecka) – 73 000,00 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 061,00 zł

Wydatki bieżące – 25 061,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł, w tym:

- stypendia przyznawane dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 28 496 969,05 ZŁ

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21 592 000,00 zł

Wydatki bieżące – 21 592 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 19 631 432,00 zł, w tym:
  - fundusz alimentacyjny – 1 224 000,00 zł,
  - świadczenia rodzinne – 17 877 992,00 zł,
  - zapomoga jednorazowa – 60 000,00 zł,
  - zasiłki dla opiekuna – 7 440,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie i koszty obsługi – 438 000,00 zł,
  - świadczenia „Za życiem" – 24 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 1 324 784,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane) – 635 784,00 zł.

Zadanie s*finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.*

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 360,00 zł

Wydatki bieżące – 1 360,00 zł, w tym:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zakup materiałów biurowych) – *zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.*

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 969 829,00 zł

Wydatki bieżące – 969 829,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu wspierania rodziny oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (prowadzenie grup wsparcia i projektów socjalnych, organizacja zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin) – 912 449,00 zł,
- dodatki motywacyjne finansowane z *dotacji celowej z budżetu państwa* dla asystentów rodzin; realizacja Rządowego Programu ustanowionego Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 57 380,00 zł.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze – 1 280 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 280 000,00 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 – 437 307,00 zł

Wydatki bieżące – 437 307,00 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 – 506 000,00 zł

Wydatki bieżące – 506 000,00 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 sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa.*

Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zł – 3 710 473,05 zł

Wydatki bieżące – 3 689 973,05 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie żłobka „Wolomiś" w Wołominie.

Zadanie otrzymało dofinansowanie wg umowy nr JST/I/KPO/T/101 zawartej z Wojewodą Mazowieckim w związku z uczestnictwem w realizacji Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+

Wydatki majątkowe – 20 500,00 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 17 000,00 zł,
- Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 3 500,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 49 437 562,52 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 730 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 460 000,00 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 300 000,00 zł)* – 425 000,00 zł,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 3 000 000,00 zł,
- pozwolenia wodno – prawne – 5 000,00 zł,
- przegląd przepompowni – 15 000,00 zł,
- naprawa przyczółków – 5 000,00 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 270 000,00 zł, w tym:

- Uregulowanie i rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych – 270 000,00 zł

Celem zadania jest przywrócenie pierwotnych parametrów hydraulicznych otwartego układu

odwodnienia, który pełni funkcję bezpośredniego i pośredniego odbiornika wód opadowych oraz roztopowych z ciągów komunikacyjnych. Działanie to ukierunkowane jest na zapewnienie ciągłego, bezawaryjnego i grawitacyjnego odprowadzania wód z pasa drogowego, co przełoży się na zabezpieczenie konstrukcji nośnej dróg oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace będą realizowane punktowo, w ściśle wytypowanych i najbardziej newralgicznych lokalizacjach. Wybór konkretnych miejsc wynika ze wspólnej diagnozy technicznej przeprowadzonej w terenie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Wołominie oraz Wydział Inwestycji, a także z analizy zgłoszeń mieszkańców wskazujących odcinki regularnie narażone na zalewanie i tworzenie się zastoisk wodnych. Zastosowanie podejścia punktowego pozwala na precyzyjną i uzasadnioną ekonomicznie interwencję dokładnie w miejscach powstawania faktycznych zatorów hydraulicznych.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 22 480 238,00 zł

Wydatki bieżące – 22 480 238,00 zł, w tym:

- transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 20 343 238,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 70 000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 2 067 000,00 zł.

Wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 4 325 500,00 zł

Wydatki bieżące – 4 325 500,00 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin – 850 000,00 zł,
- oczyszczanie i mechaniczne zamiatanie ulic – 400 000,00 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 2 550 000,00 zł,
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 20 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 500 000,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 5 500,00 zł, w tym:
    - Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów na potrzeby sołectwa (sołectwo Leśniakowizna) – 1 000,00 zł
    - Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (sołectwo Cięciwa) – 1 000,00 zł
    - Zakup paliwa (sołectwo Mostówka) – 1 500,00 zł
    - Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów na potrzeby sołectwa Nowe Lipiny (sołectwo Nowe Lipiny) – 2 000,00 zł

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 808 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 750 000,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 650 000,00 zł)* – 1 520 000,00 zł,

- wynajem podnośnika koszowego – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni (m. in. roślin na rabaty, ziemi, kory ogrodniczej) – 25 000,00 zł,
- ekspertyzy drzew – 80 000,00 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody – 40 000,00 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 5 000,00 zł,
- inwentaryzacja i spis drzew na terenie Gminy Wołomin – 60 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenów pod nowe nasadzenia – 10 000,00 zł,

Wydatki majątkowe – 58 000,00 zł, w tym:

- Traktorek ogrodowy do pielęgnacji terenów zieleni (fundusz sołecki sołectwa Ossów) – 8 000,00 zł
- Modernizacja systemu nawadniającego w Parku Nałkowskich – 50 000,00 zł

Prace obejmą niezbędne naprawy systemu nawodnienia, który po 8 latach eksploatacji wymaga uszczelnienia, wymiany i modernizacji tych odcinków nawodnienia, które uległy degradacji, naprawy uszkodzonych zaworów i w ten sposób przywrócenia systemu do pełnej funkcjonalności. Pozwoli to na właściwe utrzymanie roślinności wymagającej podlewania.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 346 048,20 zł

Wydatki bieżące – 346 048,20 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna dotycząca ochrony powietrza – 5 000,00 zł,
- zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza – 5 000,00 zł,
- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu" – 336 048,20 zł.

Zadanie finansowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań bieżących: dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Mazowsze bez smogu" w ramach Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027".

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 732 367,90 zł

Wydatki bieżące – 2 913 000,00 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 2 100 000,00 zł,
- konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w gminie Wołomin – 613 000,00 zł,
- dzierżawa słupów energetycznych od PGE – 200 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 819 367,90 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia oraz sieci energetycznej – 50 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowane jest rozliczenie umów przyłączeniowych zawartych w 2026 r. z PGE Dystrybucja S.A. Planowane jest również wykonanie dokumentacji projektowej

dla potrzeb rozbudowy oświetlenia w ul. Rzymskiej w Majdanie.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe – 769 367,90 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zgodnie z zapisami umowy, rozliczenie za wykonane roboty odbywa się w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin, tj. w roku 2027 kwota 769 367,90 zł i w każdym roku w latach 2028 – 2031 po 769 367,90 zł.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 145 020,00 zł

Wydatki bieżące – 95 020,00 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych – 75 000,00 zł,
- utrzymanie punktu ponownego użycia materiałów budowlanych „Podaj cegłę" – 20 020,00 zl

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym:

- Punkt ponownego użycia materiałów budowlanych – 50 000,00 zł

Projekt utworzenia punktu wymiany materiałów budowlanych i remontowych uzyskał dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego, a jego realizacja wymaga utrzymania punktu w okresie trwałości projektu. W tym celu zaplanowano m.in. wygrodzenie terenu, na którym powstał punkt, tak aby zapewnić utrzymanie go we właściwym porządku.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 12 870 388,42 zł

Wydatki bieżące – 4 317 867,45 zł, w tym:

- realizacja projektu „Virtual WOF – moduł e-środowisko" – 25 000,00 zł,
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 2 500,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 185 000,00 zł,
- abonament dotyczący zamontowanych czujników jakości powietrza – 7 000,00 zł,
- opinie i ekspertyzy (sprawy wodne i ochrony środowiska) – 25 000,00 zł,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku) – 250 000,00 zł,
- edukacja ekologiczna (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 20 000,00 zł,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi (leczenie zwierząt powypadkowych oraz wyłapanie i transport do schroniska) – 220 000,00 zł,
- opieka nad kotami wolno żyjącymi – 100 000,00 zł,
- dokarmianie kotów wolnożyjących – 75 000,00 zł,
- podejmowanie działań przez gminę w celu zapobiegania bezdomności zwierząt (finansowanie zabiegów: sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów) – 120 000,00 zł,
- opieka nad zwierzętami gospodarskimi – 17 000,00 zł,
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 45 000,00 zł,
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 30 000,00 zł,

- opłaty licencyjne – 13 000,00 zł,
- obsługa tężni w Wołominie (serwis oraz dostawa solanki): ul. Tęczowa, ul. Wileńska, Os. Niepodległości – 65 000,00 zł,
- wydatki związane z oflagowaniem miasta (zakup flag i uchwytów na drzewce, zawieszenie i zdjęcie flag na uroczystości) – 70 000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw (elementy placów zabaw, dostawa i wymiana piasku, przegląd placów zabaw, monitoring na placach zabaw) – 180 000,00 zł,
- utrzymanie małej architektury (m. in. ubezpieczenie, remonty, ochrona obiektów gminnych, dostawa energii elektrycznej i odbiór ścieków, usuwanie graffiti) – 437 000,00 zł,
- wynajem oraz magazynowanie iluminacji świątecznych – 500 000,00 zł,
- konserwacja fontanny – 15 000,00 zł,
- dzierżawa słupów pod monitoring miejski – 55 000,00 zł,
- zarządzanie parkingami na terenie Gminy Wołomin – 50 000,00 zł,
- obsługa Wirtualnej Karty Mieszkańca – 65 000,00 zł,
- usługi ornitologiczne na terenie gminy – 10 000,00 zł,
- utrzymanie toalety stacjonarnej i wynajem toalet przenośnych – 120 000,00 zł,
- utrzymanie zdrojów ulicznych – 110 000,00 zł,
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 5 000,00 zł,
- usuwanie graffiti na terenie gminy – 20 000,00 zł,
- utrzymanie podziemnych przejść dla pieszych (energia elektryczna i konserwacja) – 110 000,00 zł,
- ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 450 000,00 zł,
- usługi sokolnicze na terenie gminy – 80 000,00 zł,
- ochrona obiektów gminnych – 10 000,00 zł,
- ubezpieczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 5 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie – 5 000,00 zł,
- dzierżawa rowu melioracyjnego przy ul. Łukasiewicza w Wołominie – 4 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu w Mostówce na potrzeby społeczności lokalnej – 5 000,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 5 000,00 zł,
- najem gruntów ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach – 120 000,00 zł,
- wykonanie zastępcze decyzji w prowadzonych postępowaniach odpadowych – 50 000,00 zł,
- deratyzacja – 10 000,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 30 000,00 zł,
- utrzymanie monitoringu miejskiego i drona – 272 000,00 zł,
- koszty pośrednie projektu „Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina – główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34 wraz z pozostawieniem pomnika Jana Pawła II w

dotychczasowym miejscu i formie” – 78 347,00 zł,

- projekt „Szkoła przyjazna klimatow2.0” – 9 100,00 zł,
- projekt „ Plan Adaptacji Gminy Wołomin do zmian klimatu – aktualizacja” – 24 600,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 213 320,45 zł, w tym:
    - Utrzymanie sprzętu sołeckiego – eksploatacja grilla gazowego (sołectwo Zagościniec) – 1 000,00 zł
    - Zakup flag narodowych oraz uchwytów do ich ekspozycji (sołectwo Czarna) – 5 000,00 zł
    - Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sołeckich (sołectwo Czarna) – 3 108,20 zł
    - Zapewnienie zaplecza sanitarnego na terenie placu sołeckiego (sołectwo Czarna) – 3 000,00 zł
    - Zakup trzech drabin aluminiowych na potrzeby sołectwa (sołectwo Czarna) – 4 000,00 zł
    - Zakup iluminacji świątecznych na ul. 100-lecia -4 szt. i montaż (sołectwo Helenów) – 6 059,01 zł
    - Wykonanie furtki w ogrodzeniu kapliczki zabytkowej Helenów, ul. Boryny (sołectwo Helenów) – 2 000,00 zł
    - Zakup i doposażenie sołectwa w wyposażenie funkcjonalne służące organizacji zebrań formalnych i wydarzeń kulturalnych(sołectwo Turów) – 9 500,00 zł
    - Opłaty związane z utrzymaniem monitoringu wizyjnego (sołectwo Stare Lipiny) – 2 000,00 zł
    - Doposażenia Sołectwa Nowe Lipiny w sprzęt do organizacji wydarzeń i spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Nowe Lipiny (sołectwo Nowe Lipiny) – 8 000,00 zł
    - Poprawa estetyki i wizerunku Sołectwa Zagościniec – zakup flag (sołectwo Zagościniec) – 1 000,00 zł
    - Zakup tablic informacyjnych (sołectwo Zagościniec) – 12 500,00 zł
    - Zakup wyposażenia sołectwa na potrzeby organizacji wydarzeń i inicjatyw sołectwa Zagościniec: leżaki piknikowe, maszyna do popcornu, naczynia do serwowania potraw (sołectwo Zagościniec) – 4 000,00 zł
    - Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego (sołectwo Mostówka) – 20 069,34 zł
    - Wynajem TOI - TOI na okres letni na terenie placu sołeckiego (sołectwo Mostówka) – 1 500,00 zł
    - Zakup flag państwowych (sołectwo Mostówka) – 1 500,00 zł

- Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup flag oraz wynajęcie toalety przenośnej w sezonie od czerwca do października włącznie (sołectwo Leśniakowizna) – 2 500,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i inne do przechowywania sprzętów sołeckich oraz służące organizacji festynów i reprezentacji sołectwa (sołectwo Leśniakowizna) – 30 000,00 zł
- Zakup sprzętu plenerowego (sołectwo Majdan) – 15 540,35 zł
- Utrzymanie sprzętu sołeckiego (sołectwo Majdan) – 1 500,00 zł
- Zakup ławek na ul. Rozwadowskiego (sołectwo Ossów) – 3 000,00 zł
- Dokończenie zagospodarowania skweru rekreacyjnego pomiędzy siłownią a placem zabaw (sołectwo Ossów) – 16 000,00 zł
- Tablica informacyjna (ogłoszeniowa) ul. Broniewskiego (sołectwo Ossów) – 1 500,00 zł
- Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikników i spotkań integracyjnych mieszkańców (sołectwo Lipinki) – 12 000,00 zł
- Zakup i montaż ozdobnego oświetlenia świątecznego (Bożonarodzeniowego) na ul. Cichorackiej i Głównej (sołectwo Stare Grabie) – 15 000,00 zł
- Wykonanie nasadzeń zieleni oraz utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (sołectwo Stare Grabie) – 3 593,55 zł
- Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z mapą (sołectwo Stare Grabie) – 1 500,00 zł
- Zakup flag do masztu (sołectwo Nowe Grabie) – 250,00 zł
- Wynajem i serwis przenośnej toalety dla obsługi użytkowników placu zabaw we wsi Nowe Grabie (sołectwo Nowe Grabie) – 1 700,00 zł
- Zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby Sołectwa Duczki (sołectwo Duczki) – 2 000,00 zł
- Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych wraz z naprawą istniejących (sołectwo Duczki) – 5 000,00 zł
- Zakup namiotów eventowych na potrzeby Sołectwa Duczki (sołectwo Duczki) – 14 000,00 zł
- Wynajem TOI TOI (sołectwo Cięciwa) – 2 000,00 zł

- Wymiana tablic ogłoszeniowych ul. Wyszyńskiego i Mazowiecka (sołectwo Cięciwa) – 2 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 8 552 520,97 zł, w tym:

- Środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 76 447,92 zł, w tym:

- Zakup urządzenia zabawowego oraz bieżące naprawy (sołectwo Stare Lipiny) – 46 447,92 zł

- Zakup kontenera (sołectwo Nowe Lipiny); zakup kontenera biurowo-socjalnego jako miejsca spotkań mieszkańców oraz miejsce przechowywania artykułów gospodarczych – 30 000,00 zł

- Środki trwałe – 99 000,00 zł
- Odetchnij na Placu 3 Maja – rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 112 300,00 zł,

Przedsięwzięcie WPF. W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z ustaleniami zespołu roboczego, który pracował we wrześniu 2026 r. Tak przygotowaną dokumentacją będzie podstawa do ogłoszenia przetargu w 2027 r. Jednocześnie zostanie sfinalizowana procedura ZRID w celu uregulowania własności części ulic przy Placu.

- Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie – aktualizacja – 10 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano środki na wsparcie prac zespołu roboczego, który pracuje nad rozwiązaniami i analizuje wnioski mieszkańców. Środki przeznaczone zostaną na zewnętrzną weryfikację i opiniowanie rozwiązań wypracowanych przez zespół we współpracy z inżynierem ruchu drogowego (Starostwo Powiatowe) oraz ze Strażą Miejską.

- Modernizacja placu zabaw w Parku Zofii i Wacława Nałkowskich – 900 000,00 zł

Kompleksowa modernizacja nawierzchni placu zabaw na terenie Parku przy Muzeum Nałkowskich. Intensywnie użytkowana od ponad 8 lat nawierzchnia uległa znacznej degradacji i wymaga wymiany. Dotychczasowe prace konserwacyjne polegały na naprawach nawierzchni w miejscach, gdzie doszło do uszkodzenia, przerwania ciągłości, czy też rozszczelnienia pomiędzy poszczególnymi jej elementami. Modernizacja obejmuje usunięcie starej nawierzchni gumowej, jej utylizację, wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych podłoża i ułożenie nowej nawierzchni gumowej.

- Muzeum Historii Wołomina – 700 000,00 zł

Po odzyskaniu z zasobu kolejowego historycznego budynku przy ul. Legionów 2 w Wołominie obiekt został wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a następnie wykonano jego inwentaryzację i koncepcję zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na realizację zadania budowy Muzeum Historii Wołomina umieszczonego w Gminnym Programie Rewitalizacji. Następnym etapem, niezbędnym do pozyskania środków na realizację inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Rozbudowa infrastruktury wiaty rowerowej na parkingu P&R przy ul Przytorowej

w Duczkach (Fundusz sołecki sołectwa Duczki) – 20 000,00 zł

- Nowe Grabie – sport, rekreacja i komunikacja – 492 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: w roku 2027 planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego oraz realizacja robót budowlanych.

- Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina – 275 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w PKP dla potrzeb do budowy obiektu oraz dostawa i montaż automatycznej toalety, a następnie przekazanie do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.

- Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Czarna w Gminie Wołomin w elementy małej architektury – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2026 r. Teren rekreacyjny w Czarnej doposażony zostanie w m.in. urządzenia do Street workoutu, leżaki, huśtawkę, kosze, tablice informacyjne, grill, przewijaki dla niemowląt, hamaki, ławki, stojaki na rowery, nasadzenia.

- BS Wybudowanie obiektu socjalno-gospodarczego na potrzeby mieszkańców gminy Wołomin przy ul. Miłej 10 w Duczkach (budżet społeczny) – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. wykonano dokumentację rozbiórki budynku dawnego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w części dotyczącej obsługi ww. budynku, zlokalizowanego przy ul. Miłej 10 w Duczkach na działce ew. nr 311 obr. 01 Duczki oraz uzyskano decyzję pozwolenia na rozbiórkę. W 2027 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych w zakresie projektu budowy modułowego budynku socjalno – gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki przy ul. Miłej 10 w Duczkach ew. nr 311 obr. 01 Duczki wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Planuje się również przeprowadzenie procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego, a także wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.

- Bezpieczna i nowoczesna przestrzeń sportowo – rekreacyjna dla mieszkańców Lipinek i Zagościńca (budżet społeczny) – 500 000,00 zł

W 2027 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji w celu określenia zakresu wykonania robót modernizacyjnych oraz wykonanie robót polegających na kompleksowej modernizacji istniejącego boiska sportowego w Zagościńcu.

- Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina – główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34 wraz z pozostawieniem pomnika Jana Pawła II w dotychczasowym miejscu i formie – 4 217 773,05 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2027 r. planowane jest przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego oraz rewitalizacja głównego rynku miejskiego. Planowane jest również wykonanie dokumentacji rewitalizacji kamienicy przy Kościelnej 34.

W 2028 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlanych na rynku oraz rozpoczęcie i zakończenie robót związanych z rewitalizacją kamienicy. Planowane środki finansowe na zadanie: 2027 r. – 4 217 773,05 zł, 2028 r. – 9 844 470,45 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, na realizację zadań inwestycyjnych: „Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina - główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34" w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027".

- Dotacje celowe na wymianę pieca i przyłączy gazowych – 150 000,00 zł

Wypłata dotacji na podstawie:

- wymiana nieekologicznego źródła tzw. „kopciucha": uchwała Nr XXIII-108/2025 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin,
- wykonanie indywidualnego przyłącza gazowego: uchwała Nr XLIII-204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego, zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin na budowę indywidualnych przyłączy gazowych, zmienionej uchwałą Nr LXXV-173/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego, zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 9 502 085,55 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 250 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 250 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na bieżącą działalność i utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz Centrum Aktywności Wołomin (CAW), 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, organizację wydarzeń kulturalnych – 5 000 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr III-131/2014 z dnia 23 grudnia

2014 r. – 250 000,00 zł.

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 3 005 534,00 zł

Wydatki bieżące – 3 005 534,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie i uruchomienie oraz zapewnienie funkcjonowania nowego obiektu w Lipinkach „Biblioteka sąsiedzka" 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, organizację wydarzeń kulturalnych – 2 997 534,00 zł,
- realizacja funduszu sołeckiego „Dofinansowanie działalności Biblioteki Sąsiedzkiej w Lipinkach" (sołectwo Lipinki) – 8 000,00 zł

Rozdział: 92118 - Muzea – 590 000,00 zł

Wydatki bieżące – 590 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa 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; organizację wydarzeń kulturalnych.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- zabytki i opieka nad zabytkami.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – 659 551,55 zł

Wydatki bieżące – 659 551,55 zł, w tym:

- prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (dotacje dla organizacji pożytku publicznego) – 40 000,00 zł,
- obchody 107-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 175 000,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 90 000,00 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 16 000,00 zł,
- wniosek społeczny „Kulturalne i aktywne Duczki" – 30 000,00 zł,

Projekt zakłada organizację cyklicznych, ogólnodostępnych wydarzeń integrujących mieszkańców Gminy Wołomin. W ramach inicjatywy odbędą się 3–4 edycje kina letniego, Dzień Ziemniaka, Strefa Kibica, Sprzątanie Duczek, Dni Duczek. Wydarzenia będą miały charakter kulturalno-

rekreacyjny i będą skierowane do wszystkich grup wiekowych. Celem projektu jest budowanie więzi społecznych oraz aktywizacja mieszkańców poprzez wspólne spędzanie czasu.

- wniosek społeczny „Moja miejscowość dawniej i dziś" – 30 000,00 zł,

Projekt ma na celu integrowanie społeczności lokalnej poprzez poznawanie historii i wspólne spędzanie czasu. Swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców w każdym wieku. Projekt zakłada stworzenie wystawy archiwalnej, dotyczącej historii Zagościńca (fotografie, filmy, przedmioty), zorganizowanie historycznego konkursu plastycznego dla uczniów z okolicznych szkół podstawowych oraz organizację pikniku sąsiedzkiego "Zagościniec - moja miejscowość".

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 270 551,55 zł, w tym:

- Fundusz okolicznościowy (sołectwo Zagościniec) – 2 108,20 zł
- Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Lipiny (sołectwo Nowe Lipiny) – 15 108,20 zł
- Aktywizacja dzieci, dorosłych i seniorów na terenie Sołectwa Nowe Lipiny (sołectwo Nowe Lipiny) – 5 000,00 zł
- Udział w Dożynkach gminnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Lipiny (sołectwo Nowe Lipiny) – 2 000,00 zł
- Wspieranie tożsamości i wizerunku Sołectwa (sołectwo Duczki) – 1 500,00 zł
- Zajęcia aktywizujące i sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Duczki (sołectwo Duczki) – 20 000,00 zł
- Integracja – piknik na Dzień Dziecka oraz Mikołajki i Dzień Seniora w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy (sołectwo Cięciwa) – 12 973,71 zł
- Organizacja wydarzeń kulturalnych (sołectwo Lipinki) – 30 000,00 zł
- Udział w Dożynkach gminnych (sołectwo Lipinki) – 6 000,00 zł
- Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki (sołectwo Lipinki) – 14 108,20 zł
- Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Ossów (sołectwo Ossów) – 32 500,00 zł
- Organizacja Dnia Rodziny wspólnie z sołectwami Majdan, Cięciwa, Mostówka oraz festynów na placu sołeckim (sołectwo Leśniakowizna) – 9 145,85 zł
- Wspieranie idei samorządowej i aktywności obywatelskiej (sołectwo Leśniakowizna) – 500,00 zł
- Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców (sołectwo Turów) – 21 207,39 zł
- Integracja mieszkańców wsi Mostówka – organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie Sołectwa (sołectwo Mostówka) – 6 400,00 zł

- Program pobudzania aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa Zagościniec (sołectwo Zagościniec) – 7 500,00 zł
- Organizacja wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Zagościniec (sołectwo Zagościniec) – 20 000,00 zł
- Organizacja rodzinnego pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Czarna (sołectwo Czarna) – 10 000,00 zł
- Współorganizacja Dożynek Gminnych 2027 (sołectwo Czarna) – 5 000,00 zł
- Organizacja wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców sołectwa Czarna (sołectwo Czarna) – 6 000,00 zł
- Integracja we wsi Majdan (sołectwo Majdan) – 25 000,00 zł
- Spotkanie Mikołajowe dla dzieci (sołectwo Majdan) – 5 500,00 zł
- Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego (sołectwo Majdan) – 1 000,00 zł
- Organizacja spotkań mieszkańców, w tym – piknik z okazji dnia sąsiada, ognisko integracyjne na zakończenie lata (sołectwo Stare Grabie) – 12 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 15 608 999,00 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 9 654 053,00 zł

Wydatki bieżące – 9 654 053,00 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).

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 4 870 446,00 zł

Wydatki bieżące – 4 870 446,00 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).

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 054 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 054 500,00 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) – 1 000 000,00 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 – 50 000,00 zł,

- inne zadania związane z rozwojem sportu – 4 500,00 zł.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność – 30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł, w tym:

- realizacja projektu „Aktywna Czarna – ruch, relacje, rozwój" – 30 000,00 zł.

„Aktywna Czarna – ruch, relacje, rozwój" to ogólnodostępny, bezpłatny projekt społeczno-sportowy skierowany do mieszkańców sołectwa Czarna i gminy Wołomin. Jego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację cyklu zajęć ruchowych, warsztatów oraz wydarzeń integracyjnych na świeżym powietrzu. Projekt stawia na budowanie relacji, promowanie zdrowego stylu życia oraz tworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu – niezależnie od wieku i poziomu sprawności uczestników.

Zbiorcze zestawienie planowanych wydatków w 2027 r. wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa/Opis	Plan	Wsk.% wydatków do ogółem
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	0,00
020	Leśnictwo	30 000,00	0,01
600	Transport i łączność	43 026 426,11	9,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 279 500,00	1,14
710	Działalność usługowa	1 718 415,00	0,37
720	Informatyka	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	40 670 020,25	8,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 086,00	0,01
752	Obrona narodowa	257 642,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 271 248,20	1,14
757	Obsługa długu publicznego	10 392 000,00	2,24
758	Różne rozliczenia	1 550 000,00	0,33
801	Oświata i wychowanie	211 871 876,00	45,75
851	Ochrona zdrowia	1 647 391,00	0,36
852	Pomoc społeczna	37 018 218,95	7,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 025,00	0,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 061,00	0,09
855	Rodzina	28 496 969,05	6,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 437 562,52	10,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 502 085,55	2,05
926	Kultura fizyczna	15 608 999,00	3,37
		463 145 125,63	**100,00**

Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin na 2027 r.

I	**Dochody ogółem**	**425 291 253,57**	**II**	**Wydatki ogółem**	**463 145 125,63**
III	**Przychody ogółem**	**46 403 154,06**	**IV**	**Rozchody ogółem**	**8 549 282,00**
	w tym:			**w tym:**	
	- pożyczki i kredyty	6 403 154,06		- wykup obligacji	8 000 000,00
	- emisja obligacji	40 000 000,00		- spłata pożyczki	549 282,00
OGÓŁEM (I+III)		**471 694 407,63**	**OGÓŁEM (II+IV)**		**471 694 407,63**

Wołomin, dnia 16 listopada 2026 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – DOCHODY NA DZIEŃ 30.09.2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	Wsk.% (8:7)
2	3	4	6	7	8	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 564,23**	**12 564,23**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**12 564,23**	**12 564,23**	**100,00**
		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	12 564,23	12 564,23	**100,00**
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**2 025,16**	**101,26**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 000,00**	**2 025,16**	**101,26**
		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	2 000,00	2 025,16	**101,26**
600			**Transport i łączność**	**11 354 676,63**	**3 959 664,61**	**34,87**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**22 976,00**	**22 994,78**	**100,08**
		0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 976,00	22 994,78	**100,08**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 756 291,37**	**3 931 503,23**	**82,66**
		0580*	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	139 561,96	**99,69**
		0620*	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	758 464,42	**101,13**
		0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 568,00	**174,22**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	20 102,00	33 096,44	**164,64**
		0950*	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 034,59	396 343,51	**417,05**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	**100,00**
		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	6 335,62	0,00	**0,00**
		6257*	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	478 324,00	376 432,18	**78,70**

		6300*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 259 445,16	1 000 000,00	**79,40**
		6610*	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 219 886,72	**60,99**
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**6 573 279,26**	**0,00**	**0,00**
		6290*	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 573 279,26	0,00	**0,00**
	60095		**Pozostała działalność**	**2 130,00**	**5 166,60**	**242,56**
		0870*	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 780,00	1 771,70	**99,53**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,32	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	350,00	3 386,58	**967,59**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 616 256,00**	**3 025 811,42**	**53,88**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 616 256,00**	**3 025 811,42**	**53,88**
		0470*	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	16 971,55	**84,86**
		0550*	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	262 103,03	**104,84**
		0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	15 161,26	**1 516,13**
		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	550 000,00	527 679,06	**95,94**
		0760*	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	153 327,68	**139,39**
		0770*	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 144 194,95	**57,21**
		0800*	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 000,00	0,00	**0,00**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	128 374,86	**427,92**
		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	63 928,00	7 231,00	**11,31**
		6257*	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 561 328,00	309 000,00	**19,79**

		6300*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	461 768,03	**46,18**
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**16 933,08**	**169,33**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 000,00**	**16 933,08**	**169,33**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,40	**0,00**
		0950*	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 027,01	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 866,67	**118,67**
750			**Administracja publiczna**	**1 037 844,15**	**757 156,84**	**72,95**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**975 714,15**	**679 184,87**	**69,61**
		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	975 586,00	679 048,47	**69,60**
		2360*	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,15	136,40	**106,44**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 130,00**	**52 318,57**	**140,91**
		0570*	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	**0,00**
		0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	12 451,23	**1 383,47**
		0690*	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	**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	0,00	1 053,71	**0,00**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	581,22	**0,00**
		0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 400,00	31 570,51	**100,54**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	4 830,00	6 111,90	**126,54**
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**653,40**	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	0,00	653,40	**0,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
		2710*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	**100,00**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 094,00**	**7 571,00**	**75,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 094,00**	**7 571,00**	**75,00**

		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	10 094,00	7 571,00	**75,00**
752			**Obrona narodowa**	**2 203 535,76**	**2 202 006,96**	**99,93**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**7 835,76**	**7 835,76**	**100,00**
		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	7 835,76	7 835,76	**100,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 195 700,00**	**2 194 171,20**	**99,93**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	4 971,20	**76,48**
		6310*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 910 000,00	1 910 000,00	**100,00**
		6330*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 200,00	279 200,00	**100,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**244 631,86**	**372 232,88**	**152,16**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
		2710*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	**100,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**153 000,00**	**280 601,02**	**183,40**
		0570*	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	279 191,91	**186,13**
		0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 037,11	**34,57**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,00	**0,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 631,86**	**1 631,86**	**100,00**
		2100*	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 631,86	1 631,86	**100,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**283 424 270,07**	**249 200 925,54**	**87,93**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**405 000,00**	**348 240,96**	**85,99**
		0350*	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	346 046,18	**86,51**
		0910*	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 194,78	**43,90**

75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**20 590 393,24**	**22 660 942,46**	**110,06**
	0310*	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 860 000,00	21 650 331,71	**109,01**
	0320*	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 201,00	**60,05**
	0330*	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 288,62	**101,15**
	0340*	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	331 488,50	**110,50**
	0500*	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00	180 744,00	**115,12**
	0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	594,80	**39,65**
	0910*	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	244 893,24	471 293,83	**192,45**
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**	**20 177 400,00**	**21 977 762,04**	**108,92**
	0310*	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 990 000,00	14 271 086,92	**109,86**
	0320*	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	130 478,56	**86,99**
	0330*	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	26 139,78	**87,13**
	0340*	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	768 084,11	**128,01**
	0360*	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 152 000,00	1 706 511,39	**148,13**
	0500*	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 015 000,00	4 730 960,85	**94,34**
	0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	21 174,18	**70,58**
	0690*	Wpływy z różnych opłat	400,00	440,00	**110,00**
	0910*	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00	322 886,25	**153,76**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 470 263,83**	**2 786 671,08**	**80,30**
	0270*	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 148,01	280 148,01	**100,00**
	0410*	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	788 129,80	**58,38**
	0480*	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 507 800,00	1 400 695,46	**92,90**
	0490*	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	263 342,84	**84,95**
	0590*	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 340,00	17 544,50	**187,84**
	0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	**0,00**
	0690*	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	**100,00**
	0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	28 692,01	**573,84**
	0970*	Wpływy z różnych dochodów	3 975,82	4 090,86	**102,89**

	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**238 781 213,00**	**201 427 309,00**	**84,36**
		0010*	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 350 727,00	196 604 452,00	**84,62**
		0020*	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 430 486,00	4 822 857,00	**75,00**
758			**Różne rozliczenia**	**36 889 678,08**	**31 738 605,69**	**86,04**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 715 473,08**	**2 760 062,69**	**101,64**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	622 337,54	666 927,15	**107,16**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 603,62	153 603,62	**100,00**
		6330*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 649,80	81 649,80	**100,00**
		6680*	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 857 882,12	1 857 882,12	**100,00**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**33 771 803,00**	**28 576 141,00**	**84,62**
		2920*	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 771 803,00	28 576 141,00	**84,62**
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**402 402,00**	**402 402,00**	**100,00**
		2750*	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	402 402,00	402 402,00	**100,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**3 376 592,26**	**2 043 044,38**	**60,51**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**700 237,02**	**30 261,72**	**4,32**
		0690*	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	**0,00**
		0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	**0,00**
		0950*	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 617,44	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 104,62	**0,00**
		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	404 887,04	0,00	**0,00**
		2400*	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 350,66	**0,00**
		6257*	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	58 087,98	0,00	**0,00**
		6300*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 631,00	0,00	**0,00**

		6320*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 631,00	0,00	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**1 791 624,61**	**1 123 663,32**	**62,72**
		0660*	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	461 000,00	336 313,14	**72,95**
		0950*	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 033,14	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00	702 473,33	**54,88**
		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	50 624,61	50 624,61	**100,00**
		2400*	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	219,10	**0,00**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**1 170,87**	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170,87	**0,00**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**135 952,00**	**138 359,38**	**101,77**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 952,00	135 952,00	**100,00**
		2400*	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 407,38	**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**	**0,00**	**810,46**	**0,00**
		2950*	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	810,46	**0,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**748 778,63**	**748 778,63**	**100,00**
		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	748 778,63	748 778,63	**100,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**64 124,39**	**69 626,83**	**108,58**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**129,00**	**0,00**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	**0,00**
		2950*	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128,57	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**52 124,39**	**57 497,83**	**110,31**
		0900*	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,55	64,55	**100,00**

		0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 572,04	5 391,30	**342,95**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	49,00	1 603,18	**3 271,80**
		2950*	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 438,80	50 438,80	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
		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	12 000,00	12 000,00	**100,00**
852			**Pomoc społeczna**	**8 434 736,98**	**6 274 265,49**	**74,39**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 949 373,00**	**1 437 817,44**	**73,76**
		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	1 863 381,00	1 378 125,34	**73,96**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 992,00	59 692,10	**69,42**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	**100,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**268 000,00**	**177 600,00**	**66,27**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	177 600,00	**66,27**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**214 000,00**	**258 786,79**	**120,93**
		0830*	Wpływy z usług	28 000,00	110 682,10	**395,29**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,69	**0,00**
		0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	**0,00**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	147 000,00	**79,03**
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 987 000,00**	**2 386 000,00**	**79,88**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 987 000,00	2 386 000,00	**79,88**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 102 525,00**	**753 457,53**	**68,34**
		0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,59	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 592,94	**92,08**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 795,00	751 859,00	**68,30**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**555 755,00**	**585 298,19**	**105,32**
		0830*	Wpływy z usług	160 000,00	202 295,05	**126,43**

		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	26 874,00	14 820,00	**55,15**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 881,00	368 000,00	**99,76**
		2360*	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	183,14	**0,00**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**433 106,00**	**320 000,00**	**73,88**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 106,00	320 000,00	**73,88**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**19 484,00**	**16 775,00**	**86,10**
		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	19 484,00	16 775,00	**86,10**
	85295		**Pozostała działalność**	**899 493,98**	**332 530,54**	**36,97**
		0830*	Wpływy z usług	8 400,00	6 540,26	**77,86**
		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	8 364,00	8 364,00	**100,00**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	64 080,00	**100,00**
		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	429 013,88	129 452,41	**30,17**
		2059*	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	380 293,57	114 751,34	**30,17**
		2100*	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 342,53	9 342,53	**100,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**36 300,00**	**49 284,19**	**135,77**
	85395		**Pozostała działalność**	**36 300,00**	**49 284,19**	**135,77**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,82	**0,00**
		0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,38	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	28 799,88	**176,69**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	**100,00**

		2910*	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	455,11	**0,00**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**115 239,40**	**91 884,26**	**79,73**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**0,61**	**0,00**
		2400*	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,61	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**114 051,40**	**90 695,65**	**79,52**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 141,00	37 785,25	**61,80**
		2040*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 910,40	52 910,40	**100,00**
	85495		**Pozostała działalność**	**1 188,00**	**1 188,00**	**100,00**
		2100*	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,00	1 188,00	**100,00**
855			**Rodzina**	**22 183 532,81**	**26 265 691,24**	**118,40**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 787 004,95**	**23 723 337,78**	**133,37**
		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	17 666 857,95	16 257 682,95	**92,02**
		2360*	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 147,00	7 465 654,83	**6 213,77**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 317,00**	**2 336,40**	**100,84**
		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	2 317,00	2 317,00	**100,00**
		2360*	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,40	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**71 012,00**	**39 749,00**	**55,98**
		0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	**0,00**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 012,00	39 609,00	**55,78**
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**514 687,66**	**358 741,66**	**69,70**

		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	514 687,66	358 741,66	**69,70**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 716 207,00**	**2 049 222,20**	**55,14**
		0670*	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	72 000,00	0,00	**0,00**
		0690*	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	0,00	**0,00**
		0950*	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 691,04	**99,67**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 497,53	**99,97**
		2030*	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 063,00	0,00	**0,00**
		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	129 671,93	0,00	**0,00**
		2059*	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	27 468,07	0,00	**0,00**
		6257*	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 538 865,00	1 656 937,91	**65,26**
		6259*	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	583 939,00	381 095,72	**65,26**
	85595		**Pozostała działalność**	**92 304,20**	**92 304,20**	**100,00**
		2100*	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 304,20	92 304,20	**100,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 861 456,80**	**19 192 837,96**	**101,76**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**
		0570*	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	**100,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**16 960 000,00**	**17 236 908,68**	**101,63**
		0490*	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800 000,00	16 829 032,78	**100,17**
		0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	43 577,73	**72,63**
		0910*	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	364 298,17	**364,30**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**273 862,91**	**313 894,02**	**114,62**

	0570*	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	5 000,00	**357,14**
	0580*	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	**0,00**
	0690*	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,00	**0,00**
	0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,01	**0,00**
	0970*	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,10	**0,00**
	2460*	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 462,91	272 462,91	**100,00**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**426 998,36**	**146 651,40**	**34,34**
	0947*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 385,02	**0,00**
	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	326 998,36	43 266,38	**13,23**
	6300*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	**100,00**
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**21 000,00**	**85 110,87**	**405,29**
	0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 937,96	**97,93**
	0950*	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 135,89	**0,00**
	0970*	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 037,02	**100,21**
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**950 000,00**	**1 091 262,10**	**114,87**
	0570*	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 032,00	**0,00**
	0580*	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122 140,00	**0,00**
	0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	**0,00**
	0690*	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	968 074,10	**101,90**
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**203 445,53**	**298 735,31**	**146,84**
	0570*	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	**0,00**
	0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	**0,00**
	0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 484,67	**0,00**
	0970*	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 582,64	**0,00**

		2460*	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 893,53	0,00	**0,00**
		2710*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	**100,00**
		6300*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 552,00	115 552,00	**100,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**24 950,00**	**19 075,58**	**76,46**
		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	3 000,00	10 955,08	**365,17**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,86	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	8 094,64	**116,47**
		2710*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	**0,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**512 306,00**	**203 704,77**	**39,76**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**327 686,00**	**127 684,26**	**38,97**
		0940*	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 050,00	42 048,80	**100,00**
		2950*	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 636,00	85 635,46	**100,00**
		6300*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	**0,00**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**0,00**	**83,31**	**0,00**
		2950*	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83,31	**0,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**61 620,00**	**61 620,00**	**100,00**
		6300*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 620,00	61 620,00	**100,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**123 000,00**	**14 317,20**	**11,64**
		0950*	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 317,20	**0,00**
		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	123 000,00	0,00	**0,00**
926			**Kultura fizyczna**	**6 610 000,00**	**6 094 077,31**	**92,19**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 150 000,00**	**4 995 957,90**	**81,24**

		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	200 000,00	170 770,08	**85,39**
		0830*	Wpływy z usług	5 600 000,00	4 579 811,36	**81,78**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 728,36	**0,00**
		0950*	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 986,00	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	240 662,10	**68,76**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**410 000,00**	**1 028 661,21**	**250,89**
		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	491 456,07	**409,55**
		0830*	Wpływy z usług	60 000,00	19 513,68	**32,52**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293 031,83	**0,00**
		0970*	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 659,63	**82,20**
		6300*	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	**100,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**50 000,00**	**69 458,20**	**138,92**
		0640*	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	**0,00**
		0900*	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 973,11	**0,00**
		0920*	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,60	**0,00**
		2310*	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	**100,00**
		2910*	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 049,51	**0,00**
		2950*	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 217,98	**0,00**
.	**..**	**...**		**400 999 839,42**	**351 579 913,84**	**87,68**

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – WYDATKI NA DZIEŃ 30.09.2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	Wsk.% (8:7)
2	3	4	6	7	8	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 164,23**	**14 709,71**	**80,98**
	01030		**Izby rolnicze**	**5 600,00**	**2 145,48**	**38,31**
		2850*	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	2 145,48	**38,31**
	01095		**Pozostała działalność**	**12 564,23**	**12 564,23**	**100,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	246,36	246,36	**100,00**
		4430*	Różne opłaty i składki	12 317,87	12 317,87	**100,00**
020			**Leśnictwo**	**17 000,00**	**13 200,00**	**77,65**
	02001		**Gospodarka leśna**	**17 000,00**	**13 200,00**	**77,65**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	**0,00**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	**0,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 200,00	**88,00**
600			**Transport i łączność**	**56 973 580,19**	**25 182 464,69**	**44,20**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**19 185 265,00**	**12 654 913,93**	**65,96**
		2310*	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 500,00	202 300,00	**74,79**
		2710*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 624 382,00	4 882 685,16	**73,71**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 119,98	**41,20**
		4270*	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 386,30	**43,96**
		4300*	Zakup usług pozostałych	12 195 383,00	7 550 422,49	**61,91**
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 702 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6300*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 702 000,00	0,00	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**33 987 315,19**	**12 480 110,62**	**36,72**

4017*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	0,00	**0,00**
4019*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	0,00	**0,00**
4117*	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	0,00	**0,00**
4119*	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	0,00	**0,00**
4127*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	**0,00**
4129*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	**0,00**
4270*	Zakup usług remontowych	2 684 584,00	1 896 689,94	**70,65**
4300*	Zakup usług pozostałych	864 616,00	509 956,92	**58,98**
4307*	Zakup usług pozostałych	3 038,00	2 089,49	**68,78**
4309*	Zakup usług pozostałych	3 038,00	2 089,50	**68,78**
4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 812,00	13 085,00	**25,25**
4430*	Różne opłaty i składki	98 000,00	97 973,40	**99,97**
4520*	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	708,55	**14,17**
4560*	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,23	0,00	**0,00**
4590*	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	**100,00**
6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 061 451,34	9 385 498,46	**32,30**
6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 324,00	283 509,67	**59,27**
6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 324,00	283 509,69	**59,27**
6610*	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 000,00	0,00	**0,00**
6660*	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	99 472,62	0,00	**0,00**

	60095		**Pozostała działalność**	**99 000,00**	**47 440,14**	**47,92**
		4300*	Zakup usług pozostałych	89 000,00	44 312,55	**49,79**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 099,99	**62,00**
		4430*	Różne opłaty i składki	5 000,00	27,60	**0,55**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 385 107,00**	**5 361 517,12**	**47,09**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 371 607,00**	**5 360 058,50**	**47,14**
		4017*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 583,00	0,00	**0,00**
		4019*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584,00	0,00	**0,00**
		4117*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00	0,00	**0,00**
		4119*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00	0,00	**0,00**
		4127*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	0,00	**0,00**
		4129*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	0,00	**0,00**
		4270*	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 329,84	**17,77**
		4300*	Zakup usług pozostałych	63 750,00	1 845,00	**2,89**
		4307*	Zakup usług pozostałych	50 100,00	0,00	**0,00**
		4309*	Zakup usług pozostałych	50 100,00	0,00	**0,00**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	24 969,00	**45,40**
		4400*	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	971 000,00	710 640,08	**73,19**
		4500*	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 858,00	**98,99**
		4590*	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 850 000,00	1 773 880,27	**62,24**
		4600*	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	0,00	**0,00**
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657 344,00	904 674,70	**24,74**
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 328,00	962 430,80	**61,64**
		6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 328,00	962 430,81	**61,64**
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	**0,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**13 500,00**	**1 458,62**	**10,80**
		4260*	Zakup energii	1 500,00	0,00	**0,00**

		4300*	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	**0,00**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 458,62	**14,59**
710			**Działalność usługowa**	**1 921 455,15**	**394 625,15**	**20,54**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 111 500,00**	**127 788,12**	**11,50**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	406,32	**29,02**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	**0,00**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 800,00	**9,50**
		4300*	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	122 381,80	**11,66**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 200,00	**6,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**352 000,00**	**175 343,88**	**49,81**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	**0,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	144 000,00	48 702,30	**33,82**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	31 750,00	**31,75**
		4610*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00	94 891,58	**90,37**
	71095		**Pozostała działalność**	**457 955,15**	**91 493,15**	**19,98**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 512,28	**47,02**
		4300*	Zakup usług pozostałych	356 925,49	66 873,87	**18,74**
		4307*	Zakup usług pozostałych	2 000,00	553,50	**27,68**
		4309*	Zakup usług pozostałych	44 029,66	553,50	**1,26**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	**0,00**
720			**Informatyka**	**638 840,16**	**539 063,00**	**84,38**
	72095		**Pozostała działalność**	**638 840,16**	**539 063,00**	**84,38**
		4307*	Zakup usług pozostałych	10 518,84	7 687,01	**73,08**
		4309*	Zakup usług pozostałych	3 333,60	2 152,99	**64,58**
		4707*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 718,00	4 960,62	**42,33**
		4709*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 702,00	1 389,38	**37,53**
		6067*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 194,30	408 468,38	**85,78**
		6069*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 373,42	114 404,62	**85,78**

750			**Administracja publiczna**	**36 513 350,26**	**24 492 591,30**	**67,08**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**992 066,66**	**695 529,13**	**70,11**
		2910*	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 480,66	16 480,66	**100,00**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 782,97	516 917,27	**68,21**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 127,03	61 127,03	**100,00**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 185,00	87 827,99	**65,45**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 814,00	12 027,65	**57,79**
		4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 677,00	1 148,53	**68,49**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**850 000,00**	**548 517,90**	**64,53**
		3030*	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	493 793,30	**74,82**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 570,00	**2,62**
		4270*	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	**0,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	87 000,00	48 173,10	**55,37**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 981,50	**62,27**
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	**0,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 649 123,60**	**19 206 497,70**	**67,04**
		3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	24 677,18	**49,75**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400 000,00	12 478 180,80	**71,71**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 820,18	1 160 820,18	**100,00**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033 100,00	2 247 849,62	**74,11**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440 170,00	257 794,71	**58,57**
		4140*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	**0,00**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	0,00	**0,00**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	613 000,00	188 945,95	**30,82**
		4260*	Zakup energii	865 000,00	322 824,43	**37,32**
		4270*	Zakup usług remontowych	463 000,00	117 182,74	**25,31**
		4280*	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	13 584,50	**61,75**
		4300*	Zakup usług pozostałych	3 289 353,60	1 625 374,43	**49,41**

	4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	62 217,90	**67,63**
	4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	5 258,25	**14,61**
	4410*	Podróże służbowe krajowe	83 000,00	37 013,57	**44,59**
	4420*	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	478,50	**1,91**
	4430*	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 604,00	**75,27**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 650,00	505 647,04	**99,80**
	4610*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	40 387,03	**27,85**
	4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 529,82	45 792,49	**52,32**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	43 864,38	**87,73**
	6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	**0,00**
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**446 860,00**	**169 620,29**	**37,96**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	**0,00**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	**0,00**
	4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	**0,00**
	4190*	Nagrody konkursowe	45 000,00	4 617,70	**10,26**
	4300*	Zakup usług pozostałych	388 860,00	165 002,59	**42,43**
	4380*	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	0,00	**0,00**
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 279 400,00**	**3 200 184,07**	**74,78**
	3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 360,00	**47,20**
	4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 000,00	2 184 059,85	**75,03**
	4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 013,00	214 012,46	**100,00**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 987,00	399 621,93	**73,46**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	43 329,94	**73,44**
	4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 822,10	**96,54**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 422,66	**90,34**
	4260*	Zakup energii	120 000,00	51 664,35	**43,05**
	4270*	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 284,27	**41,05**
	4280*	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 470,00	**49,00**
	4300*	Zakup usług pozostałych	241 700,00	143 963,61	**59,56**

		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 649,27	**31,72**
		4410*	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	9 210,48	**82,24**
		4430*	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	**0,00**
		4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	**100,00**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 258,60	**90,83**
		4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	8 054,55	**71,28**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 295 900,00**	**672 242,21**	**51,87**
		3030*	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	65 205,69	**43,47**
		4100*	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	83 488,00	**83,49**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 630,00	36 745,21	**71,17**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 991,00	2 763,53	**39,53**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	313 620,00	225 021,04	**71,75**
		4300*	Zakup usług pozostałych	592 009,00	194 350,35	**32,83**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	461,25	**46,13**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	**0,00**
		4410*	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	**0,00**
		4430*	Różne opłaty i składki	73 000,00	61 798,99	**84,66**
		4610*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 959,59	**48,99**
		4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	448,56	**69,01**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 094,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**10 094,00**	**0,00**	**0,00**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455,00	0,00	**0,00**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	0,00	**0,00**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	0,00	**0,00**
752			**Obrona narodowa**	**2 379 835,76**	**20 835,76**	**0,88**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**7 835,76**	**7 835,76**	**100,00**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849,74	2 849,74	**100,00**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,45	482,45	**100,00**

		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,81	69,81	**100,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	4 433,76	4 433,76	**100,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**2 372 000,00**	**13 000,00**	**0,55**
		4300*	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	**100,00**
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	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	509 000,00	0,00	**0,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 542 055,74**	**3 013 933,77**	**66,36**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		6170*	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 360 902,88**	**806 480,43**	**59,26**
		2820*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	0,00	**0,00**
		3030*	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	186 006,00	**68,89**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 130,59	**16,15**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	**0,00**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	146 123,84	**70,93**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	318 302,88	230 824,37	**72,52**
		4260*	Zakup energii	150 000,00	100 603,76	**67,07**
		4270*	Zakup usług remontowych	82 600,00	73 516,45	**89,00**
		4280*	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 160,00	**18,59**
		4300*	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 303,25	**46,15**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 203,07	**47,72**
		4430*	Różne opłaty i składki	45 000,00	26 609,10	**59,13**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 056 021,00**	**2 160 191,60**	**70,69**
		3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 668,00	43 664,74	**57,71**

		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 000,00	1 452 971,10	**71,05**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	130 479,03	**93,20**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 991,00	231 836,48	**62,66**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 815,00	29 046,49	**53,97**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 865,00	**52,88**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	46 608,08	**57,54**
		4260*	Zakup energii	45 000,00	34 577,46	**76,84**
		4270*	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 082,52	**75,69**
		4280*	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 021,00	**53,61**
		4300*	Zakup usług pozostałych	66 597,00	56 357,04	**84,62**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 974,95	**74,69**
		4410*	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 895,20	**73,69**
		4430*	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 398,00	**75,99**
		4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 450,00	54 449,76	**100,00**
		4610*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 892,87	**27,04**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 546,92	**88,85**
		4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 524,96	**43,50**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**93 500,00**	**15 629,88**	**16,72**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	**0,00**
		4260*	Zakup energii	20 000,00	12 050,88	**60,25**
		4270*	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	**0,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 579,00	**17,90**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	**0,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 631,86**	**1 631,86**	**100,00**
		4740*	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366,95	1 366,95	**100,00**
		4850*	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,91	264,91	**100,00**
757			**Obsługa długu publicznego**	**10 525 000,00**	**4 724 222,20**	**44,89**

	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**10 175 000,00**	**4 724 222,20**	**46,43**
		8090*	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	103 609,80	**69,07**
		8110*	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 025 000,00	4 620 612,40	**46,09**
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**
		8030*	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	350 000,00	0,00	**0,00**
758			**Różne rozliczenia**	**1 372 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 372 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4810*	Rezerwy	1 372 000,00	0,00	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**182 098 036,44**	**139 927 095,58**	**76,84**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**74 562 396,20**	**57 060 455,82**	**76,53**
		2540*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 000,00	3 077 098,96	**81,88**
		3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167 000,00	699 548,52	**59,94**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 444 048,00	5 849 490,18	**78,58**
		4019*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 658,00	41 351,69	**51,27**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 759,00	553 752,78	**100,00**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312 297,00	6 298 099,02	**75,77**
		4119*	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	9 278,15	**67,94**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145 500,00	598 771,43	**52,27**
		4129*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00	901,63	**45,63**
		4140*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	**0,00**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	92 900,00	40 491,98	**43,59**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	630 326,20	414 871,53	**65,82**
		4240*	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 390,00	106 237,94	**69,71**
		4260*	Zakup energii	4 036 090,00	2 706 119,08	**67,05**

		4270*	Zakup usług remontowych	494 526,00	240 498,49	**48,63**
		4280*	Zakup usług zdrowotnych	80 500,00	37 985,10	**47,19**
		4300*	Zakup usług pozostałych	2 566 895,00	1 097 162,14	**42,74**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 300,00	30 626,55	**59,70**
		4410*	Podróże służbowe krajowe	27 800,00	11 163,20	**40,16**
		4430*	Różne opłaty i składki	89 600,00	79 352,21	**88,56**
		4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 639 735,00	2 639 735,00	**100,00**
		4510*	Opłaty na rzecz budżetu państwa	139,00	139,00	**100,00**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	26 322,78	**32,10**
		4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 500,00	43 165,16	**63,95**
		4719*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	362,25	**29,94**
		4790*	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 733 776,00	28 935 545,64	**78,77**
		4800*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 870 367,00	2 870 360,68	**100,00**
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 448,00	652 024,73	**45,30**
	80104		**Przedszkola**	**42 411 040,61**	**33 722 896,47**	**79,51**
		2540*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 608 000,00	6 396 767,72	**84,08**
		2590*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 983 000,00	7 467 857,28	**83,13**
		3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 802,00	147 863,86	**71,85**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059 767,00	4 517 114,85	**74,54**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 374,00	487 371,20	**100,00**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899 248,00	2 296 291,00	**79,20**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 609,00	225 072,84	**73,89**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	236 707,00	150 701,15	**63,67**
		4217*	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,20	5 552,20	**100,00**
		4219*	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00	1 277,00	**100,00**
		4240*	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 713,00	9 314,40	**25,37**
		4247*	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 072,41	45 072,41	**100,00**
		4249*	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 010,00	7 009,98	**100,00**

	4260*	Zakup energii	1 345 027,00	1 016 559,50	**75,58**
	4270*	Zakup usług remontowych	271 600,00	131 901,01	**48,56**
	4280*	Zakup usług zdrowotnych	42 500,00	18 381,50	**43,25**
	4300*	Zakup usług pozostałych	905 456,00	485 055,04	**53,57**
	4330*	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	979 200,00	198 641,08	**20,29**
	4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	18 184,36	**54,61**
	4410*	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	195,85	**4,78**
	4430*	Różne opłaty i składki	27 076,00	20 844,06	**76,98**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 046,00	985 046,00	**100,00**
	4510*	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	**0,00**
	4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	6 509,80	**20,67**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	11 986,77	**61,47**
	4790*	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 898 001,00	8 232 519,86	**83,17**
	4800*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	823 203,00	823 200,75	**100,00**
	6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	**0,00**
	6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 605,00	**83,03**
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**367 000,00**	**313 555,05**	**85,44**
	2540*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 000,00	313 555,05	**85,44**
80107		**Świetlice szkolne**	**3 654 700,00**	**2 706 089,09**	**74,04**
	3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 992,00	52 283,82	**58,75**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 800,00	354 905,46	**70,87**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 200,00	30 774,69	**53,80**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 147,00	185 147,00	**100,00**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	2 848,39	**29,98**
	4790*	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 634 530,00	1 901 604,35	**72,18**
	4800*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 531,00	178 525,38	**100,00**
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 800 000,00**	**870 391,59**	**48,36**
	4300*	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	870 391,59	**48,36**
80120		**Licea ogólnokształcące**	**16 568 036,00**	**11 578 269,10**	**69,88**
	3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 534,54	**29,45**

		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 190,00	1 005 428,60	**76,51**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 865,00	103 863,74	**100,00**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 791,00	1 401 493,27	**67,39**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 620,00	136 747,53	**45,34**
		4140*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	534,00	**5,34**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 035,72	**64,81**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	53 990,91	**28,12**
		4240*	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	14 055,12	**70,28**
		4260*	Zakup energii	1 080 000,00	662 436,40	**61,34**
		4270*	Zakup usług remontowych	55 000,00	39 555,85	**71,92**
		4280*	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 043,40	**73,12**
		4300*	Zakup usług pozostałych	468 711,00	183 040,76	**39,05**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	3 346,62	**45,22**
		4410*	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 632,60	**52,66**
		4430*	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 163,38	**89,20**
		4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 669,00	522 669,00	**100,00**
		4510*	Opłaty na rzecz budżetu państwa	209,00	207,50	**99,28**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	11 203,10	**92,59**
		4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	9 715,50	**69,40**
		4790*	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 837 500,00	6 675 156,38	**75,53**
		4800*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 381,00	704 380,18	**100,00**
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 500,00	35,00	**0,00**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**536 100,00**	**210 018,51**	**39,18**
		4300*	Zakup usług pozostałych	149 514,00	44 537,00	**29,79**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	386 586,00	165 481,51	**42,81**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 228 526,00**	**1 679 080,75**	**75,34**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 875,00	1 124 637,17	**73,51**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 148,00	101 145,61	**100,00**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	197 345,01	**70,73**

	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	18 258,21	**61,68**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	194 109,00	154 463,50	**79,58**
	4270*	Zakup usług remontowych	24 100,00	24 100,00	**100,00**
	4300*	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 937,25	**16,14**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 194,00	57 194,00	**100,00**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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**	**19 515 357,00**	**16 187 369,20**	**82,95**
	2540*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 384 000,00	11 488 055,04	**85,83**
	2590*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 842 000,00	2 083 196,32	**73,30**
	3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 230,32	**34,87**
	4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 950,00	882 355,04	**79,28**
	4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 771,00	57 769,67	**100,00**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 905,00	340 551,28	**75,69**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 350,00	39 631,36	**63,56**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 254,89	**15,50**
	4240*	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	8 544,30	**50,26**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 565,00	164 565,00	**100,00**
	4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	4 584,37	**18,71**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	768,87	**25,63**
	4790*	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 840,00	1 020 391,43	**80,17**
	4800*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 476,00	88 471,31	**99,99**
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**17 709 487,00**	**13 497 141,92**	**76,21**

	2540*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 000,00	3 022 702,28	**80,43**
	3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 000,00	205 792,45	**72,72**
	4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 060,00	1 085 420,78	**61,08**
	4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 630,00	115 626,80	**100,00**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 633,00	1 379 508,45	**74,42**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	165 384,14	**71,91**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	104 920,00	2 973,99	**2,83**
	4240*	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 080,00	16 378,43	**7,00**
	4270*	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	**0,00**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 828,00	524 828,00	**100,00**
	4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00	4 249,00	**10,76**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	10 633,74	**47,68**
	4790*	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 288 688,00	6 487 801,95	**78,27**
	4800*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 848,00	475 841,91	**100,00**
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**663 744,00**	**434 497,47**	**65,46**
	3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	**0,00**
	4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	5 507,20	**27,00**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	53 078,73	**61,72**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	6 179,08	**53,27**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	**0,00**
	4240*	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	**0,00**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	**100,00**

		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	**0,00**
		4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	753,54	**44,33**
		4790*	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 500,00	320 435,54	**67,53**
		4800*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 630,00	24 629,38	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**748 778,63**	**558 719,10**	**74,62**
		2830*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 940,08	67 767,92	**98,30**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	**0,00**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,61	2 293,21	**95,01**
		4240*	Zakup środków dydaktycznych i książek	672 424,94	488 657,97	**72,67**
	80195		**Pozostała działalność**	**1 332 871,00**	**1 108 611,51**	**83,17**
		3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 500,00	3 400,00	**1,66**
		3240*	Stypendia dla uczniów	222 440,00	202 436,90	**91,01**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	96 998,61	**98,83**
		4300*	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 845,00	**47,92**
		4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 931,00	803 931,00	**100,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**2 141 356,76**	**1 081 403,31**	**50,50**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**43 000,00**	**20 000,00**	**46,51**
		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	40 000,00	20 000,00	**50,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		2800*	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	**100,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 036 356,76**	**1 002 658,60**	**49,24**

		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	534 890,00	253 450,00	**47,38**
		2800*	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 631,13	631 491,15	**65,74**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 040,00	16 960,00	**62,72**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	2 879,15	**32,94**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	333,20	**50,26**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	213 781,63	69 651,04	**32,58**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	54,50	**0,91**
		4300*	Zakup usług pozostałych	250 100,00	16 614,70	**6,64**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	158,67	**75,20**
		4610*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	11 066,19	**36,89**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**8 744,71**	**72,87**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 556,00	6 709,03	**78,41**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	1 163,49	**78,40**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	164,19	**78,19**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	**0,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	1 050,00	708,00	**67,43**
852			**Pomoc społeczna**	**28 854 984,33**	**18 020 203,15**	**62,45**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 949 373,00**	**1 413 559,28**	**72,51**
		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	1 906 448,00	1 387 579,24	**72,78**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 833,00	21 995,66	**61,38**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 214,00	3 491,12	**56,18**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	493,26	**56,18**

85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**273 474,00**	**44 986,68**	**16,45**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 048,00	3 401,81	**22,61**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	480,65	**23,47**
	4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	85 542,00	20 221,37	**23,64**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	42 134,00	1 047,00	**2,48**
	4300*	Zakup usług pozostałych	120 802,00	17 675,85	**14,63**
	4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	2 160,00	**27,34**
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**268 000,00**	**176 478,98**	**65,85**
	4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 000,00	176 478,98	**65,85**
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 211 751,00**	**4 507 494,64**	**72,56**
	3110*	Świadczenia społeczne	382 465,00	230 609,79	**60,30**
	4300*	Zakup usług pozostałych	386 214,00	173 335,03	**44,88**
	4330*	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 443 072,00	4 103 549,82	**75,39**
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 013 242,00**	**1 487 624,15**	**73,89**
	3110*	Świadczenia społeczne	2 013 142,00	1 487 624,15	**73,90**
	4300*	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	**0,00**
85216		**Zasiłki stałe**	**2 987 000,00**	**2 353 835,37**	**78,80**
	3110*	Świadczenia społeczne	2 987 000,00	2 353 835,37	**78,80**
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 973 842,00**	**5 511 239,52**	**50,22**
	3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	12 483,35	**35,26**
	4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 885,00	3 454 876,59	**66,94**
	4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 847,00	291 846,45	**100,00**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 573,00	621 422,21	**72,97**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 019,00	76 510,32	**71,49**
	4140*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 522,00	**30,44**

	4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	13 396,63	**62,31**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	22 289,18	**29,72**
	4260*	Zakup energii	140 700,00	77 518,52	**55,09**
	4270*	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	**0,00**
	4280*	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	3 060,00	**40,26**
	4300*	Zakup usług pozostałych	299 567,00	174 910,67	**58,39**
	4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 882,23	**73,25**
	4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	**0,00**
	4400*	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349 861,00	262 088,39	**74,91**
	4410*	Podróże służbowe krajowe	17 760,00	6 042,98	**34,03**
	4430*	Różne opłaty i składki	9 100,00	1 523,50	**16,74**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 170,00	150 490,37	**95,14**
	4480*	Podatek od nieruchomości	400,00	370,00	**92,50**
	4510*	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	**0,00**
	4610*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	578,00	**28,90**
	4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 360,00	12 696,00	**27,39**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800,00	17 462,13	**65,16**
	6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	306 270,00	**9,14**
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 962 827,00**	**1 173 063,36**	**59,76**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	**0,00**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	0,00	**0,00**
	4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	7 536,00	0,00	**0,00**
	4300*	Zakup usług pozostałych	1 953 706,00	1 173 063,36	**60,04**
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**662 558,00**	**379 505,10**	**57,28**
	3110*	Świadczenia społeczne	662 558,00	379 505,10	**57,28**
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**19 484,00**	**15 275,00**	**78,40**
	3110*	Świadczenia społeczne	19 484,00	15 275,00	**78,40**
85295		**Pozostała działalność**	**1 533 433,33**	**957 141,07**	**62,42**

	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	356 600,00	356 600,00	**100,00**
	3110*	Świadczenia społeczne	30 144,00	12 497,20	**41,46**
	3290*	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 342,53	9 342,53	**100,00**
	4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 757,00	196 587,18	**57,19**
	4017*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 886,87	0,00	**0,00**
	4019*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,52	0,00	**0,00**
	4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 213,00	19 212,49	**100,00**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 205,00	32 938,93	**60,77**
	4117*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,78	0,00	**0,00**
	4119*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,40	0,00	**0,00**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660,00	4 654,01	**60,76**
	4127*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,73	0,00	**0,00**
	4129*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,44	0,00	**0,00**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	23 910,00	8 268,42	**34,58**
	4217*	Zakup materiałów i wyposażenia	530,10	0,00	**0,00**
	4219*	Zakup materiałów i wyposażenia	469,90	0,00	**0,00**
	4260*	Zakup energii	28 200,00	14 634,83	**51,90**
	4270*	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	**0,00**
	4300*	Zakup usług pozostałych	95 793,00	57 496,10	**60,02**
	4307*	Zakup usług pozostałych	274 695,70	123 288,01	**44,88**
	4309*	Zakup usług pozostałych	243 500,30	109 286,99	**44,88**
	4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 213,53	**67,42**
	4400*	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 585,00	1 938,06	**74,97**
	4430*	Różne opłaty i składki	500,00	353,10	**70,62**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 918,00	8 829,69	**89,03**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	**0,00**

		4717*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,30	0,00	**0,00**
		4719*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,76	0,00	**0,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**872 000,00**	**667 104,02**	**76,50**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**151 000,00**	**150 000,00**	**99,34**
		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	150 000,00	150 000,00	**100,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**721 000,00**	**517 104,02**	**71,72**
		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	396 000,00	368 600,00	**93,08**
		4260*	Zakup energii	170 000,00	79 459,61	**46,74**
		4300*	Zakup usług pozostałych	135 000,00	60 750,49	**45,00**
		4400*	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 293,92	**41,47**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**927 452,77**	**672 213,04**	**72,48**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**550 000,00**	**413 741,35**	**75,23**
		2540*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	325 522,12	**73,98**
		2590*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	88 219,23	**80,20**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**232 320,37**	**227 978,00**	**98,13**
		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	40 000,00	40 000,00	**100,00**

		2800*	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 020,37	114 678,00	**96,35**
		4300*	Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 300,00	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**133 944,40**	**29 305,69**	**21,88**
		3240*	Stypendia dla uczniów	74 434,00	28 685,69	**38,54**
		3260*	Inne formy pomocy dla uczniów	59 510,40	620,00	**1,04**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		3240*	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	**0,00**
	85495		**Pozostała działalność**	**1 188,00**	**1 188,00**	**100,00**
		3290*	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 188,00	1 188,00	**100,00**
855			**Rodzina**	**27 414 454,63**	**21 581 623,46**	**78,72**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 787 004,95**	**16 293 977,77**	**91,61**
		3110*	Świadczenia społeczne	15 796 468,80	14 851 073,66	**94,02**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 787,33	393 506,49	**70,05**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 690,00	33 689,27	**100,00**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 660,20	998 386,31	**73,11**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 642,70	7 429,31	**54,46**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	**0,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	6 737,92	4 253,00	**63,12**
		4430*	Różne opłaty i składki	500,00	121,78	**24,36**
		4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 679,00	3 679,00	**100,00**
		4610*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 240,00	1 239,95	**100,00**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	599,00	**37,46**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 317,00**	**0,00**	**0,00**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	0,00	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**757 622,00**	**427 067,75**	**56,37**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 208,00	323 293,65	**55,43**

	4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 059,00	27 058,53	**100,00**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 675,00	55 828,20	**54,37**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	7 072,85	**48,85**
	4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	**100,00**
	4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	634,68	**63,47**
	4410*	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	8 714,02	**46,60**
	4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	**8,00**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 065,82	**59,02**
85508		**Rodziny zastępcze**	**1 273 500,00**	**720 958,94**	**56,61**
	4330*	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 273 500,00	720 958,94	**56,61**
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**313 840,00**	**166 268,31**	**52,98**
	4330*	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 840,00	166 268,31	**52,98**
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**514 687,66**	**356 607,46**	**69,29**
	4130*	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	514 687,66	356 607,46	**69,29**
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 673 178,82**	**3 524 439,03**	**52,81**
	3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	**0,00**
	4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 584,80	7 642,45	**1,66**
	4017*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 733,03	0,00	**0,00**
	4019*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 796,09	0,00	**0,00**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 757,91	0,00	**0,00**
	4117*	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 154,91	0,00	**0,00**
	4119*	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,77	0,00	**0,00**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 134,25	0,00	**0,00**
	4127*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,65	0,00	**0,00**
	4129*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,55	0,00	**0,00**
	4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	0,00	**0,00**

		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	28 993,00	0,00	**0,00**
		4260*	Zakup energii	28 000,00	0,00	**0,00**
		4280*	Zakup usług zdrowotnych	11 510,00	0,00	**0,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	89 498,00	0,00	**0,00**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	**0,00**
		4410*	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	**0,00**
		4430*	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	**0,00**
		4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	0,00	**0,00**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	**0,00**
		4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 960,86	0,00	**0,00**
		4717*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,34	0,00	**0,00**
		4719*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,66	0,00	**0,00**
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 570,12	2 356 510,66	**53,84**
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 959,25	912 815,29	**84,84**
		6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 470,63	247 470,63	**100,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**92 304,20**	**92 304,20**	**100,00**
		3290*	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 840,68	89 840,68	**100,00**
		4370*	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35,04	35,04	**100,00**
		4740*	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 027,28	2 027,28	**100,00**
		4850*	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,20	401,20	**100,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 110 815,71**	**27 051 343,22**	**59,97**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 296 985,48**	**3 141 916,18**	**73,12**
		4270*	Zakup usług remontowych	410 000,00	243 037,79	**59,28**
		4300*	Zakup usług pozostałych	3 881 985,48	2 898 829,39	**74,67**
		4430*	Różne opłaty i składki	5 000,00	49,00	**0,98**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**23 254 400,00**	**13 827 999,43**	**59,46**
		3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	400,00	**11,43**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	645 260,00	**67,21**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600,00	56 660,49	**75,95**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	105 452,59	**61,85**

		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	8 555,82	**33,82**
		4140*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	**0,00**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	**0,00**
		4190*	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	**0,00**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	31 132,48	**37,51**
		4280*	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	608,50	**20,28**
		4300*	Zakup usług pozostałych	21 754 900,00	12 928 470,86	**59,43**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 795,00	**79,95**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	0,00	**0,00**
		4410*	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	11 216,50	**67,98**
		4430*	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	**0,00**
		4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 312,48	**99,67**
		4610*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 391,41	**34,79**
		4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	60,00	**1,20**
		4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	3 683,30	**44,92**
90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 410 462,91**	**3 059 732,03**	**69,37**
		4300*	Zakup usług pozostałych	4 410 462,91	3 059 732,03	**69,37**
90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 703 000,00**	**806 921,47**	**47,38**
		4300*	Zakup usług pozostałych	1 631 300,00	787 364,47	**48,27**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 700,00	19 557,00	**27,28**
90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**813 460,00**	**119 533,65**	**14,69**
		4017*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	31 327,32	**62,03**
		4019*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	31 327,35	**62,03**
		4047*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 972,60	**87,43**
		4049*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 972,61	**87,43**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	**0,00**
		4117*	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	6 050,11	**65,76**
		4119*	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	6 050,23	**65,76**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	**0,00**

	4127*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	829,50	**62,37**
	4129*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	829,52	**62,37**
	4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	**0,00**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 767,50	**27,68**
	4300*	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 056,50	**80,57**
	4307*	Zakup usług pozostałych	86 700,00	11 427,65	**13,18**
	4309*	Zakup usług pozostałych	86 700,00	11 427,65	**13,18**
	4447*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 471,62	**98,11**
	4449*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 471,61	**98,11**
	4717*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	275,94	**45,99**
	4719*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	275,94	**45,99**
	6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	**0,00**
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 889 367,90**	**2 592 216,68**	**66,65**
	4260*	Zakup energii	2 185 000,00	1 209 908,69	**55,37**
	4270*	Zakup usług remontowych	710 000,00	491 323,50	**69,20**
	4300*	Zakup usług pozostałych	185 000,00	121 616,59	**65,74**
	6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	**0,00**
	6150*	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 367,90	769 367,90	**100,00**
90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**396 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6010*	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	396 000,00	0,00	**0,00**
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**313 122,00**	**5 500,00**	**1,76**
	4300*	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 500,00	**4,78**
	6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 122,00	0,00	**0,00**
90095		**Pozostała działalność**	**6 034 017,42**	**3 497 523,78**	**57,96**
	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	220 000,00	200 000,00	**90,91**

		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	169,30	**8,47**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 400,00	**43,33**
		4190*	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	**0,00**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	37 471,35	**37,47**
		4240*	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 307,68	**37,36**
		4260*	Zakup energii	259 000,00	162 781,88	**62,85**
		4270*	Zakup usług remontowych	310 000,00	148 013,79	**47,75**
		4300*	Zakup usług pozostałych	2 735 517,42	1 747 294,43	**63,87**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 371,58	**78,96**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 952,00	**8,43**
		4430*	Różne opłaty i składki	59 000,00	46 247,09	**78,38**
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 450,44	1 115 514,68	**64,20**
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 084,69	0,00	**0,00**
		6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 464,87	0,00	**0,00**
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	200 000,00	8 000,00	**4,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 499 216,98**	**6 477 570,65**	**68,19**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 400 000,00**	**3 665 000,00**	**67,87**
		2480*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	3 600 000,00	**75,00**
		2800*	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	65 000,00	**21,67**
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	**2 703 463,00**	**2 027 520,00**	**75,00**
		2480*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 703 463,00	2 027 520,00	**75,00**
	92118		**Muzea**	**577 000,00**	**444 440,00**	**77,03**
		2480*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	422 440,00	**76,12**
		2800*	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	**100,00**

	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**91 620,00**	**39 000,00**	**42,57**
		4300*	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	**0,00**
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 620,00	39 000,00	**45,02**
	92195		**Pozostała działalność**	**727 133,98**	**301 610,65**	**41,48**
		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	40 000,00	35 000,00	**87,50**
		2807*	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	**0,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	563 133,98	266 439,64	**47,31**
		4307*	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	**0,00**
		4430*	Różne opłaty i składki	1 000,00	171,01	**17,10**
926			**Kultura fizyczna**	**15 256 767,00**	**8 643 289,13**	**56,65**
	92601		**Obiekty sportowe**	**9 595 159,00**	**5 172 712,24**	**53,91**
		3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 515,86	**41,75**
		4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 426,00	1 282 732,86	**62,90**
		4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 200,00	137 603,57	**98,15**
		4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 433,00	320 113,70	**55,15**
		4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 106,00	32 464,07	**43,81**
		4140*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	**0,00**
		4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317 656,00	661 634,56	**50,21**
		4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	207 316,42	**49,36**
		4260*	Zakup energii	2 510 000,00	1 136 102,90	**45,26**
		4270*	Zakup usług remontowych	200 000,00	37 244,40	**18,62**
		4280*	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 717,00	**54,34**
		4300*	Zakup usług pozostałych	1 963 400,00	1 229 283,30	**62,61**
		4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 648,11	**60,80**
		4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	**0,00**
		4410*	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 007,09	**33,45**
		4430*	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 929,60	**53,58**

	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 940,00	68 302,56	**88,77**
	4510*	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	351,00	**35,10**
	4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 337,00	**33,39**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 998,00	9 312,70	**19,82**
	6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	18 095,54	**12,48**
92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**4 861 608,00**	**2 704 174,36**	**55,62**
	3020*	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	13 918,49	**67,90**
	4010*	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 416,00	1 484 301,03	**63,04**
	4040*	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 200,00	146 856,38	**98,43**
	4110*	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 014,00	281 267,76	**64,51**
	4120*	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 872,00	23 708,56	**52,84**
	4140*	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	0,00	**0,00**
	4170*	Wynagrodzenia bezosobowe	202 840,00	75 322,84	**37,13**
	4210*	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	87 925,31	**40,33**
	4260*	Zakup energii	300 000,00	164 798,31	**54,93**
	4270*	Zakup usług remontowych	100 000,00	18 701,60	**18,70**
	4280*	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 138,00	**35,63**
	4300*	Zakup usług pozostałych	618 000,00	280 296,43	**45,36**
	4360*	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 166,91	**51,67**
	4390*	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	**0,00**
	4410*	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 274,24	**52,29**
	4430*	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 177,18	**61,77**
	4440*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 350,00	85 471,45	**97,85**
	4610*	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	**0,00**
	4700*	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	857,00	**10,71**
	4710*	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 016,00	2 897,33	**11,14**
	6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	18 095,54	**7,67**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**800 000,00**	**766 402,53**	**95,80**

		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	700 000,00	687 510,53	**98,22**
		3040*	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	**100,00**
		4300*	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 892,00	**57,78**
.	**..**	**...**		**438 471 567,11**	**287 879 008,26**	**65,66**

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2026 ROKU

Zadłużenie Gminy Wołomin na dzień 30 września 2026 roku wynosi **194 168 003,62 zł**