

**ZARZĄDZENIE NR 257/2025
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025r. poz. 1483) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2026 rok.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2026 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 WOŁOMIN

Burmistrza Wołomina

z dnia 14 listopada 2025 r.

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2026

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 2025 r. poz. 1 153 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **379 119 033,45 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 368 607 513,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 511 519,98 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 18 623 612,00 zł.
- 2) z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2026 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 4 564 380,00 zł,
- 3) z tytułu dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 6 605 491,30 zł
- 4) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą Nr 9, w kwocie 3 032 345,00 zł,
- 5) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10 w kwocie 118 631,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **415 408 914,99 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 368 934 297,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 474 617,86 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 18 623 612,00 zł,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2026 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 4 564 380,00 zł
- 3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2026 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 6 733 578,09 zł
- 4) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w kwocie 10 997 980,00 zł.
- 5) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10 w kwocie 118 631,00 zł,

§ 3. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11, w kwocie 42 072 617,86 zł.

§ 4. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 36 289 881,54 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 30 000 000,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 289 881,54 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 46 843 433,26 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 40 000 000,00 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 6 843 433,26 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 10 553 551,72 zł, w tym:
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - b) spłata pożyczki w kwocie 553 551,72 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 14, w kwocie 733 139,44 zł.

§ 6. W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 410 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 420 000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 990 000,00 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 i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 507 800,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13.

§ 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 15.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16 960 000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 23 254 400,00 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 16.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 64 967 196,00 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 21 844 596,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 8 033 463,00 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 13 811 133,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 43 122 600,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 41 250 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 872 600,00 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 5 535 800,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 5 535 800,00 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 30 000 000,00 zł,
- b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 6 843 433,26 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 289 881,54 zł,
 - b) spłatę pożyczki w kwocie 553 551,72 zł
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36 289 881,54 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 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 10 553 551,72 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,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nrz dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

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
		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
600			Transport i łączność	756 335,62
			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	756 335,62
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 928,00
			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	63 928,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 928,00
			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	63 928,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		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	63 928,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	853 322,15
			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	853 322,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 194,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 094,00
			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	10 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 094,00
752			Obrona narodowa	8 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 297 513,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 428 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 172 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 507 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	238 781 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 350 727,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 430 486,00
758			Różne rozliczenia	33 771 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	33 771 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 771 803,00
801			Oświata i wychowanie	2 190 407,04
			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	449 407,04
	80101		Szkoły podstawowe	404 887,04
			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	404 887,04
		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
	80104		Przedszkola	1 785 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	461 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00
		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	44 520,00
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
		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
852			Pomoc społeczna	7 089 380,30
			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	538 278,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 825 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 781 619,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 987 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 987 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 874,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 874,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 125,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 580,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	553 997,30
			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	538 278,30
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
		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	7 319,00
		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	285 341,33
		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	252 936,97
855			Rodzina	15 951 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 438 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 236 998,36
			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	326 998,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 960 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 998,36
			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	326 998,36
		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
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
926			Kultura fizyczna	6 360 000,00
			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	6 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
bieżące razem:				368 607 513,47
			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	1 384 947,32
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 392 038,00
			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	3 392 038,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 714,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 701 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 561 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 561 328,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 000,00
		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	1 561 328,00
801			Oświata i wychowanie	295 349,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 087,98
	80101		Szkoły podstawowe	295 349,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 087,98
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 631,00
		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
855			Rodzina	3 122 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 122 804,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 122 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 122 804,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
majątkowe razem:				10 511 519,98
			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	5 220 543,98
Ogółem:				379 119 033,45
			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	6 605 491,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nrz dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	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	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
020			Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	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
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	46 797 744,96	22 587 237,00	15 778 583,00	0,00	15 778 583,00	6 795 980,00	0,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	24 210 507,96	24 210 507,96	956 648,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 106 363,00	19 056 363,00	12 260 383,00	0,00	12 260 383,00	6 795 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 495 980,00	6 495 980,00	0,00	0,00	0,00	6 495 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200 383,00	12 200 383,00	12 200 383,00	0,00	12 200 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 539 381,96	3 480 874,00	3 468 200,00	0,00	3 468 200,00	0,00	0,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	20 058 507,96	20 058 507,96	956 648,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 374 200,00	2 374 200,00	2 374 200,00	0,00	2 374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 001 859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001 859,96	19 001 859,96	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 324,00	478 324,00	478 324,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 324,00	478 324,00	478 324,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	60095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 645 107,00	4 165 107,00	4 037 250,00	0,00	4 037 250,00	0,00	0,00	127 857,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	3 122 656,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 631 607,00	4 151 607,00	4 023 750,00	0,00	4 023 750,00	0,00	0,00	127 857,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	3 122 656,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 583,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584,00	11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00	73 750,00	73 750,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 344,00	2 257 344,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 328,00	1 561 328,00	1 561 328,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 328,00	1 561 328,00	1 561 328,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 075 985,00	2 075 985,00	2 075 985,00	94 500,00	1 981 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 111 500,00	1 111 500,00	1 111 500,00	41 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 000,00	352 000,00	352 000,00	3 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71095		Pozostała działalność	612 485,00	612 485,00	612 485,00	50 000,00	562 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 485,00	557 485,00	557 485,00	0,00	557 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	197 207,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	162 742,00	162 742,00	162 742,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	197 207,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	162 742,00	162 742,00	162 742,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 613,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 311,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 136,00	127 136,00	127 136,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 606,00	35 606,00	35 606,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 658 764,00	36 398 764,00	35 542 264,00	27 148 364,00	8 393 900,00	0,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	853 194,00	853 194,00	853 194,00	853 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 110,00	666 110,00	666 110,00	666 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 770,00	112 770,00	112 770,00	112 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 814,00	14 814,00	14 814,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	820 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 672 270,00	28 442 270,00	28 400 770,00	22 115 270,00	6 285 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041 200,00	3 041 200,00	3 041 200,00	3 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440 170,00	440 170,00	440 170,00	440 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 462 500,00	3 462 500,00	3 462 500,00	0,00	3 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	558 000,00	558 000,00	13 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	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
		4190	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 279 400,00	4 279 400,00	4 274 400,00	3 718 000,00	556 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 000,00	2 891 000,00	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	1 445 900,00	1 445 900,00	1 295 900,00	448 900,00	847 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 094,00	10 094,00	10 094,00	10 094,00	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	10 094,00	10 094,00	10 094,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	208,00	208,00	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	508 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 513 923,88	4 113 923,88	3 863 255,88	2 868 806,00	994 449,88	0,00	250 668,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 357 902,88	957 902,88	787 902,88	215 000,00	572 902,88	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 902,88	242 902,88	242 902,88	0,00	242 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 056 021,00	3 056 021,00	2 975 353,00	2 653 806,00	321 547,00	0,00	80 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 668,00	80 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 991,00	369 991,00	369 991,00	369 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 815,00	53 815,00	53 815,00	53 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 947,00	48 947,00	48 947,00	0,00	48 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	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
		4710	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
757			Obsługa długu publicznego	10 875 000,00	10 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	10 175 000,00	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	10 175 000,00	10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 025 000,00	10 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	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	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	180 437 701,20	179 002 701,20	135 856 081,20	112 725 170,00	23 130 911,20	40 700 000,00	2 304 600,00	142 020,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 744 119,20	74 029 119,20	68 905 619,20	57 584 100,00	11 321 519,20	3 758 000,00	1 268 000,00	97 500,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 504 300,00	7 504 300,00	7 504 300,00	7 504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 671,00	81 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 600,00	660 600,00	660 600,00	660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284 500,00	8 284 500,00	8 284 500,00	8 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184 500,00	1 184 500,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 249,20	476 249,20	476 249,20	0,00	476 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 173 000,00	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	4 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401 300,00	2 401 300,00	2 401 300,00	0,00	2 401 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696 770,00	2 696 770,00	2 696 770,00	0,00	2 696 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 632 700,00	36 632 700,00	36 632 700,00	36 632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 172 000,00	3 172 000,00	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	42 076 666,00	41 956 666,00	25 128 146,00	20 547 400,00	4 580 746,00	16 591 000,00	193 000,00	44 520,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 608 000,00	7 608 000,00	0,00	0,00	0,00	7 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 983 000,00	8 983 000,00	0,00	0,00	0,00	8 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161 000,00	6 161 000,00	6 161 000,00	6 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	585 500,00	585 500,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 202 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 200,00	693 200,00	693 200,00	0,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025 046,00	1 025 046,00	1 025 046,00	0,00	1 025 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 665 700,00	9 665 700,00	9 665 700,00	9 665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	943 700,00	943 700,00	943 700,00	943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 789 997,00	3 789 997,00	3 690 997,00	3 505 850,00	185 147,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 147,00	185 147,00	185 147,00	0,00	185 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 701 750,00	2 701 750,00	2 701 750,00	2 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 900,00	226 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 447 789,00	15 847 789,00	15 835 789,00	13 403 520,00	2 432 269,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 400,00	1 252 400,00	1 252 400,00	1 252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 620,00	313 620,00	313 620,00	313 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 669,00	522 669,00	522 669,00	0,00	522 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 837 500,00	8 837 500,00	8 837 500,00	8 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	536 100,00	536 100,00	536 100,00	0,00	536 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 028 644,00	2 028 644,00	2 028 644,00	1 908 450,00	120 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 350,00	1 449 350,00	1 449 350,00	1 449 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 194,00	57 194,00	57 194,00	0,00	57 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 327 105,00	19 327 105,00	3 081 105,00	2 866 040,00	215 065,00	16 226 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 384 000,00	13 384 000,00	0,00	0,00	0,00	13 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 950,00	903 950,00	903 950,00	903 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 850,00	54 850,00	54 850,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 565,00	164 565,00	164 565,00	0,00	164 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 840,00	1 296 840,00	1 296 840,00	1 296 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	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	17 295 136,00	17 295 136,00	13 255 136,00	12 264 110,00	991 026,00	3 758 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 660,00	2 066 660,00	2 066 660,00	2 066 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748 980,00	1 748 980,00	1 748 980,00	1 748 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 526,00	598 526,00	598 526,00	0,00	598 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 420 470,00	7 420 470,00	7 420 470,00	7 420 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	690 614,00	690 614,00	688 614,00	645 700,00	42 914,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 500,00	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80195		Pozostała działalność	1 334 531,00	1 334 531,00	905 931,00	0,00	905 931,00	0,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 100,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 931,00	803 931,00	803 931,00	0,00	803 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 131 726,00	1 131 726,00	426 726,00	217 444,00	209 282,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 026 726,00	1 026 726,00	411 726,00	207 194,00	204 532,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	48 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676,00	13 676,00	13 676,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 236,00	143 236,00	143 236,00	143 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 163,00	25 163,00	25 163,00	0,00	25 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 250,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 556,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	27 561 767,65	24 211 767,65	15 945 772,00	6 644 070,00	9 301 702,00	2 209 753,00	5 783 166,00	273 076,65	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 825 619,00	1 825 619,00	22 466,00	22 466,00	0,00	1 803 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 803 153,00	1 803 153,00	0,00	0,00	0,00	1 803 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 754,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	460,00	460,00	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	176 274,00	176 274,00	176 274,00	88 034,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,00	12 934,00	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 440,00	69 440,00	69 440,00	0,00	69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	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	5 881 609,00	5 881 609,00	5 515 144,00	0,00	5 515 144,00	0,00	366 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 465,00	366 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 814,00	398 814,00	398 814,00	0,00	398 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 116 330,00	5 116 330,00	5 116 330,00	0,00	5 116 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 100,00	1 900 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 987 000,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 727 126,00	7 377 126,00	7 341 726,00	6 176 784,00	1 164 942,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924 197,00	4 924 197,00	4 924 197,00	4 924 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 273,00	300 273,00	300 273,00	300 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 531,00	810 531,00	810 531,00	810 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 983,00	102 983,00	102 983,00	102 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 467,00	271 467,00	271 467,00	0,00	271 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie 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
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 781,00	373 781,00	373 781,00	0,00	373 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 474,00	174 474,00	174 474,00	0,00	174 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 093 946,00	2 093 946,00	2 093 946,00	9 121,00	2 084 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300		Zakup usług pozostałych	2 084 825,00	2 084 825,00	2 084 825,00	0,00	2 084 825,00	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	454 577,00	454 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	454 577,00	454 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 237 936,65	1 237 936,65	528 116,00	347 665,00	180 451,00	406 600,00	30 144,00	273 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	30 144,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 367,00	265 367,00	265 367,00	265 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246,21	5 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,44	4 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 233,00	20 233,00	20 233,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 205,00	54 205,00	54 205,00	54 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	909,70	909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	806,38	806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,53	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,94	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	108 038,00	108 038,00	108 038,00	0,00	108 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	137 864,70	137 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	122 208,30	122 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,69	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,76	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 000,00	807 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	546 000,00	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	141 000,00	141 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85395		Pozostała działalność	666 000,00	666 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	764 893,00	764 893,00	50 000,00	0,00	50 000,00	685 000,00	29 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 000,00	185 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 893,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 773,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 825 740,00	18 125 740,00	4 346 447,00	2 355 417,00	1 991 030,00	0,00	13 779 293,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	1 323 429,88	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 438 000,00	15 438 000,00	1 658 707,00	1 658 707,00	0,00	0,00	13 779 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 779 293,00	13 779 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 700,00	449 700,00	449 700,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 773,00	33 773,00	33 773,00	33 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 254,00	1 168 254,00	1 168 254,00	1 168 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	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	723 410,00	723 410,00	723 410,00	696 710,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 208,00	553 208,00	553 208,00	553 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 757,00	28 757,00	28 757,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 472,00	97 472,00	97 472,00	97 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 773,00	13 773,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	1 323 429,88	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 570,12	4 376 570,12	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 959,25	1 075 959,25	1 075 959,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 470,63	247 470,63	247 470,63	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 518 363,32	39 732 995,42	39 223 035,42	1 357 000,00	37 866 035,42	200 000,00	3 500,00	306 460,00	0,00	0,00	4 785 367,90	4 785 367,90	271 549,56	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 465 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 254 400,00	23 254 400,00	23 250 900,00	1 324 000,00	21 926 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 754 900,00	21 754 900,00	21 754 900,00	0,00	21 754 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866 000,00	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 460,00	353 460,00	47 000,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	306 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
		4309	Zakup usług pozostałych	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 004 367,90	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 367,90	809 367,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	7 705 135,42	3 729 135,42	3 529 135,42	26 000,00	3 503 135,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00	271 549,56	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 762 135,42	2 762 135,42	2 762 135,42	0,00	2 762 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 450,44	3 479 450,44	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 084,69	190 084,69	190 084,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 464,87	81 464,87	81 464,87	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 919 928,98	8 899 928,98	576 465,98	0,00	576 465,98	8 323 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 070 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu 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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 703 463,00	2 703 463,00	0,00	0,00	0,00	2 703 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 703 463,00	2 703 463,00	0,00	0,00	0,00	2 703 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	611 465,98	611 465,98	571 465,98	0,00	571 465,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	4300		Zakup usług pozostałych	570 465,98	570 465,98	570 465,98	0,00	570 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	14 726 767,00	14 555 767,00	14 087 267,00	7 412 177,00	6 675 090,00	400 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 515 159,00	9 475 159,00	9 457 159,00	4 198 819,00	5 258 340,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 426,00	2 039 426,00	2 039 426,00	2 039 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	580 433,00	580 433,00	580 433,00	580 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 106,00	74 106,00	74 106,00	74 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317 656,00	1 317 656,00	1 317 656,00	1 317 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 400,00	1 900 400,00	1 900 400,00	0,00	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 940,00	76 940,00	76 940,00	0,00	76 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 998,00	46 998,00	46 998,00	46 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 781 608,00	4 650 608,00	4 630 108,00	3 213 358,00	1 416 750,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 416,00	2 354 416,00	2 354 416,00	2 354 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 200,00	149 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 014,00	436 014,00	436 014,00	436 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 872,00	44 872,00	44 872,00	44 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 840,00	202 840,00	202 840,00	202 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 016,00	26 016,00	26 016,00	26 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				415 408 914,99	368 934 297,13	273 521 428,48	160 834 042,00	112 687 386,48	60 565 196,00	23 076 120,00	896 552,65	700 000,00	10 175 000,00	46 474 617,86	46 474 617,86	5 837 025,44	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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	853 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	853 194,00
		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	853 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 094,00
		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
752			Obrona narodowa	8 602,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 602,00
		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	8 602,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 825 392,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 781 619,00
		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	1 781 619,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00
		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	26 874,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 580,00
		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	9 580,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		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	7 319,00
855			Rodzina	15 914 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 438 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 438 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00
		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	1 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 000,00
			Razem:	18 623 612,00

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 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	853 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	853 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 814,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
752			Obrona narodowa	8 602,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
852			Pomoc społeczna	1 825 392,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 781 619,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 781 619,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 874,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 580,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00

855		Rodzina	15 914 330,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 438 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	13 779 293,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 773,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 254,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 330,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 000,00
		Razem:	18 623 612,00

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr z dnia

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 527 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	268 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 987 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 987 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 455,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 125,00
855			Rodzina	36 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00
Razem:				4 564 380,00

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

Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
852			Pomoc społeczna	4 527 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	268 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 987 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 987 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 125,00
855			Rodzina	36 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,00
Razem:				4 564 380,00

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	484 659,62
	60016		Drogi publiczne gminne	484 659,62
		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
		6257	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	478 324,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 256,00
		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	63 928,00
		6257	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	1 561 328,00
801			Oświata i wychowanie	507 495,02
	80101		Szkoły podstawowe	462 975,02
		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
		6257	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	58 087,98
	80104		Przedszkola	44 520,00
		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	44 520,00
852			Pomoc społeczna	538 278,30
	85295		Pozostała działalność	538 278,30
		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	285 341,33
		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	252 936,97
855			Rodzina	3 122 804,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 122 804,00
		6257	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	2 538 865,00

		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 998,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 998,36
		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
			Razem:	6 605 491,30

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	969 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	969 322,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 038,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 038,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 324,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 250 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 513,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 583,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 328,00
720			Informatyka	197 207,00
	72095		Pozostała działalność	197 207,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 613,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 852,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 311,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 136,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 606,00
801			Oświata i wychowanie	142 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 671,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00
	80104		Przedszkola	44 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
852			Pomoc społeczna	273 076,65
	85295		Pozostała działalność	273 076,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	469,90
		4307	Zakup usług pozostałych	137 864,70
		4309	Zakup usług pozostałych	122 208,30
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,69
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,76
855			Rodzina	1 323 429,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323 429,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 959,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 470,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 009,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 460,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	86 700,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	90095		Pozostała działalność	271 549,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 084,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 464,87
Razem:				6 733 578,09

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowy ch,	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
600			Transport i łączność	2 913 714,00	0,00	2 913 714,00	10 997 980,00	6 795 980,00	0,00	0,00	0,00	6 795 980,00	0,00	0,00	4 202 000,00	4 202 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 795 980,00	6 795 980,00	0,00	0,00	0,00	6 795 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 495 980,00	6 495 980,00	0,00	0,00	0,00	6 495 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 000,00	4 102 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 913 714,00	0,00	2 913 714,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	913 714,00	0,00	913 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	118 631,00	0,00	118 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 631,00	0,00	118 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	3 032 345,00	0,00	3 032 345,00	10 997 980,00	6 795 980,00	0,00	0,00	0,00	6 795 980,00	0,00	0,00	4 202 000,00	4 202 000,00	0,00

Tabela Nr 10 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr z dnia

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
801			Oświata i wychowanie	118 631,00	0,00	118 631,00	118 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 631,00	118 631,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 631,00	0,00	118 631,00	118 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 631,00	118 631,00	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	118 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	118 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 631,00	118 631,00	0,00
Razem:				118 631,00	0,00	118 631,00	118 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 631,00	118 631,00	0,00

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

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	20 008 507,96	
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	
		6050	Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 958 507,96	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	246 500,00	WPF
		6050	Fundusz modernizacji dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin	420 000,00	
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu	106 100,00	WPF
		6050	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej	266 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach	286 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej-ulicy na odcinku Majdan-Mostówka – aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	250 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)	237 000,00	WPF
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej	160 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie	170 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie	150 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	2 086 900,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna	234 000,00	WPF
		6050	Budowa drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w Gminie Radzymin	1 523 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach	4 000 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgająca od ul. Letniej w Wołominie	71 340,00	WPF

	6050	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)	300 000,00	WPF
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	157 500,00	WPF
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie	85 000,00	WPF
	6050	Budowa ul. Starowiejskiej w Wołominie	300 000,00	WPF
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie	160 000,00	WPF
	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną	1 870 679,00	WPF
	6057		478 324,00	
	6059		478 324,00	
	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin	3 860 000,00	WPF
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Raławickiej w Majdanie	100 000,00	
	6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie	200 000,00	WPF
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ronda skrzyżowania ulic Reja i Kościelnej w Wołominie	250 000,00	
	6050	BS Bezpieczna droga do szkoły – nakładka na ul. Cichorackiej	300 000,00	BS
	6050	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	200 000,00	WPF
	6050	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	31 840,96	FS Nowe Grabie
	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie	100 000,00	
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Prądyńskiego w Wołominie	120 000,00	
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Lipowej w Wołominie	160 000,00	
	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin	50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 480 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 480 000,00	
	6050	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie	900 000,00	WPF
	6050	Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	1 357 344,00	WPF
	6057		1 561 328,00	
	6059		1 561 328,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN	100 000,00	
720		Informatyka	162 742,00	
	72095	Pozostała działalność	162 742,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „ Cyberbezpieczny Samorząd ”	127 136,00	WPF
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „ Cyberbezpieczny Samorząd ”	35 606,00	WPF

750			Administracja publiczna	260 000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	230 000,00	
752			Obrona narodowa	500 000,00	
	75295		Pozostała działalność	500 000,00	
		6050	Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony cywilnej oraz ochrony ludności cywilnej	500 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup nowego średniego samochodu dla OSP Ossów	400 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 435 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	715 000,00	
		6050	Modernizacja kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie	40 000,00	
		6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	160 000,00	
		6050	Przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Czarnej w Gminie Wołomin	500 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach	15 000,00	
	80104		Przedszkola	120 000,00	
		6050	Modernizacja zewnętrznego tarasu w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	120 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	600 000,00	
		6050	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	600 000,00	WPF
852			Pomoc społeczna	3 350 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350 000,00	
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie	3 350 000,00	WPF
855			Rodzina	5 700 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 700 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	4 376 570,12	WPF
		6057		1 075 959,25	
		6059		247 470,63	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 367,90	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 367,90	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	40 000,00	WPF
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 367,90	WPF
	90095		Pozostała działalność	3 776 000,00	

	6050	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska	480 000,00	WPF
	6050	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	487 000,00	WPF
	6050	Nowe Grabie – sport, rekreacja i komunikacja	492 000,00	WPF
	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości	228 450,44	
	6057	Czarna w Gminie Wołomin w elementy małej architektury	190 084,69	
	6059		81 464,87	
	6050	Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina	280 000,00	WPF
	6050	BS Wybudowanie obiektu socjalno – gospodarczego na potrzeby mieszkańców gminy Wołomin przy ul. Miłej 10 w Duczkach	500 000,00	BS
	6050	Montaż systemu monitoringu na placu zabaw wraz z kosztem utrzymania	27 000,00	FS Stare Lipiny
	6050	Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie	15 000,00	WPF
	6050	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	270 000,00	WPF
	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację placu zabaw w Parku Zofii i Wacława Nałkowskich.	700 000,00	
	6060	Zakup kontenera	25 000,00	FS Nowe Lipiny
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	
	6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	20 000,00	WPF
926		Kultura fizyczna	171 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	
	6050	Modernizacja systemu monitoringu w pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie	40 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	131 000,00	
	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawach znajdujących się na terenie OSiR "Huragan" w Wołominie	75 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR Wołomin	56 000,00	
		Razem:	42 072 617,86	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		379 119 033,45
2.	Wydatki		415 408 914,99
3.	Wynik budżetu		-36 289 881,54
Przychody ogółem:			46 843 433,26
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	6 843 433,26
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	40 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 553 551,72
1.	Splata pożyczki	§ 992	553 551,72
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

Tabela Nr 13 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2026 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	1 507 800,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 507 800,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 507 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 076 726,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 026 726,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	155 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	460 000,00
		4010		0,00	48 840,00
		4110		0,00	13 676,00
		4120		0,00	1 442,00
		4170		0,00	143 236,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	2 000,00
		4300	– przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	77 500,00
		4360		0,00	769,00
		4430		0,00	300,00
		4610		0,00	25 163,00
		4700		0,00	1 000,00
		4300	WPS – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	97 800,00
852			Pomoc społeczna	0,00	246 074,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	146 074,00
		4010		0,00	2 500,00
		4110		0,00	12 934,00
		4120		0,00	1 750,00
		4170		0,00	70 850,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	3 500,00
		4300	– przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	53 440,00

	4700		0,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	185 000,00
	2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	40 000,00
	2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	95 000,00
	4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	50 000,00
Razem:			1 507 800,00	1 507 800,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2026

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa	10 000,00
2	600	60016	4270	Helenów	Zakup kruszywa na poprawę przejezdności dróg	9 200,00
RAZEM:						19 200,00
3	600	60016	4300	Nowe Lipiny	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nowych Lipin (lustro Górna/Krzyżowa)	5 000,00
4	600	60016	4300	Zagościniec	Montaż progów zwalniających na ulicy Granicznej w Zagościńcu	4 000,00
5	600	60016	4300	Czarna	Poprawa przejezdności ulicy Mostowej w Sołectwie Czarna	10 000,00
RAZEM:						19 000,00
6	600	60016	6050	Nowe Grabie	Zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	31 840,96
RAZEM:						31 840,96
7	754	75412	4210	Zagościniec	Doposażenie OSP Zagościniec	7 000,00
8	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Stare Grabie	10 000,00
9	754	75412	4210	Helenów	Doposażenie bojowe dla OSP Zagościniec ul. 100-lecia 41	1 000,00
10	754	75412	4210	Duczki	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Stare Grabie	6 000,00
11	754	75412	4210	Majdan	Wsparcie i doposażenie OSP Majdan	8 853,68
12	754	75412	4210	Nowe Lipiny	Dofinansowanie dla OSP Stare Grabie	1 000,00
13	754	75412	4210	Ossów	Dofinansowanie wyposażenia bojowego (obuwie specjalistyczne) OSP Ossów	5 000,00
14	754	75412	4210	Czarna	Sprzęt bojowy dla OSP Zagościniec – dofinansowanie	4 049,20
RAZEM:						42 902,88
15	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Ossowie	8 000,00
16	801	80101	4210	Lipinki	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu	5 000,00
17	801	80101	4210	Leśniakowizna	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiznie	3 000,00
18	801	80101	4210	Helenów	Dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej im. H. Dąbrowskiego w Czarnej ul. Witosa 52 (rolety do sali gimnastycznej)	6 200,00
19	801	80101	4210	Zagościniec	Doposażenie placu zabaw Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	15 549,20
RAZEM:						37 749,20
20	801	80101	4240	Czarna	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Czarnej - pomoce dydaktyczne	6 000,00
21	801	80101	4240	Nowe Lipiny	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach	1 000,00
RAZEM:						7 000,00
22	801	80101	4300	Stare Grabie	Dofinansowanie wykonania wiaty na rowery oraz organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach ul. Cichorackiej 8	13 500,00
RAZEM:						13 500,00
23	900	90003	4300	Czarna	Serwis sprzętów sołeckich i paliwo do nich	2 000,00
24	900	90003	4300	Leśniakowizna	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów na potrzeby sołectwa	1 000,00
25	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
26	900	90003	4300	Mostówka	Zakup paliwa	500,00
RAZEM:						5 000,00
27	900	90095	4300	Czarna	Zakup flag z uchwytnymi oraz czyszczenie flag sołeckich	3 000,00
28	900	90095	4300	Czarna	Zakup koszy na śmieci na kółkach do wykorzystania w czasie wydarzeń plenerowych na placu sołeckim	1 500,00
29	900	90095	4300	Czarna	Wynajem TOI TOI	4 000,00
30	900	90095	4300	Helenów	Zakup materiałów i montaż - kwiaty, drzewka ozdobne, tablica sołecka, iluminacje latarniowe, flagi, drzewce, wykonanie furtki w ogrodzeniu kapliczki	8 997,34
31	900	90095	4300	Turów	Zakup i doposażenie sołectwa - wyposażenie funkcjonalne (ławki, stoły, nagłośnienie, maszyna do waty/popcornu) służące mieszkańcom Sołectwa	8 500,00

32	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup oświetlenia na terenie Nowych Lipin (lampa solarna i girlanda świetlna)	1 000,00
33	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Nowe Lipiny	5 049,20
34	900	90095	6060	Nowe Lipiny	Zakup kontenera	25 000,00
35	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Agregat prądowórczy	4 500,00
36	900	90095	4300	Zagoścień	Renowacja tablic informacyjnych	1 000,00
37	900	90095	4300	Zagoścień	Zakup oświetlenia świątecznego	7 000,00
38	900	90095	4300	Zagoścień	Zakup wyposażenia sołectwa - ławki, namioty, stoły, ławki, grill	11 000,00
39	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	14 500,00
40	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI - TOI na okres letni na terenie placu sołectkiego	1 500,00
41	900	90095	4300	Leśniakowizna	Zakup sprzętów do wyposażenia placu sołectkiego oraz służących do integracji i celów kulturalnych mieszkańców sołectwa	15 700,00
42	900	90095	4300	Leśniakowizna	Poprawa estetyki sołectwa Leśniakowizna poprzez zakup nowej i naprawę już istniejących tablic informacyjnych, kompletów mocować uchwyty do flag oraz wynajęcie toalety przenośnej w sezonie od czerwca do września łącznie	7 200,00
43	900	90095	4300	Majdan	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	22 000,00
44	900	90095	4300	Majdan	Utrzymanie sprzętu sołectkiego	1 500,00
45	900	90095	4300	Ossów	Urządzenie skwerku sołectkiego (między placem zabaw a siłownią)	18 549,20
46	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikników i spotkań integracyjnych mieszkańców	15 000,00
47	900	90095	4300	Stare Grabie	Wykonanie nasadzeń oraz utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	2 000,00
48	900	90095	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia sołectkiego tj. 2 namiotów oraz agregatu prądowórczego	14 484,68
49	900	90095	4300	Nowe Grabie	Zakup i montaż lampy LED z zasilaniem solarnym do altany na terenie placu zabaw we wsi Nowe Grabie	2 800,00
50	900	90095	4300	Nowe Grabie	Wynajem i serwis przenośnej toalety dla obsługi użytkowników placu zabaw we wsi Nowe Grabie	1 200,00
51	900	90095	4300	Duczki	Prace konserwacyjne na terenie Sołectwa	5 000,00
52	900	90095	4300	Duczki	Zakup kompletów flag z uchwyty do użytku sołectkiego	2 500,00
RAZEM:						204 480,42
53	900	90095	6050	Stare Lipiny	Montaż systemu monitoringu na placu zabaw wraz z kosztem utrzymania (montaż 22.000; abonament 5000)	27 000,00
RAZEM:						27 000,00
54	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działanie mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	19 294,28
55	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Integracja mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych w sołectwie Nowe Lipiny	15 000,00
56	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Aktywizacja seniorów na terenie sołectwa Nowe Lipiny	3 000,00
57	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Organizacja Dożynek Gminnych	2 000,00
58	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych w sołectwie Duczki, w tym organizacja wydarzeń z okazji 500-lecia sołectwa	30 000,00
59	921	92195	4300	Duczki	Wspieranie tożsamości i wizerunku sołectwa	1 049,20
60	921	92195	4300	Duczki	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców prowadzone przez wyspecjalizowaną jednostkę	18 000,00
61	921	92195	4300	Helenów	Udział w Dożynkach gminnych	3 000,00
62	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja - piknik na Dzień Dziecka oraz Dożynki 2026 r. w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy	23 832,43
63	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
64	921	92195	4300	Lipinki	Udział w Dożynkach gminnych	5 000,00
65	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	22 549,20
66	921	92195	4300	Ossów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Ossów	31 000,00
67	921	92195	4300	Leśniakowizna	Organizacja dnia rodziny oraz festynów na placu sołectkim	15 684,44
68	921	92195	4300	Leśniakowizna	Wspieranie idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	1 200,00
69	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	19 396,94
70	921	92195	4300	Mostówka	Zakup biletów dla mieszkańców na wydarzenie związane z podniesieniem świadomości kulturalnej mieszkańców (kino, teatr, muzeum, obiekt zabytkowy, wydarzenie kulturalne, itp.)	6 000,00
71	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka – organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	5 459,49
72	921	92195	4300	Zagoścień	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców	17 000,00
73	921	92195	4300	Czarna	Integracja mieszkańców - Dożynki Gminne w Czarniej	15 000,00

74	921	92195	4300	Czarna	Sołecki Dzień Dziecka	5 000,00
75	921	92195	4300	Czarna	Integracja mieszkańców związana z obchodami 100-lecia SP w Czarnej	12 000,00
76	921	92195	4300	Majdan	Integracja we wsi Majdan	20 000,00
77	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, w tym spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Dzień Sąsiada, Ognisko integracyjne na zakończenie lata	20 000,00
RAZEM:						325 465,98
RAZEM						733 139,44

Wszystkie zadania realizowane z funduszu sołeckiego w roku 2026 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy

Tabela Nr 15 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nrz dnia.....

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2026 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	400 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	550 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni	0,00	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	0,00
Razem:				950 000,00	950 000,00

Tabela Nr 16 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej nr z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026 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	16 960 000,00	23 254 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 960 000,00	23 254 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 754 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 200,00
Razem:				16 960 000,00	23 254 400,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 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	10 997 980,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 795 980,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	300 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	6 495 980,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 102 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego	0,00	4 102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dofinansowanie dla Miasta Kobyłka na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kraszewskiej w Wołominie”	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	665 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	50 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	615 000,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	155 000,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	460 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 803 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 803 153,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną- ŚDS;1 690 619,00 zł, dodatki motywacyjne – 91 000,00 zł, Schronisko w Czarnej – dodatki motywacyjne -21 534,00 zł	0,00	1 803 153,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	95 000,00

		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 033 463,00	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00	250 000,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	4 800 000,00	0,00
		2800	Miejski Dom Kultury w Wołominie – Realizacja Karty Dużej Rodziny	0,00	250 000,00
	92116		Biblioteki	2 703 463,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	2 703 463,00	0,00
	92118		Muzea	530 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	530 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 033 463,00	13 811 133,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801			Oświata i wychowanie	40 700 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 758 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 591 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 608 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 983 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 000,00	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	16 226 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 384 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 842 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 758 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2025 rok	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	406 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	406 600,00

	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi-306 600 zł: Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 100 000 zł	0,00	406 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	546 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	0,00	140 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	406 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 372 500,00 zł, konkursy z zakresu polityki społecznej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 20 000,00 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) – 13 500,00 zł	0,00	406 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00	40 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	400 000,00
	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	200 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	400 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				41 250 000,00	1 872 600,00
Razem dotacje				49 283 463,00	15 683 733,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 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 2025 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	5 535 800	5 535 800	0	0	5 535 800	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	371 000	371 000	0	0	371 000	0	0	0
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	330 200	330 200	0	0	330 200	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	360 000	360 000	0	0	360 000	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	270 000	270 000	0	0	270 000	0	0	0
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	381 900	381 900	0	0	381 900	0	0	0
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	497 600	497 600	0	0	497 600	0	0	0
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0	0
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	130 300	130 300	0	0	130 300	0	0	0
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	355 200	355 200	0	0	355 200	0	0	0
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	15 600	15 600	0	0	15 600	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	63 500	63 500	0	0	63 500	0	0	0
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	321 000	321 000	0	0	321 000	0	0	0
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	50 200	50 200	0	0	50 200	0	0	0
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	731 000	731 000	0	0	731 000	0	0	0
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	180 300	180 300	0	0	180 300	0	0	0
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	547 000	547 000	0	0	547 000	0	0	0
	Ogółem	0	5 535 800	5 535 800	0	0	5 535 800	0	0	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2026 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.),
- Uchwałą Nr V-105/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Wołomin na lata 2025 – 2045.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2026 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie państwa na rok 2026, 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 2026
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

II. Pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 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 2026 r.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 22 października 2025 r. nr DWW-3113-21/2025, w którym zawarto informację o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zleczone związane z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2026 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 2026 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 1,6 %.

V. Wykonanie budżetu na 30 września 2025 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 2026 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 36 289 881,54 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą: środki zwrotne (kredyty, pożyczki, obligacje) pochodzące z krajowych instytucji finansowych.

Zgodnie z projektem budżetu na 2026 rok wynik operacyjny jest ujemny, podobnie jak w budżecie na 2025 rok. Analogicznie do roku 2025, ten ujemny wynik planuje się pokryć wolnymi środkami, które zostaną wyliczone i uwzględnione w budżecie roku 2026 po zamknięciu roku 2025, w związku z tym w projekcie budżetu 2026 roku wstępnie nie uwzględnia się przychodów z wolnych środków.

Zgodnie z art. 296a ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego cyt. „w latach 2024-2029 może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach”.

Poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla gminy Wołomin. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych gminy. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej jednostki.

Nie zmienia to jednak faktu, że były i są podejmowane działania w kierunku poprawy wyniku operacyjnego w kolejnych latach.

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 daje Gminie Wołomin wzrost dochodów bieżących w 2026 r. o kwotę 600 837,00 zł.

Wg sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb- 27S) na dzień 30 września 2025 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 7 909 268,01 zł, w tym podatku od nieruchomości wynoszą 6 223 932,78 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. Nadal będzie obowiązywać 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

Projekt uchwały budżetowej na 2026 r. zakłada plan dochodów (dochody bieżące) z tytułu odbioru odpadów komunalnych w łącznej kwocie 16 960 000,00 zł i plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z kosztami obsługi systemu w kwocie 23 254 400,00 zł. W 2026 r. Gmina Wołomin dopłaci do sytemu kwotę 6 294 400,00 zł.

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 2025 r.
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołomin na dzień 30 września

2025 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów
na rok 2026 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **379 119 033,45 zł** (dochody bieżące – **368 607 513,47 zł**, dochody majątkowe – **10 511 519,98 zł**).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 2 000,00 ZŁ

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

Dochody bieżące – 2 000,00 zł, w tym:

- 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 (dzierżawa terenów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – 4 148 373,62 ZŁ

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 4 148 373,62 zł

Dochody bieżące – 756 335,62 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) – 750 000,00 zł

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „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 – 6 335,62 zł

Dochody majątkowe – 3 392 038,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „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 – 478 324,00 zł

- dotacja z Gminy Klembów na realizację inwestycji drogowej wg porozumienia zawartego z Gminą Klembów w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie budowy ul. Krańcowej w Lipinkach, tj. drogi położonej na granicy Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) oraz na granicy Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) – 2 000 000,00 zł

- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 431916W – ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n. – ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (Gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, Gmina Wołomin” w wysokości 60,00 % wartości inwestycji – 913 714,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4 606 256,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 606 256,00 zł

Dochody bieżące – 904 928,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 20 000,00 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 250 000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 550 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 20 000,00 zł
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu: „Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu”, Działania:5.7. „Kultura i Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.05.05-IP.01-03ZD/24-00 z dnia 05 czerwca 2025 r. z Województwem Mazowieckim – 63 928,00 zł

Dochody majątkowe – 3 701 328,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 110 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomości planowane do sprzedaży: dz. 105/11 o pow. 1182m² obręb Nowe Lipiny-02, położenie: ul. Szosa Jadowska, Nowe Lipiny; dz. nr 11 o pow. 258m² obręb 0011,11, położenie: ul. Gdyńska, Wołomin; dz. nr 29 o pow. 863 m² obręb 0029,29, położenie: ul. Kościuszki, Wołomin; dz. nr 104/4 o pow. 92 m² obręb 0014,14; położenie ul. Piłsudskiego, Wołomin; dz. nr 28/3 obręb Zagościniec-09, położenie: Zagościniec; dz. nr 116 o pow. 56 m² obręb 0012,12, położenie ul. Lwowska, Wołomin; dz. nr 55/7 o pow. 690 m² obręb 0009,09, położenie: ul. Szafranowa, Wołomin; lokale mieszkalne – 10 szt., różne lokalizacje) – 2 000 000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 30 000,00 zł.
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu: „Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu”, Działania:5.7. „Kultura i Turystyka programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.05.05-IP.01-03ZD/24-00 z dnia 05 czerwca 2025 r. z Województwem Mazowieckim – 1 561 328,00 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:

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 853 322,15 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 853 322,15 zł

Dochody bieżące – 853 322,15 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 853 194,00 zł,*
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (provizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 128,15 zł.*

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 094,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 094,00 zł

Dochody bieżące – 10 094,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie w 2026 r.*

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 8 602,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 8 602,00 zł

Dochody bieżące – 8 602,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa 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:

- *wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nakładane przez Straż Miejską w Wołominie) – 150 000,00 zł,*
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 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 – 282 297 513,00 ZŁ

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

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

- *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 400 000,00 zł,*
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 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 – 20 428 500,00 zł

Dochody bieżące – 20 428 500,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 19 860 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 2 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 25 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 300 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 130 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 110 000,00 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 –

Dochody bieżące – 19 510 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12 690 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 150 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 30 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 600 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 1 000 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 4 800 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 210 000,00 zł

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 172 800,00 zł

Dochody bieżące – 3 172 800,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 350 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 507 800,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka – 300 000,00 zł, renta planistyczna – 10 000,00 zł) – 310 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 5 000,00 zł

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

238 781 213,00 zł

Dochody bieżące – 238 781 213,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 232 350 727,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6 430 486,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 33 771 803,00 ZŁ

Rozdział: 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – 33 771 803,00 zł

Dochody bieżące – 33 771 803,00 zł, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 485 757,02 ZŁ

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe – 700 237,02 zł

Dochody bieżące – 404 887,04 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” – 404 887,04 zł

Dochody majątkowe – 295 349,98 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” – 58 087,98 zł
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Czarnej, w Gminie Wołomin” z programu „Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwie mazowieckim 2025” – 118 631,00 zł
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie mazowieckim 2025” – 118 631,00 zł

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 1 785 520,00 zł

Dochody bieżące – 1 785 520,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dochody z tytułu dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej: Przedszkole Nr 10 w Wołominie – 45 000,00 zł, Przedszkole Nr 2 w Wołominie – 50 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 w Wołominie – 50 000,00 zł, Przedszkole Nr 6 w Wołominie – 85 000,00 zł, Przedszkole Nr 8 w Wołominie – 70 000,00 zł, Przedszkole Nr 9 w Wołominie – 50 000,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach – 73 000,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie – 38 000,00 zł) – 461 000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 1 280 000,00 zł
- dofinansowanie projektu „Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego” w ramach Inwestycji C.2.1.3 E-kompetencje, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – 44 520,00 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* przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 7 089 380,30 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 825 619,00 zł

Dochody bieżące – 1 825 619,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie – 1 690 619,00 zł
- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na dodatki motywacyjne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy 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. – 91 000,00 zł
- *dotacja celowa z budżetu państwa* 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* 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. - 22 466,00 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* 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 – 268 000,00 zł

Dochody bieżące – 268 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 198 000,00 zł

Dochody bieżące – 198 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 28 000,00 zł

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 170 000,00 zł

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 2 987 000,00 zł

Dochody bieżące – 2 987 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 829 185,00 zł

Dochody bieżące – 829 185,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 730,00 zł

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 547 455,00 zł

- *dotacja celowa z budżetu państwa* 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. – 280 000,00 zł

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 186 874,00 zł

Dochody bieżące – 186 874,00 zł, w tym:

- odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze – 160 000,00 zł

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 26 874,00 zł

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 225 125,00 zł

Dochody bieżące – 225 125,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych

w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 9 580,00 zł

Dochody bieżące – 9 580,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność – 553 997,30 zł

Dochody bieżące – 553 997,30 zł, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności za uczestnictwo w Dziennym Domu Opieki „Senior +”) – 8 400,00 zł

- *dotacja celowa z budżetu państwa* z przeznaczeniem na licencję programu używanego w obszarze pomocy społecznej – 7 319,00 zł

- dotacja celowa na realizację 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 – 538 278,30 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – 19 073 934,00 ZŁ

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 438 000,00 zł

Dochody bieżące – 15 438 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 330,00 zł

Dochody bieżące – 1 330,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny – 36 800,00 zł

Dochody bieżące – 36 800,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* 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 – 475 000,00 zł

Dochody bieżące – 475 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3 122 804,00 zł

Dochody majątkowe – 3 122 804,00 zł, w tym:

- dofinansowanie budowy żłobka 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+.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 18 236 998,36 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 16 960 000,00 zł

Dochody bieżące – 16 960 000,00 zł, w tym:

- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 16 800 000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 60 000,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100 000,00 zł

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 326 998,36 zł

Dochody bieżące – 326 998,36 zł, w tym:

- 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:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 6 360 000,00 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 6 150 000,00 zł

Dochody bieżące – 6 150 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 200 000,00 zł
- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 5 600 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (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) – 350 000,00 zł

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 210 000,00 zł

Dochody bieżące – 210 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 120 000,00 zł
- wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych) – 60 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 30 000,00 zł

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów 2026 r. wg działów przedstawia się następująco:

-

Dział	Nazwa działu	Plan	Wsk.% dochodów do dochodów ogółem
1	2	3	4

020	Leśnictwo	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność	4 148 373,62	1,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 606 256,00	1,21
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	853 322,15	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 094,00	0,00
752	Obrona narodowa	8 602,00	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	282 297 513,00	74,46
758	Różne rozliczenia	33 771 803,00	8,91
801	Oświata i wychowanie	2 485 757,02	0,66
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	0,01
852	Pomoc społeczna	7 089 380,30	1,87
855	Rodzina	19 073 934,00	5,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 236 998,36	4,81
926	Kultura fizyczna	6 360 000,00	1,68
Ogółem		379 119 033,45	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków
na rok 2026 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **415 408 914,99 zł** (wydatki bieżące – **368 934 297,13 zł**, wydatki majątkowe – **46 474 617,86 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 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 17 000,00 ZŁ

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna – 17 000,00 zł

Wydatki bieżące – 17 000,00 zł, w tym:

- pielęgnacja i utrzymanie lasów gminnych, immobilizacja dzikich zwierząt.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 46 797 744,96 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 19 106 363,00 zł

Wydatki bieżące – 19 056 363,00 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 – 6 495 980,00 zł,

- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin (linie L) – 9 489 383,00 zł,

- utrzymanie wiat przystankowych – 50 000,00 zł,

- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu – 2 700 000,00 zł,

- zakup kart do personalizacji – 10 000,00 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 na terenie Gminy Wołomin. Zadanie będzie realizowane na podstawie bieżącego zapotrzebowania w 2026 roku.

Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 4 102 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 4 102 000,00 zł, w tym:

- 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 ulicy Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki. W 2026 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 „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, przez udziale gmin: Wołomin, Zielonka, Poświętne, Halinów, na terenie których ww. inwestycja jest planowana.

- 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” – 3 702 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu, dla potrzeb rozbudowy i przebudowy linii oświetlenia drogowego ww. odcinka drogi wojewódzkiej nr 634. O udzielenie takiej pomocy wystąpił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który zlecił i prowadzi roboty budowlane.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 23 539 381,96 zł

Wydatki bieżące – 3 480 874,00 zł, w tym:

- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 1 600 000,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych (remonty przepustów, inspektor nadzoru nad robotami, obsługa geodezyjna, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, przegląd dróg i obiektów mostowych, kosztorysy inwestorskie) – 80 000,00 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 300 000,00 zł
- remonty chodników – 100 000,00 zł
- remonty nawierzchni dróg – 300 000,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych – 85 000,00 zł
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (zakup znaków drogowych, konserwacja oznakowania drogowego, wykonanie oznakowania poziomego) – 480 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu – 160 000,00 zł
- udział własny w szkodach OC – 5 000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 000,00 zł

- przegląd dróg i obiektów mostowych – 250 000,00 zł
- ekspertyzy dróg gminnych – 65 000,00 zł
- realizacja projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – oznakowanie ZIT i koszty pośrednie – 12 674,00 zł
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 38 200,00 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa; *sołectwo Stare Lipiny* – 10 000,00 zł
 - poprawa przejezdności ulicy Mostowej w Sołectwie Czarna; *sołectwo Czarna* – 10 000,00 zł
 - zakup kruszywa na poprawę przejezdności dróg; *sołectwo Helenów* – 9 200,00 zł
 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nowych Lipin (lustro Górna/Krzyżowa); *sołectwo Nowe Lipiny* – 5 000,00 zł
 - montaż progów zwalniających na ulicy Granicznej w Zagościńcu; *sołectwo Zagościńiec* – 4 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 20 058 507,96 zł, w tym:

- 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. W 2026 r. planowane jest rozpoczęcie, a w 2027 r. zakończenie 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.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2026 r. – 500 000,00 zł, 2027 r. – 2 300 000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2026 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Fundusz modernizacji dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin – 420 000,00 zł

W 2026 r. planowane są roboty polegające na modernizacji nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy w zależności od bieżących potrzeb.

- Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu – 106 100,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2026 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościniec – ul. Podmiejskiej – 266 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy chodnika i ścieżki rowerowej 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. Kontynuacja rozpoczętych w 2025 r. prac projektowych budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2026 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. Prace projektowe w latach 2025-2026. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2025 r. W 2026 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną (kontynuacja zakresu wykonanego w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Duczki - Nowe Grabie - Mostówka), uzyskanie decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach – I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) – 237 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. W 2026 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną, uzyskanie decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

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

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowana 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 ul. Sosnowej w Wołominie – 170 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowana 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 przebudowy ul. Przyjacielskiej

w Wołominie – 150 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w latach poprzednich związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) – 50 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2025 r. związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy skrzyżowania ul. Parkowej w Wołominie z ul. Krakowską i ul. Jałowcową oraz uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Widnej w Wołominie – 2 086 900,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2025 r. związanych z budową w zakresie budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów, kanalizacji deszczowej i zieleni, a także zakończenie i rozliczenie robót budowlanych.

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

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

- Budowa drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w Gminie Radzymin – 1 523 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego, realizacja robót budowlanych budowy drogi, zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 431916W – ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n. – ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (Gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, Gmina Wołomin” w wysokości 60,00 % wartości inwestycji w kwocie 913 714,00 zł.

- Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach – 4 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Budowa planowana w latach 2025-2026. Zakres zadania obejmuje: wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową (ze skrzyżowaniem) do ul. Krańcowej (ze skrzyżowaniem) w msc. Zagoścień i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej (ze skrzyżowaniem) w msc. Lipinki

w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do decyzji Starosty Wołomińskiego nr 17pz/2020 z dnia 29.07.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni jezdni; chodnika; poboczy; zjazdów; kanału technologicznego; kanalizacji deszczowej; przebudowie sieci gazowej; sieci elektroenergetycznej nN; budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego; budowie rowów przydrożnych; przestawieniu (odtworzeniu) istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowanym układem drogowym; wycince istniejących drzew kolidujących z budowanymi drogami gminnymi; wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

Planowane środki finansowe na zadanie: Gmina Wołomin - 2 000 000,00 zł, Gmina Klembów – 2 000 000,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie – 71 340,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy sięgacza od ul. Letniej w Wołominie do końca działki nr ew. 75/7 obręb 09 Wołomin. W 2026 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych. Zakres dokumentacji obejmuje: budowę jezdni, chodnika, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia.

- 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) – 300 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres zadania obejmuje: rozpoczęcie etapu I robót budowlanych na podstawie opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi gminnej nr 431054W – ul. Kleeberga wraz z łącznikami na odcinku od ul. Letniej do ul. nowoprojektowanej 1, budowy ul. nowoprojektowanej 1 na odcinku od ul. Letniej do ul. Nowa Wieś oraz budowy ul. nowoprojektowanej 2 na odcinku od dz. nr ew. 43/3 do dz. nr ew. 43/6 obręb 0009-09 Wołomin Miasto. Dla potrzeb realizacji tej inwestycji Burmistrz Wołomina w 2021 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Planowane środki finansowe na zadanie: 2026 r. – 300 000,00 zł, 2027 r. – 1 700 000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2025 r. prac projektowych budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2026 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej

w Wołominie – 85 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRiD i rozliczenie umowy z projektantem .

- Budowa ul. Starowiejskiej w Wołominie – 300 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji w zakresie usuwania kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z projektowaną drogą.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2026 r. – 300 000,00 zł, 2027 r. – 700 000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2025 r. prac projektowych budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną. W 2026 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną – 2 827 327,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego, realizacja robót budowlanych budowy drogi, zakończenie i rozliczenie inwestycji.

- Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin – 3 860 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót budowlanych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną rozpoczętych w 2025 r., w 2026 r. zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Zadanie w 2025 r. otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 225 823,51 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Raclawickiej w Majdanie – 100 000,00 zł

W 2026 r. planowane jest przeprowadzenie procedury związanej z wyborem projektanta oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Raclawickiej w Majdanie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Budowa ul. Orwida w Wołominie – 200 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych budowy drogi.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2026 r. – 200 000,00 zł, 2027 r. – 1 800 000,00 zł.

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

W 2026 r. planowane jest przeprowadzenie procedury związanej z wyborem projektanta oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ronda skrzyżowania ulic Reja i Kościelnej w Wołominie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Bezpieczna droga do szkoły - nakładka na ul. Cichorackiej (budżet społeczny) – 300 000,00 zł

W 2026 r. planowane jest opracowanie dokumentacji dla potrzeb dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starosty Wołomińskiego oraz wykonanie robót polegających na remoncie nawierzchni – wykonaniu nakładki na ul. Cichorackiej w Starych Grabiach.

- Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach – 200 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych budowy drogi. Planowane środki finansowe na zadanie: 2026 r. – 200 000,00 zł, 2027 r. – 600 000,00 zł.

- 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 sołectwa Nowe Grabie*) – 31 840,96 zł

W 2026 r. planowany jest zakup betonowych płyt ażurowych oraz realizacja prac związanych z utwardzeniem dna oraz nadbrzeży rowu przydrożnego prowadzącego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie.

- Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie – 100 000,00 zł

W 2026 r. planowane jest uzupełnienie i aktualizacja wykonanej w 2018 r. dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Prądyńskiego w Wołominie - 120 000,00 zł

W 2026 r. planowane jest przeprowadzenie procedury związanej z wyborem projektanta oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

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

W 2026 r. planowane jest przeprowadzenie procedury związanej z wyborem projektanta oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- 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.

- Dofinansowanie dla Miasta Kobyłka na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kraszewskiej w Wołominie” – 100 000,00 zł

W 2026 r. planowane jest przekazanie środków finansowych Miastu Kobyłka za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kraszewskiej w części przebiegającej przez Wołomin.

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność – 50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 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:

holowanie pojazdów oraz wynajem parkingu na potrzeby Gminy Wołomin – 40 000,00 zł

opinie dotyczące pojazdów przechodzących na własność Gminy Wołomin (wraki) – 5 000,00 zł

ubezpieczenie OC pojazdów przechodzących na własność Gminy Wołomin (wraki) – 5 000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9 645 107,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 631 607,00 zł

Wydatki bieżące – 4 151 607,00 zł, w tym:

- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 50 000,00 zł,

- opłaty za grunty leśne będące w posiadaniu gminy – 15 000,00 zł

- usługi dotyczące budynków komunalnych – 55 000,00 zł

- opłaty za administrowanie i utrzymanie bieżące nieruchomości gminy (ul. Wileńska 32, targowiska miejskie, budynku po kotłowni przy ul. Polna 11, Biblioteka Sąsiedzka w Lipinkach) – 1 000 000,00 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) – 2 850 000,00 zł

- realizacja projektu „Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie”; (zadanie dofinansowane z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr FEMA.05.05-IP.01-03ZD/24-00 z dnia 05 czerwca 2025 r. w wysokości 63 928,00 zł); koszty pośrednie – 181 607,00 zł

Wydatki majątkowe – 5 480 000,00 zł, w tym:

- Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie – 900 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych związanych z budową parku. Projekt budowy parku przy ul. Reja w Wołominie zakłada budowę przyłącza wodociągowego, źródła ulicznego, kamiennej kaskady, nawierzchni, ogrodzenia, wykonanie nasadzeń i trawników, montaż elementów małej architektury i domków dla zwierząt. Zakończenie i rozliczenie inwestycji.

- Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie – 4 480 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Realizacja zadania w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, Priorytet: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7. Kultura i turystyka, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego wg umowy nr FEMA.05.05-IP.01-03ZD/24-00 z dnia 05 czerwca 2025 r.

Modernizacja Domu Kultury w Wołominie – 2 800 000,00 zł.

W 2026 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót i nadzór inwestorski. Następnie po wprowadzeniu wykonawcy na teren budowy planowane jest przeprowadzenie następujących 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; modernizacji i rozbudowy instalacji klimatyzacji; wykonania robót towarzyszących naprawczych.

Wkład własny – 965 000,00 zł, dofinansowanie – 1 835 000,00 zł.

Centrum Aktywności w Wołominie – 1 680 000,00 zł.

Działania związane z poprawą dostępności poprzez rozbudowę budynku CAW. W ramach zadania powstanie pawilon (wykonanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane) oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół CAW wraz z działką przylegającą (zieleń, pergole, ogród deszczowy, element wodny, ławki, podesty drewniane).

Wkład własny - 392 344,00 zł, dofinansowanie – 1 287 656,00 zł).

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - WGGN – 100 000,00 zł

Zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi.

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 500,00 zł

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2 075 985,00 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 1 111 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 111 500,00 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 41 500,00 zł

- realizacja planów zagospodarowania przestrzennego – 670 000,00 zł

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego – 400 000,00 zł

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 352 000,00 zł

Wydatki bieżące – 352 000,00 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 – 612 485,00 zł

Wydatki bieżące – 612 485,00 zł, w tym:

- opracowanie wniosków i studium wykonalności projektów – 257 485,00 zł

- działania informacyjno – promocyjne projektów – 20 000,00 zł

- analizy i doradztwo w zakresie dokumentów strategicznych gminy – 5 000,00 zł

- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 25 000,00 zł

- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 140 000,00 zł

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (obsługa konsultacji społecznych oraz Społecznych Wniosków 2026) – 30 000,00 zł

- doradztwo i analizy w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 135 000,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 197 207,00 ZŁ

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność – 197 207,00 zł

Wydatki bieżące – 34 465,00 zł, w tym:

- przedsięwzięcie WPF; realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”; wkład własny – 2 413,00 zł, dofinansowanie – 32 052,00 zł.

Wydatki majątkowe – 162 742,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Cyberbezpieczny Samorząd” – 162 742,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”: wkład własny – 11 391,00 zł, dofinansowanie – 151 351,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 36 658 764,00 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 853 194,00 zł

Wydatki bieżące – 853 194,00 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) – 850 000,00 zł

Wydatki bieżące – 820 000,00 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 660 000,00 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) – 160 000,00 zł

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

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI – 30 000,00 zł

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

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 28 672 270,00 zł

Wydatki bieżące – 28 442 270,00 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 – 230 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI – 230 000,00 zł

Zaplanowano: zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 30 000,00 zł; modernizację infrastruktury sieciowo – serwerowej – 200 000,00 zł.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 558 000,00 zł

Wydatki bieżące – 558 000,00 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 – 4 279 400,00 zł

Wydatki bieżące – 4 279 400,00 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, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność – 1 445 900,00 zł

Wydatki bieżące – 1 445 900,00 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze, opłaty sądowe – 13 500,00;
- prowizja za inkaso opłaty skarbowej – 35 000,00 zł,
- wydatki na wymiar podatków (m. in. doręczenie decyzji podatkowych, opinie podatkowe) – 268 500,00 zł,
- składki członkowskie (Związek Miast Polskich, Metropolia Warszawa, Lokalna Grupa Działania, Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz RSI) – 67 500,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych – 100 000,00 zł,
- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej) – 151 000,00 zł,
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 201 000,00 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000,00 zł,
- działalność Wołomińskiej Rady Kobiet – 15 000,00 zł,
- realizacja projektu „Remont dla seniora” – 94 000,00 zł,
- działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji) – 366 400,00 zł,
- działalność informacyjna Burmistrza Wołomina (ogłoszenia prasowe) – 100 000,00 zł
- usługi doradcze (działalność NGO) – 24 000,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 094,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 094,00 zł

Wydatki bieżące – 10 094,00 zł, w tym:

- aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie w 2026 r.

(wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – finansowanie zadania *dotacją celową* z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 508 602,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 8 602,00 zł

Wydatki bieżące – 8 602,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 75295 – Pozostała działalność – 500 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 500 000,00 zł, w tym:

- Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony cywilnej oraz ochrony ludności cywilnej – 500 000,00 zł

Inwestycja ma na celu istotne podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz gotowości obronnej Miasta i Gminy Wołomin na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof lub zagrożeń militarnych. Główny nacisk kładziony jest na kompleksową modernizację i budowę infrastruktury ochronnej, w tym schronów i ukryć, które zapewnią skuteczną ochronę ludności cywilnej zgodnie z aktualnymi normami technicznymi. Zadanie obejmuje również wdrożenie niezawodnych, nowoczesnych systemów wczesnego ostrzegania oraz dedykowanej łączności kryzysowej. Uzupełnieniem jest utworzenie i wzmocnienie magazynów strategicznych rezerw sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców. Finalnym efektem tej realizacji będzie wymierna poprawa odporności kryzysowej Miasta i Gminy Wołomin, stanowiąca gwarancję szybkiego i skoordynowanego reagowania na wszelkie realne zagrożenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4 513 923,88 ZŁ

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 1 357 902,88 zł

Wydatki bieżące – 957 902,88 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Wołomin (OSP Wołomin, OSP Zagościńiec, 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) – 530 000,00 zł

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 170 000,00 zł

- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane
– 215 000,00 zł

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 42 902,88 zł, w tym:

- doposażenie OSP Zagościnniec; *solectwo Zagościnniec* – 7 000,00 zł
- dofinansowanie wyposażenia bojowego OSP Stare Grabie; *solectwo Stare Grabie* – 10 000,00 zł
- doposażenie bojowe dla OSP Zagościnniec ul. 100-lecia 41; *solectwo Helenów* – 1 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Stare Grabie; *solectwo Duczki* – 6 000,00 zł
- wsparcie i doposażenie OSP Majdan; *solectwo Majdan* – 8 853,68 zł
- dofinansowanie dla OSP Stare Grabie; *solectwo Nowe Lipiny* – 1 000,00 zł
- dofinansowanie wyposażenia bojowego (obuwie specjalistyczne) OSP Ossów; *solectwo Ossów* – 5 000,00 zł
- sprzęt bojowy dla OSP Zagościnniec – dofinansowanie; *solectwo Czarna* – 4 049,20 zł

Wydatki majątkowe – 400 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 400 000,00 zł, w tym:

- zakup nowego średniego samochodu dla OSP Ossów.

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 3 056 021,00 zł

Wydatki bieżące – 3 056 021,00 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)
– 3 049 021,00 zł

- koszty postępowania sądowego (opłata komornicza i koszty egzekucji) – 7 000,00 zł

Rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł

Wydatki bieżące – 100 000,00 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 – 10 875 000,00 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 10 175 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 175 000,00 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 2026 r. – 10 025 000,00 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 2026 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 410 000,00 ZŁ

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 410 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 410 000,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wg art. 222 ustawy o finansach publicznych – 420 000,00 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 – 990 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 180 437 701,20 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 74 744 119,20 zł

Wydatki bieżące – 73 241 419,20 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, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 69 327 670,00 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” w kwocie 58 087,98 zł; wkład własny – 97 500,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 758 000,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 58 249,20 zł, w tym:
- dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Ossowie; *sołectwo Ossów* – 8 000,00 zł
 - dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu; *sołectwo Lipinki* – 5 000,00 zł
 - dofinansowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie; *sołectwo*

Leśniakowizna – 3 000,00 zł

- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach; *sołectwo Nowe Lipiny* – 1 000,00 zł
- dofinansowanie wykonania wiaty na rowery oraz organizacja Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach; *sołectwo Stare Grabie* – 13 500,00 zł
- wyposażenie Szkoły Podstawowej w Czarnej – pomoce dydaktyczne; *sołectwo Czarna* – 6 000,00 zł
- dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej im. H. Dąbrowskiego w Czarnej ul. Witosa 52 (rolety do sali gimnastycznej); *sołectwo Helenów* – 6 200,00 zł
- doposażenie placu zabaw Szkoły Podstawowej w Zagościńcu; *sołectwo Zagościńiec* – 15 549,20 zł

Wydatki majątkowe – 715 000,00 zł , w tym:

- Modernizacja kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie – 40 000,00 zł

Długoletnia eksploatacja spowodowała znaczne nieszczelności we wszystkich kominach. Zaleca się wykonanie uszczelnienia i zabezpieczenia termicznego na kominach z materiałów znacznie odporniejszych na warunki zewnętrzne - kontynuacja zadania.

- Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – 160 000,00 zł

W 2026 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy robót oraz wykonanie robót naprawczych dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie na podstawie ekspertyzy wykonanej w 2025 r., a także zakończenie i rozliczenie inwestycji.

- Przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Czarnej w Gminie Wołomin – 500 000,00 zł

W 2026 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego, realizacja robót budowlanych w zakresie budowy boiska wraz z wyposażeniem, zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z:

- Województwa Mazowieckiego z programu „Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwie mazowieckim 2025” – 118 631,00 zł
- Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie mazowieckim 2025” – 118 631,00 zł

- Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach – 15 000,00 zł

Budowa tego systemu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. System nie pozwala na wejście do szkoły osobom postronnym, kontroluje również moment wyjścia uczniów ze szkoły.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 42 076 666,00 zł

Wydatki bieżące – 41 956 666,00 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, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 24 271 146,00 zł
- opłata za dzieci z gminy Wołomin uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 1 050 000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 7 608 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 8 983 000,00 zł
- realizacja projektu „Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego”. Realizacja projektu w ramach Inwestycji C.2.1.3 E-kompetencje, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności; zadanie dofinansowane w kwocie 44 520,00 zł. Gmina jest partnerem w projekcie na podstawie złożonej deklaracji – 44 520,00 zł

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

- Modernizacja zewnętrznego tarasu w Przedszkolu nr 10 w Wołominie – 120 000,00 zł

Znaczne zużycie techniczne, nieszczelności oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, spowodowały konieczność modernizacji tarasu. Poza poprawą bezpieczeństwa dzieci realizacja zadania pozwoli na możliwość organizacji zajęć edukacyjnych na modernizowanym obiekcie na świeżym powietrzu.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 367 000,00 zł

Wydatki bieżące – 367 000,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne – 3 789 997,00 zł

Wydatki bieżące – 3 789 997,00 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).

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1 800 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 800 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 16 447 789,00 zł

Wydatki bieżące – 15 847 789,00 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, ciepła, gaz i woda; bieżące usługi naprawcze mienia i sprzętu oraz konserwacje sprzętu; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu; ubezpieczenie mienia; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki majątkowe – 600 000,00 zł, w tym:

- Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 600 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku. W 2025 r. wykonano etap I, w 2026 r. planowane jest wykonanie pozostałych robót – etapy II-V a także zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 536 100,00 zł

Wydatki bieżące – 536 100,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 028 644,00 zł

Wydatki bieżące – 2 028 644,00 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.

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 – 19 327 105,00 zł

Wydatki bieżące – 19 327 105,00 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) – 3 101 105,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 13 384 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2 842 000,00 zł

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 17 295 136,00 zł

Wydatki bieżące – 17 295 136,00 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) – 13 537 136,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 758 000,00 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 690 614,00 zł

Wydatki bieżące – 690 614,00 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).

Rozdział: 80195 - Pozostała działalność – 1 334 531,00 zł

Wydatki bieżące – 1 334 531,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 201 100,00 zł

- stypendia dla uczniów – 227 500,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 803 931,00 zł,

- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 102 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 131 726,00 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 43 000,00 zł

Wydatki bieżące – 43 000,00 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 40 000,00 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 przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r.

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50 000,00 zł.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 026 726,00 zł

Wydatki bieżące – 1 026 726,00 zł, w tym:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2026 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 155 000,00 zł

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. – 460 000,00 zł

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie - 313 926,00 zł

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej: Wołomińska Szkoła Profilaktyki – od teorii do praktyki; realizacja programów i projektów profilaktycznych – 97 800,00 zł

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 026 726,00 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 – 27 561 767,65 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 825 619,00 zł

Wydatki bieżące – 1 825 619,00 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* – 1 690 619,00 zł

- dodatki motywacyjne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy 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.; finansowanie zadania z *dotacji celowej budżetu państwa* – 91 000,00 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* 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* - 22 466,00 zł

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 176 274,00 zł

Wydatki bieżące – 176 274,00 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
- działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie - działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (*wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*) – 146 074,00 zł

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 268 000,00 zł

Wydatki bieżące – 268 000,00 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 – 5 881 609,00 zł

Wydatki bieżące – 5 881 609,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 170 000,00 zł; udział własny gminy – 196 465,00 zł) – 366 465,00 zł
- opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych – 178 142,00 zł
- usługi pogrzebowe i grabarskie – 79 200,00 zł
- opłaty za schronienie – 74 512,00 zł
- usługi psychologiczne – 2 200,00 zł
- pozostałe usługi – 4 760,00 zł
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 5 116 330,00 zł
- odpłatności za pobyt w domach dla samotnych matek z dziećmi – 60 000,00 zł

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 900 100,00 zł

Wydatki bieżące – 1 900 100,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 900 000,00 zł
- opłaty pocztowe – 100,00 zł

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 2 987 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 987 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 10 727 126,00 zł

Wydatki bieżące – 7 377 126,00 zł, w tym:

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) – 7 377 126,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie OPS (zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 547 455,00 zł, udział własny gminy – 6 549 671,00 zł) – 7 097 126,00 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* – 280 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 3 350 000,00 zł, w tym:

- Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie – 3 350 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. zaplanowano kontynuację realizacji umowy zawartej z wykonawcą zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie prac projektowych oraz rozpoczęcia robót związanych z rozbiórką budynku. W roku 2027 realizacja i zakończenie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2026 r. – 3 350 000,00 zł, 2027 r. – 14 900 000,00 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 rok.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 093 946,00 zł

Wydatki bieżące – 2 093 946,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 26 874,00 zł; udział własny gminy – 2 067 072,00 zł).

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 454 577,00 zł

Wydatki bieżące – 454 577,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 225 125,00 zł, udział gminy – 229 452,00 zł.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 9 580,00 zł

Wydatki bieżące – 9 580,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 1 237 936,65 zł

Wydatki bieżące – 1 237 936,65 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 306 600,00 zł
- działania z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy domowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego; *wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 000,00 zł*) – 100 000,00 zł
- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 30 144,00 zł
- utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka personelu; usługi fizykoterapeuty) – 520 797,00 zł
- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na licencję programu używanego w obszarze pomocy społecznej; zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego* – 7 319,00 zł
- 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; projekt realizowany z dotacji celowej Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 538 278,30 zł; projekt zakładał realizację usług społecznych dla 30 osób na 37 m-cy – 273 076,65 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 807 000,00 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 141 000,00 zł

Wydatki bieżące – 141 000,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 140 000,00 zł
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 000,00 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 666 000,00 zł

Wydatki bieżące – 666 000,00 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, opieka paliatywna (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 372 500,00 zł
- konkursy z zakresu polityki społecznej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 20 000,00 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) – 13 500,00 zł
- działania na rzecz seniorów – 15 000,00 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) – 245 000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 764 893,00 ZŁ

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 550 000,00 zł

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 440 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 110 000,00 zł

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 185 000,00 zł

Wydatki bieżące – 185 000,00 zł, w tym:

realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej; wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień) – 185 000,00 zł, w tym:

- przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 40 000,00 zł
- przez inne jednostki sektora finansów publicznych – 95 000,00 zł
- przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 50 000,00 zł

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 185 000,00 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 19 893,00 zł

Wydatki bieżące – 19 893,00 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 – 23 825 740,00 ZŁ

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 438 000,00 zł

Wydatki bieżące – 15 438 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 13 779 293,00 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny – 1 070 000,00 zł
 - świadczenia rodzinne – 12 157 853,00 zł
 - zapomoga jednorazowa – 60 000,00 zł

- zasiłki dla opiekuna – 7 440,00 zł
- świadczenia rodzicielskie i koszty obsługi – 468 000,00 zł
- świadczenia „Za życiem” – 16 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 1 118 864,00 zł

- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane) – 539 843,00 zł

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 330,00 zł

Wydatki bieżące – 1 330,00 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 – 723 410,00 zł

Wydatki bieżące – 723 410,00 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) – 686 610,00 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” – 36 800,00 zł

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze – 1 200 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 200 000,00 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 – 288 000,00 zł

Wydatki bieżące – 288 000,00 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 – 475 000,00 zł

Wydatki bieżące – 475 000,00 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 – 5 700 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 5 700 000,00 zł, w tym:

- Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego – 5 700 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowana jest kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2025 r., obejmująca wykonanie robót instalacyjnych, wykończeniowych oraz prac zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu. Po zakończeniu realizacji prac przewiduje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, a następnie przekazanie go do eksploatacji przyszłemu użytkownikowi.

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+ w kwocie 4 245 566,40 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 44 518 363,32 ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 465 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 465 000,00 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 400 000,00 zł*) – 430 000,00 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 – 20 000,00 zł
- naprawa przyczółków – 5 000,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót – 5 000,00 zł

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 23 254 400,00 zł

Wydatki bieżące – 23 254 400,00 zł, w tym:

- transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 20 819 162,00 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 543 238,00 zł
- edukacja ekologiczna (m. in. nagrody konkursowe) – 70 000,00 zł
- obsługa administracyjna systemu – 1 822 000,00 zł

Wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 23 254 400,00 zł.

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 3 725 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 725 000,00 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin – 800 000,00 zł
- oczyszczanie i mechaniczne zamiatanie ulic – 400 000,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 2 000 000,00 zł
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 20 000,00 zł
- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 500 000,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 5 000,00 zł, w tym:
 - serwis sprzętów sołeckich i paliwo do nich; *sołectwo Czarna* – 2 000,00 zł
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów na potrzeby sołectw; *sołectwo Leśniakowizna* – 1 000,00 zł
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów; *sołectwo Cięciwa* – 1 500,00 zł
 - zakup paliwa; *sołectwo Mostówka* – 500,00 zł

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 936 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 936 000,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 550 000,00 zł*) – 1 675 000,00 zł
- wynajem podnośnika koszowego – 10 000,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania zieleni (m. in. roślin na rabaty, ziemi, kory ogrodniczej) – 1 000,00 zł
- ekspertyzy drzew – 70 000,00 zł
- pielęgnacja pomników przyrody – 50 000,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 10 000,00 zł
- inwentaryzacja i spis drzew na terenie Gminy Wołomin – 60 000,00 zł
- zagospodarowanie terenów pod nowe nasadzenia – 60 000,00 zł

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 353 460,00 zł

Wydatki bieżące – 353 460,00 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna dotycząca ochrony powietrza – 27 000,00 zł
- zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza – 20 000,00 zł
- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” – 306 460,00 zł

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4 004 367,90 zł

Wydatki bieżące – 3 195 000,00 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 2 300 000,00 zł
- konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w gminie Wołomin – 715 000,00 zł
- dzierżawa słupów energetycznych od PGE – 180 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 809 367,90 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 40 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowane jest zlecenie wykonania pojedynczych projektów

budowlanych wynikających z wniosków mieszkańców oraz budowa oświetlenia na podstawie ww. projektów.

- 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 2026 kwota 769 367,90 zł i w każdym roku w latach 2027 – 2031 po 769 367,90 zł.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 75 000,00 zł

Wydatki bieżące – 75 000,00 zł, w tym:

- zbiórka i utylizacja materiałów azbestowych.

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 7 705 135,42 zł

Wydatki bieżące – 3 729 135,42 zł, w tym:

- realizacja projektu „Virtual WOF – moduł e-środowisko” – 18 155,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 2 500,00 zł
- edukacja ekologiczna – 190 000,00 zł
- abonament dotyczący zamontowanych czujników jakości powietrza – 6 000,00 zł
- opinie i ekspertyzy (sprawy wodne i ochrony środowiska) – 10 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku) – 200 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi (leczenie zwierząt powypadkowych oraz wyłapanie i transport do schroniska) – 210 000,00 zł
- opieka nad kotami wolno żyjącymi – 50 000,00 zł
- dokarmianie kotów wolnożyjących – 70 000,00 zł
- podejmowanie działań przez gminę w celu zapobiegania bezdomności zwierząt (finansowanie zabiegów: sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów) – 90 000,00 zł
- opieka nad zwierzętami gospodarskimi – 11 000,00 zł
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 40 000,00 zł
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 20 000,00 zł
- projekt „Wołomin Ogrodem GPR” (działania związane z tworzeniem na terenie Gminy Wołomin nowych terenów zieleni w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji) – 10 000,00 zł
- opinie i ekspertyzy prawne – 35 000,00 zł
- opłaty licencyjne „System EKO KARTA” – 2 000,00 zł
- obsługa tężni w Wołominie (serwis oraz dostawa solanki): ul. Tęczowa, ul. Wileńska, Os. Niepodległości – 75 000,00 zł
- wydatki związane z oflagowaniem miasta (zakup flag i uchwyty 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) – 195 000,00 zł
 - utrzymanie małej architektury (m. in. ubezpieczenie, remonty, ochrona obiektów gminnych, dostawa energii elektrycznej i odbiór ścieków, usuwanie graffiti) – 345 000,00 zł
 - wynajem oraz magazynowanie iluminacji świątecznych, stanowiących również własność Gminy Wołomin – 475 000,00 zł
 - konserwacja fontanny – 15 000,00 zł
 - dzierżawa słupów pod monitoring miejski – 60 000,00 zł
 - zarządzanie parkingami na terenie Gminy Wołomin – 50 000,00 zł
 - obsługa Wirtualnej Karty Mieszkańca – 60 000,00 zł
 - usługi ornitologiczne na terenie gminy – 10 000,00 zł
 - utrzymanie toalety stacjonarnej i wynajem toalet przenośnych – 120 000,00 zł
 - utrzymanie źródeł ulicznych – 120 000,00 zł
 - utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 10 000,00 zł
 - utrzymanie podziemnych przejść dla pieszych (energia elektryczna i konserwacja) – 90 000,00 zł
 - ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 450 000,00 zł
 - usługi sokolnicze na terenie gminy – 10 000,00 zł
 - ochrona obiektów gminnych – 30 000,00 zł
 - ubezpieczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 4 000,00 zł
 - dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie – 4 000,00 zł
 - dzierżawa rowu melioracyjnego przy ul. Łukasiewicza w Wołominie – 6 000,00 zł
 - dzierżawa gruntu w Mostówce na potrzeby społeczności lokalnej – 4 000,00 zł
 - dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie – 4 000,00 zł
 - najem gruntów pod budowę ul. Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach – 100 000,00 zł
 - wykonanie zastępcze decyzji w prowadzonych postępowaniach odpadowych – 50 000,00 zł
 - deratyzacja – 10 000,00 zł
 - rewitalizacja i partycypacja społeczna („Program ławka” - stworzenie różnorodnych miejsc do siedzenia na terenie Gminy; „Moje Podwórko” - dofinansowanie zagospodarowania podwórek w obszarze rewitalizacji) – 35 000,00 zł
 - utrzymanie monitoringu miejskiego i drona – 172 000,00 zł
 - opłaty licencyjne – 11 000,00 zł
 - realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 179 480,42 zł, w tym:
 - zakup flag z uchwytyami oraz czyszczenie flag sołeckich; *solectwo Czarna* – 3 000,00 zł
 - zakup koszy na śmieci na kółkach do wykorzystania w czasie wydarzeń plenerowych na

- placu sołeckim; *sołectwo Czarna* – 1 500,00 zł
- wynajem TOI-TOI; *sołectwo Czarna* – 4 000,00 zł
 - zakup materiałów i montaż – kwiaty, drzewka ozdobne, tablica sołeczka, iluminacje latarniowe, flagi, drzewce, wykonanie furtki w ogrodzeniu kapliczki; *sołectwo Helenów* – 8 997,34 zł
 - zakup i doposażenie sołectwa – wyposażenie funkcjonalne (ławki, stoły, nagłośnienie, maszyna do waty/popcornu) służące mieszkańcom Sołectwa; *sołectwo Turów* – 8 500,00 zł
 - zakup oświetlenia na terenie Nowych Lipin (lampa solarna i girlanda świetlna); *sołectwo Nowe Lipiny* – 1 000,00 zł
 - zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Nowe Lipiny; *sołectwo Nowe Lipiny* – 5 049,20 zł
 - agregat prądowórczy (zakup agregatu prądowórczego niezbędny do organizacji zebrań sołeckich i spotkań integracyjnych mieszkańców); *sołectwo Nowe Lipiny* – 4 500,00 zł
 - renowacja tablic informacyjnych; *sołectwo Zagościniec* – 1 000,00 zł
 - zakup oświetlenia świątecznego; *sołectwo Zagościniec* – 7 000,00 zł
 - zakup wyposażenia sołectwa – ławki, namioty, stoły, ławki, grill; *sołectwo Zagościniec* – 11 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego; *sołectwo Mostówka* – 14 500,00 zł
 - wynajem TOI-TOI na okres letni na terenie placu sołeckiego; *sołectwo Mostówka* – 1 500,00 zł
 - zakup sprzętów do wyposażenia placu sołeckiego oraz służących do integracji i celów kulturalnych mieszkańców sołectwa; *sołectwo Leśniakowizna* – 15 700,00 zł
 - poprawa estetyki sołectwa Leśniakowizna poprzez zakup nowej i naprawę już istniejących tablic informacyjnych, kompletów mocowań uchwytów do flag oraz wynajęcia toalety przenośnej w sezonie od czerwca do września włącznie; *sołectwo Leśniakowizna* – 7 200,00 zł
 - modernizacja i doposażenie placu zabaw; *sołectwo Majdan* – 22 000,00 zł
 - utrzymanie sprzętu sołeckiego; *sołectwo Majdan* – 1 500,00 zł
 - urządzenie skwerku sołeckiego (między placem zabaw a siłownią); *sołectwo Ossów* – 18 549,20 zł
 - zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikników i spotkań integracyjnych mieszkańców; *sołectwo Lipinki* – 15 000,00 zł
 - wykonanie nasadzeń oraz utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; *sołectwo Stare Grabie* – 2 000,00 zł
 - zakup wyposażenia sołeckiego tj. 2 namiotów oraz agregatu prądowórczego; *sołectwo Stare Grabie* – 14 484,68 zł

- zakup i montaż lampy LED z zasilaniem solarnym do altany na terenie placu zabaw we wsi Nowe Grabie; *sołectwo Nowe Grabie* – 2 800,00 zł
- wynajem i serwis przenośnej toalety dla obsługi użytkowników placu zabaw we wsi Nowe Grabie; *sołectwo Nowe Grabie* – 1 200,00 zł
- prace konserwacyjne na terenie sołectwa; *sołectwo Duczki* – 5 000,00 zł
- zakup kompletów flag z uchwytnymi do użytku sołectkiego; *sołectwo Duczki* – 2 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 3 976 000,00 zł, w tym:

- Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska – 480 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2025 r. budowy placu zabaw wraz z wyposażeniem, zakończenie i rozliczenie inwestycji.

- Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna – 487 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2025 r. budowy placu zabaw wraz z wyposażeniem, zakończenie i rozliczenie inwestycji.

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

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego, realizacja robót budowlanych w zakresie budowy boiska oraz dodatkowego wyposażenia placu, zakończenie i rozliczenie inwestycji.

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

W 2026 r. planowane jest wykonanie inwestycji, w skład której wchodzi zadania ujęte we wniosku o przyznanie pomocy złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także zadania ujęte w Projekcie pn. Harmonia przestrzeni w Czarnej. 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.

- Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina – 280 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2026 r. planowane jest wykonanie prac projektowych niezbędnych do budowy obiektu oraz dostawa i montaż toalety zgodnie z umową, a następnie przekazanie do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.

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

Budżet społeczny. W 2026 r. planowane jest wykonanie dokumentacji rozbiórki istniejącego budynku przy ul. Miłej 10 oraz budowy modułowego budynku socjalno – gospodarczego. Ponadto planuje się przeprowadzenie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego, a także wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.

- Montaż systemu monitoringu na placu zabaw wraz z kosztem utrzymania (*fundusz sołecki Stare Lipiny*) – 27 000,00 zł

W 2026 r. planowane jest wykonanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy robót, a także wykonanie robót montażu monitoringu na placu zabaw w Starych Lipinach.

- Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie – 15 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych dot. analizy komunikacyjnej oraz koncepcji organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie.

- Odetchnij na Placu 3 Maja – rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 270 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac nad dokumentacją projektową Placu 3 Maja.

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację placu zabaw w Parku Zofii i Wacława Nałkowskich – 700 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw na terenie Parku im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Zadanie ma na celu wymianę wyeksploatowanej nawierzchni placu zabaw znajdującego się w Parku im. Zofii i Wacława Nałkowskich.

- Zakup kontenera (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*) – 25 000,00 zł

Zakup kontenera biurowo-socjalnego jako miejsca spotkań mieszkańców oraz miejsce przechowywania artykułów gospodarczych.

- Dotacje celowe na wymianę źródła ciepła – 200 000,00 zł

Dotacja na wymianę nieekologicznego źródła ciepła zgodnie z uchwałą Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin, zmienioną uchwałą Nr XXV-168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV-76/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., zmienioną uchwałą Nr LIX-179/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV-76/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin.

Dotacja na wykonanie indywidualnej instalacji gazowej oddanego do użytkowania budynku/lokalu, a ogrzewanego nieekologicznym źródłem ciepła zgodnie z uchwałą 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, zmienioną uchwałą Nr LXXV-173/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-204/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasady

finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 8 919 928,98 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 070 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 050 000,00 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 – 4 800 000,00 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

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy – 20 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakończono roboty budowlane; z uwagi na konieczność rozliczenia finansowego jednego z podwykonawców robót zaszła konieczność zarezerwowania środków na ten cel. W związku z powyższym skierowano wniosek do Zespołu Radców Prawnych tut. Urzędu o złożenie środków finansowych do depozytu sądowego.

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 2 703 463,00 zł

Wydatki bieżące – 2 703 463,00 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.

Rozdział: 92118 - Muzea – 530 000,00 zł

Wydatki bieżące – 530 000,00 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 – 611 465,98 zł

Wydatki bieżące – 611 465,98 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 106-lecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku – 175 000,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna – 50 000,00 zł
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 21 000,00 zł
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 325 465,98 zł, w tym:
 - działanie mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych; *sołectwo Stare Lipiny* – 19 294,28 zł
 - integracja mieszkańców oraz wzmacnianie więzi społecznych w sołectwie Nowe Lipiny; *sołectwo Nowe Lipiny* – 15 000,00 zł
 - aktywizacja seniorów na terenie sołectwa Nowe Lipiny; *sołectwo Nowe Lipiny* – 3 000,00 zł
 - organizacja Dożynek Gminnych; *sołectwo Nowe Lipiny* – 2 000,00 zł
 - integracja mieszkańców oraz wzmacnianie więzi społecznych w sołectwie Duczki, w tym organizacja wydarzeń z okazji 500-lecia sołectwa; *sołectwo Duczki* – 30 000,00 zł
 - wspieranie tożsamości i wizerunku sołectwa; *sołectwo Duczki* – 1 049,20 zł
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców prowadzone przez wyspecjalizowaną jednostkę; *sołectwo Duczki* – 18 000,00 zł
 - udział w Dożynkach Gminnych; *sołectwo Helenów* – 3 000,00 zł
 - integracja – piknik na Dzień Dziecka oraz Dożynki 2026 r. w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy; *sołectwo Cięciwa* – 23 832,43 zł
 - organizacja wydarzeń kulturalnych; *sołectwo Lipinki* – 15 000,00 zł
 - udział w Dożynkach Gminnych; *sołectwo Lipinki* – 5 000,00 zł
 - program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców

- sołectwa Lipinki; *sołectwo Lipinki* – 22 549,20 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Ossów; *sołectwo Ossów* – 31 000,00 zł
 - organizacja dnia rodziny oraz festynów na placu sołeckim; *sołectwo Leśniakowizna* – 15 684,44 zł
 - wspieranie idei samorządowej i aktywności obywatelskiej; *sołectwo Leśniakowizna* – 1 200,00 zł
 - program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców; *sołectwo Turów* – 19 396,94 zł
 - zakup biletów dla mieszkańców na wydarzenie związane z podniesieniem świadomości kulturalnej mieszkańców (kino, teatr, muzeum, obiekt zabytkowy, wydarzenie kulturalne, itp.); *sołectwo Mostówka* – 6 000,00 zł
 - integracja mieszkańców wsi Mostówka – organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa; *sołectwo Mostówka* – 5 459,49 zł
 - program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców; *sołectwo Zagościniec* – 17 000,00 zł
 - integracja mieszkańców – Dożynki Gminne w Czarnej; *sołectwo Czarna* – 15 000,00 zł
 - sołeczki Dzień Dziecka; *sołectwo Czarna* – 5 000,00 zł
 - integracja mieszkańców związana z obchodami 100-lecia SP w Czarnej; *sołectwo Czarna* – 12 000,00 zł
 - integracja we wsi Majdan; *sołectwo Majdan* – 20 000,00 zł
 - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, w tym spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Dzień Sąsiada, ognisko integracyjne na zakończenie lata; *sołectwo Stare Grabie* – 20 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 14 726 767,00 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 9 515 159,00 zł

Wydatki bieżące – 9 475 159,00 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).

Wydatki majątkowe – 40 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja systemu monitoringu w pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”

w Wołominie - 40 000,00 zł

Wymiana kamer (25 szt.) na terenie Pływalni.

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 4 781 608,00 zł

Wydatki bieżące – 4 650 608,00 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).

Wydatki majątkowe – 131 000,00 zł, w tym:

- Zagospodarowanie terenu przy stawach znajdujących się na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie – 75 000,00 zł

Oczyszczenie stawów z trzciny i innych roślin bagiennych, montaż ławek wokół stawu.

- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do rozbudowy sieci informatycznej OSiR „Huragan” – 56 000,00 zł

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do rozbudowy sieci informatycznej OSiR „Huragan”, zabezpieczenie sieci komputerowych.

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 430 000,00 zł

Wydatki bieżące – 430 000,00 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) – 400 000,00 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 – 30 000,00 zł

Zbiornicze zestawienie planowanych wydatków 2026 r. wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wsk.% wydatków do wydatków ogółem
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	0,00
020	Leśnictwo	17 000,00	0,01
600	Transport i łączność	46 797 744,96	11,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 645 107,00	2,32
710	Działalność usługowa	2 075 985,00	0,50
720	Informatyka	197 207,00	0,05
750	Administracja publiczna	36 658 764,00	8,82
751	Urzędy naczelnycb organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 094,00	0,01
752	Obrona narodowa	508 602,00	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 513 923,88	1,09
757	Obsługa długu publicznego	10 875 000,00	2,62
758	Różne rozliczenia	1 410 000,00	0,34
801	Oświata i wychowanie	180 437 701,20	43,44
851	Ochrona zdrowia	1 131 726,00	0,27
852	Pomoc społeczna	27 561 767,65	6,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 000,00	0,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764 893,00	0,18
855	Rodzina	23 825 740,00	5,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 518 363,32	10,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 919 928,98	2,15
926	Kultura fizyczna	14 726 767,00	3,54
Ogółem		415 408 914,99	100,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin na 2026 r.

I	Dochody ogółem	379 119 033,45	II	Wydatki ogółem	415 408 914,99
III	Przychody ogółem	46 843 433,26	IV	Rozchody ogółem	10 553 551,72
	w tym:			w tym:	
	- pożyczki i kredyty	6 843 433,26		- wykup obligacji	10 000 000,00
	- emisja obligacji	40 000 000,00		- spłata pożyczki	553 551,72
OGÓŁEM (I+III)		425 962 466,71	OGÓŁEM (II+IV)		425 962 466,71

Wołomin, dnia 14 listopada 2025 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – DOCHODY NA DZIEŃ 30.09.2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	Wsk.% (5:6)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 196,26	12 196,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 196,26	12 196,26	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	12 196,26	12 196,26	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	3 206,19	160,31
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 206,19	160,31
		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	3 206,19	160,31
600			Transport i łączność	20 406 468,00	15 175 840,87	74,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 763,00	35 763,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 334,00	9 334,00	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	26 429,00	26 429,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 080 945,00	9 102 507,68	82,15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	574 643,03	76,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 224,00	1 296,00	105,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 014,00	6 029,64	120,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	866 835,00	866 835,18	100,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00	4 983 429,95	99,67
		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	995 000,00	99,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00	857 871,64	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	817 402,24	31,44
	60017		Drogi wewnętrzne	811 747,00	811 746,68	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	811 747,00	811 746,68	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 478 013,00	5 225 823,51	61,64

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 478 013,00	5 225 823,51	61,64
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 273 393,00	2 241 944,98	68,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 273 393,00	2 241 944,98	68,49
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 883,00	21 849,52	87,81
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	251 026,12	83,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	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	667 510,00	747 214,58	111,94
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	107 325,21	107,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	931 212,49	46,56
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	145 000,00	145 339,25	100,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 977,81	108,51
710		Działalność usługowa	10 000,00	2 500,00	25,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 500,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 500,00	25,00
	71095	Pozostała działalność	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	0,00		
720		Informatyka	595 000,00	594 999,98	100,00
	72095	Pozostała działalność	595 000,00	594 999,98	100,00
	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	499 800,00	499 799,98	100,00

	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	95 200,00	95 200,00	100,00
750		Administracja publiczna	961 467,60	738 428,53	76,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	904 737,19	680 633,54	75,23
	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	904 605,19	680 545,19	75,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00	88,35	66,93
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 230,41	28 841,66	102,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 149,00	7 179,25	100,42
	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	536,00	535,89	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 605,00	16 390,88	98,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 940,41	4 735,64	120,18
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	525,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,97	
75095		Pozostała działalność	28 500,00	28 427,36	99,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 427,36	97,92
	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	463 898,00	457 002,59	98,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	7 593,00	74,99
	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	10 125,00	7 593,00	74,99
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	453 773,00	449 409,59	99,04
	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	453 773,00	449 409,59	99,04

752			Obrona narodowa	8 066,20	8 066,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	8 066,20	8 066,20	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	8 066,20	8 066,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 880,91	406 040,60	29,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 084 628,00	190 000,00	17,52
		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	3 800,00	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	890 828,00	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	190 000,00	190 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	173 000,00	109 787,69	63,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	106 970,24	62,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 476,95	82,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,50	
	75495		Pozostała działalność	106 252,91	106 252,91	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 790,00	59 341,00	175,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 054,91	4 054,91	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 408,00	42 857,00	62,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 778 149,69	212 843 932,96	84,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	405 000,00	220 342,79	54,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	217 638,55	54,41

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 704,24	54,08
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 778 500,00	14 911 282,09	79,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	14 357 894,15	78,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 294,10	114,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	21 650,00	86,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	298 921,00	135,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	127 431,56	98,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	708,40	47,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	102 382,88	102,38
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	18 060 000,00	15 678 927,14	86,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	10 507 775,15	94,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	148 166,50	98,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	24 673,56	82,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	616 679,36	102,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	557 839,53	55,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	75 785,00	18,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	3 571 241,79	79,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	20 347,90	67,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	156 418,35	78,21
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 515 637,34	3 049 098,94	86,73
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	374 243,34	374 243,34	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	908 624,81	67,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 355 000,00	1 395 020,99	102,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	341 788,08	83,36
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 454,00	10 648,50	142,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	144,00	102,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 051,48	80,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 577,74	198,76
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 019 012,35	178 984 282,00	84,42

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 688 376,57	175 736 308,00	84,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 330 635,78	3 247 974,00	75,00
758		Różne rozliczenia	26 218 818,50	26 148 827,24	99,73
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 512 795,00	6 122 762,92	243,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253 361,38	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 106 123,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 625,73	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 468 675,00	2 468 675,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 857,81	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 120,00	44 120,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	22 530 756,50	19 064 486,32	84,62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 530 756,50	19 064 486,32	84,62
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 175 267,00	961 578,00	81,82
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 175 267,00	961 578,00	81,82
801		Oświata i wychowanie	2 843 074,18	2 085 099,55	73,34
	80101	Szkoły podstawowe	408 300,00	328 998,46	80,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 998,46	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 300,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 958 200,00	1 287 016,88	65,72

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	492 800,00	352 747,09	71,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 400,00	185 399,76	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00	748 870,03	58,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 114,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 114,71	
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		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	476 574,18	467 969,50	98,19
	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	453 957,36	446 764,53	98,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 616,82	21 204,97	93,76
851		Ochrona zdrowia	21 243,20	13 188,20	62,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 243,20	8 431,20	116,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	93,02	166,11
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 187,20	7 187,20	100,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00	4 757,00	33,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	4 757,00	33,98

852		Pomoc społeczna	7 816 838,91	5 884 997,07	75,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 877 518,00	1 454 396,50	77,46
	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	1 792 843,00	1 394 863,50	77,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 675,00	59 533,00	70,31
	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	277 000,00	181 600,00	65,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	181 600,00	65,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 200,00	199 679,52	84,18
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	68 548,19	103,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 131,33	94,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	130 000,00	76,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	318,00	317,31	99,78
	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	318,00	317,31	99,78
	85216	Zasiłki stałe	3 078 000,00	2 430 000,80	78,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,80	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 078 000,00	2 430 000,00	78,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 124 400,00	781 055,88	69,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 230,00	1 137,59	7,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 170,00	779 168,00	70,25

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 186,00	189 390,98	72,79
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	123 528,18	77,21
	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	14 960,00	55,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 312,00	50 874,00	69,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,80	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	529 168,00	360 000,00	68,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 168,00	360 000,00	68,03
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 870,00	13 594,00	68,41
	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	19 870,00	13 594,00	68,41
85295		Pozostała działalność	407 178,91	268 962,08	66,06
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 159,87	61,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 161,63	
	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	7 319,00	7 319,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 120,00	69 120,00	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	144 757,93	72 378,96	50,00
	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	128 318,72	64 159,36	50,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 300,00	47 300,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	363,26	363,26	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 174,00	16 280,65	94,80
	85395	Pozostała działalność	17 174,00	16 280,65	94,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	16 207,48	94,78
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74,00	73,17	98,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 342,00	97 771,50	128,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 198,00	84 627,50	133,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 198,00	42 583,50	67,38
	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	0,00	42 044,00	
	85495	Pozostała działalność	13 144,00	13 144,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 144,00	13 144,00	100,00
855		Rodzina	25 545 809,00	15 888 433,03	62,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 411 546,00	15 113 349,43	82,09
	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	18 215 333,00	14 994 000,00	82,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 213,00	119 349,43	60,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 240,00	2 251,00	100,49
	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	2 240,00	2 240,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	
85504		Wspieranie rodziny	63 545,00	41 297,00	64,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 545,00	41 297,00	64,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	531 791,00	351 000,00	66,00
	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	531 791,00	351 000,00	66,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 157 672,00	1 516,60	0,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 516,60	94,79
	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	5 004 936,00	0,00	0,00
	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	1 151 136,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	379 015,00	379 015,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 015,00	379 015,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 824 199,00	14 092 023,60	74,86
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 370,00	1 924,00	1,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 908,00	95,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 370,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 900 000,00	12 522 412,44	74,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800 000,00	12 390 791,26	73,75

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 480,85	100,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	81 140,33	162,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00	628,73	209,58
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	628,73	209,58
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 545,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 545,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540 112,00	1 536 363,10	99,76
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 536 500,00	1 532 657,10	99,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	912,00	974,00	106,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	33 872,00	30 695,33	90,62
	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	4 374,00	9 878,45	225,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,96	159,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 488,00	20 800,92	219,23
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 221,00	2 253 747,67	82,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	457 476,17	50,83
	0830	Wpływy z usług	0,00	526,92	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	456 949,25	50,77
92116		Biblioteki	1 778 375,00	1 778 375,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 778 375,00	1 778 375,00	100,00
92118		Muzea	17 896,00	17 896,50	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 896,00	17 896,50	100,00
92195		Pozostała działalność	39 950,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 950,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 424 639,00	4 735 501,19	73,71
92601		Obiekty sportowe	6 120 000,00	4 564 087,36	74,58
	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	170 000,00	144 857,75	85,21
	0830	Wpływy z usług	5 600 000,00	4 182 124,81	74,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,14	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,92	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	236 400,74	67,54
92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	114 554,62	45,82
	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	75 610,82	63,01
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 086,18	20,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	18 636,20	62,12
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 639,00	56 859,21	104,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 305,00	1 431,00	109,66

2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	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	2 318,00	4 068,21	175,51
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	344,00	
		370 398 878,45	303 700 028,86	81,99

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – WYDATKI NA DZIEŃ 30.09.2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	Wsk.% (5:6)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 796,26	14 802,04	83,18
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	2 605,78	46,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	2 605,78	46,53
	01095		Pozostała działalność	12 196,26	12 196,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239,14	239,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 957,12	11 957,12	100,00
020			Leśnictwo	17 000,00	12 162,00	71,54
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	12 162,00	71,54
		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	12 162,00	81,08
600			Transport i łączność	47 852 290,00	20 865 758,86	43,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 632 935,00	12 231 458,53	69,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 030,00	211 214,00	76,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 308 860,00	4 731 565,50	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 825,24	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 938 045,00	7 232 853,79	66,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 589 907,00	8 604 868,09	29,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 792 394,00	1 793 353,34	64,22
		4300	Zakup usług pozostałych	851 300,00	416 897,57	48,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	14 145,00	19,38
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	77 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	323,67	10,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 890 341,00	5 444 276,87	21,87

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00	857 871,64	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	29 448,00	29 432,24	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	8 750,17	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751,00	8 750,20	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	1 481,35	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	1 481,45	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	214,36	99,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	214,40	99,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	2 570,15	99,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	2 570,16	99,77
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 046 500,00	3 861 930,74	48,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 968 000,00	3 856 764,74	48,40
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 690,00	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 165,49	70,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	24 231,00	44,06
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	599 940,08	70,58
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	13 425,00	55,94
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 388 000,00	3 118 448,81	71,07
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	2 515,00	1,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 000,00	57 149,36	2,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	23 200,00	18,56
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 500,00	5 166,00	6,58
	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	15 000,00	5 166,00	34,44

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 662 580,00	388 284,65	23,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	916 500,00	163 477,02	17,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	423,25	30,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 192,69	31,99
	4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	142 061,08	17,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 800,00	9,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000,00	140 585,32	42,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	48 533,27	37,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	48 271,00	48,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	43 781,05	46,09
	71095	Pozostała działalność	419 080,00	84 222,31	20,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 023,28	37,21
	4300	Zakup usług pozostałych	362 080,00	71 199,03	19,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	908 444,00	264 410,30	29,11
	72095	Pozostała działalność	908 444,00	264 410,30	29,11
	4307	Zakup usług pozostałych	6 613,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 852,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 311,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 689,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682 753,00	206 557,33	30,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 226,00	57 852,97	30,25
750		Administracja publiczna	34 595 602,68	23 355 576,92	67,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	904 605,19	613 242,81	67,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 286,19	443 658,57	63,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 822,00	62 821,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 602,00	93 311,95	73,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 395,00	12 729,57	73,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	721,57	48,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 500,00	520 594,16	68,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	605 000,00	469 547,09	77,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	4 411,16	24,88
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 770,00	41 654,41	40,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 981,50	55,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 136 237,49	18 559 877,06	68,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	15 062,70	39,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600 000,00	10 817 937,43	69,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 350,00	1 042 340,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821 200,00	2 025 666,50	71,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 170,00	235 310,92	57,65
	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	509 000,00	269 279,11	52,90
	4260	Zakup energii	804 000,00	398 098,57	49,51
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	55 857,44	24,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 859,40	54,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 652 903,49	2 181 400,86	59,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 000,00	62 091,40	62,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	48 595,90	60,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	1 116,44	4,47
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	25 965,76	73,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 840,00	458 838,43	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 600,00	232 161,18	84,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	22 769,48	37,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	31 324,78	78,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 274,00	575 188,23	87,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	50 011,80	21,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	159 314,00	31,24
	4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	940,00	47,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	158 374,00	34,81
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 001 600,00	2 785 688,69	69,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 269,00	7 468,64	80,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 500,00	1 887 502,32	68,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 997,00	176 996,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	339 837,14	74,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	35 717,41	60,54

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 398,00	6 916,30	66,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	19 616,10	28,22
	4260	Zakup energii	120 000,00	64 099,14	53,42
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 846,69	20,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 342,00	44,73
	4300	Zakup usług pozostałych	233 003,00	168 839,30	72,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 885,31	55,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	6 354,94	56,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 335,00	2 334,49	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 998,00	400,00	13,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 534,00	47,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 998,83	49,97
75095		Pozostała działalność	1 284 660,00	716 860,20	55,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	68 123,16	52,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	72 478,00	85,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 510,00	32 261,13	75,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	2 510,84	76,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 500,00	207 338,39	74,18
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 630,00	283 652,29	42,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	387,45	38,75
	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	54 100,00	46 164,06	85,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 667,87	66,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	277,01	42,62
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 898,00	446 409,59	96,23
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	453 773,00	446 409,59	98,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 850,00	280 600,00	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 017,00	110 409,25	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 097,00	18 810,79	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00	2 722,15	98,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 565,00	11 392,38	78,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	75,02	93,78
752		Obrona narodowa	8 066,20	5 421,20	67,21
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	8 066,20	5 421,20	67,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 421,20	5 421,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 844 328,18	4 291 955,39	73,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 988 817,27	2 358 838,21	78,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	92 606,00	54,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 104,10	35,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	144 883,76	72,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 051,00	151 261,72	74,86
	4260	Zakup energii	154 000,00	86 280,34	56,03
	4270	Zakup usług remontowych	21 660,00	6 616,76	30,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 590,00	25,50
	4300	Zakup usług pozostałych	77 038,27	47 936,34	62,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 500,19	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	14 993,00	39,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00	815 827,50	91,58
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 240,00	830 238,50	100,00
	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	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 528 707,00	1 846 251,79	73,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	33 534,33	56,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 018,00	1 233 328,93	72,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 982,00	112 981,43	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 810,00	204 377,90	72,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 150,00	28 158,33	68,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 221,00	52,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 570,00	45 738,35	58,21
	4260	Zakup energii	42 000,00	33 020,05	78,62
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 605,33	96,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 744,00	3 773,00	55,95
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	48 208,50	76,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930,00	5 633,92	71,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 980,22	39,80
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 693,00	51,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 703,00	48 340,35	97,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 415,00	56,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	6 242,15	41,61
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	21 865,39	21,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 690,00	12,30
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 402,99	67,01
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 772,40	23,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	131 803,91	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 341,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,64	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	658,27	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 408,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10 174 999,97	5 841 811,80	57,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 674 999,97	5 841 811,80	60,38
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	120 432,26	80,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 524 999,97	5 721 379,54	60,07
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 500 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	168 564 445,18	131 514 494,07	78,02
	80101	Szkoły podstawowe	69 710 905,00	53 093 069,19	76,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 442 879,00	3 056 389,22	88,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984 000,00	700 539,30	71,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 084 940,00	5 268 654,94	74,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 490,00	489 376,85	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376 119,00	5 439 112,23	73,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771 443,00	518 853,17	67,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	638,00	0,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	39 905,02	40,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 905,00	418 616,40	79,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 746,00	148 967,64	71,02
	4260	Zakup energii	4 011 700,00	2 909 058,25	72,51
	4270	Zakup usług remontowych	517 340,00	266 463,14	51,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76 200,00	32 155,39	42,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887 573,00	980 140,31	51,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 940,00	25 721,46	57,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 200,00	11 746,69	43,19
	4430	Różne opłaty i składki	78 277,00	73 877,80	94,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397 860,00	2 397 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 300,00	21 293,55	28,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 500,00	29 414,49	48,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932 122,00	932 122,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 521 030,00	25 141 128,89	75,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 675 510,00	2 675 145,88	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384 631,00	384 631,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 300,00	1 131 257,57	57,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 854,00	134 212,90	53,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 368,77	56,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	16 401,16	67,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,00	2 088,03	60,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	891,26	99,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	8 400,00	59,57
	4260	Zakup energii	40 000,00	9 249,54	23,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	753,39	30,14

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 894,77	11,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	358,75	59,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	998,31	66,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	4 245,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8,00	0,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 200,00	73 087,91	60,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 480,00	10 468,01	99,89
80104		Przedszkola	41 366 815,00	33 168 112,29	80,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 037 701,00	6 435 640,20	91,45
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 961 332,00	7 567 054,00	84,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00	150 167,28	78,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 880,00	4 691 691,23	77,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 544,00	445 323,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896 072,00	2 180 375,08	75,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 668,00	212 582,17	70,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 530,00	158 068,44	56,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00	44 217,82	59,35
	4260	Zakup energii	1 303 660,00	1 060 849,07	81,37
	4270	Zakup usług remontowych	253 200,00	121 882,71	48,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 850,00	26 187,61	71,07
	4300	Zakup usług pozostałych	637 900,00	354 965,12	55,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 049 000,00	214 222,43	20,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300,00	16 570,08	58,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	105,40	1,82
	4430	Różne opłaty i składki	25 870,00	21 185,82	81,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 207,00	952 207,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 700,00	7 334,45	22,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	7 575,76	53,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 971,00	131 971,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 552 426,00	7 533 599,30	78,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750 150,00	749 401,83	99,90

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 454,00	54 454,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	30 481,49	11,59
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 000,00	301 232,78	98,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 000,00	301 232,78	98,44
80107		Świetlice szkolne	3 420 083,00	2 355 522,70	68,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00	48 135,07	55,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 795,00	313 420,48	64,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 317,00	28 945,77	42,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 386,00	141 386,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	2 289,65	29,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 995,00	1 658 297,45	67,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 290,00	163 048,28	99,85
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	925 922,50	54,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	925 922,50	54,47
80120		Licea ogólnokształcące	15 947 549,00	11 486 764,32	72,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 202,48	20,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 390,00	931 351,76	70,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 370,00	87 359,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 039,00	1 360 332,95	72,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 823,00	135 478,56	69,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 418,11	58,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	47 682,72	45,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 748,89	88,74
	4260	Zakup energii	1 041 800,00	649 156,37	62,31
	4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	176 546,28	86,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 797,00	27,97
	4300	Zakup usług pozostałych	401 400,00	239 174,75	59,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 598,24	47,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 358,85	78,63
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	15 294,68	88,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 369,00	534 369,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	71,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	6 987,47	60,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 881,00	48 881,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 892 917,00	6 473 465,26	72,79

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 290,00	664 240,68	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 170,00	20 170,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	46 150,00	10,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 567,00	192 290,00	38,80
	4300	Zakup usług pozostałych	163 638,00	34 199,00	20,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	331 929,00	158 091,00	47,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 985 156,00	1 480 887,20	74,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 047,00	1 091 220,32	74,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 520,00	82 476,60	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 884,00	190 762,26	66,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 718,00	20 300,18	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 223,39	68,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 917,45	95,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 987,00	51 987,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
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	16 125 995,00	15 052 435,22	93,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 237 534,00	10 907 979,15	97,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 424 000,00	2 411 219,56	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	9 214,94	50,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 373,00	532 240,40	72,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00	25 983,21	93,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 382,00	215 699,06	66,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 773,00	24 052,90	57,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	13 309,17	30,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	14 201,44	25,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 083,00	78 083,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 294,00	44,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	423,26	14,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 680,00	756 857,09	70,89

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 190,00	52 878,04	99,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 965 140,00	11 620 259,25	77,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 000,00	3 024 957,69	94,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 030,00	169 269,32	64,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 654,00	1 175 785,15	67,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 540,00	90 458,18	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 940,00	1 127 946,86	70,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 878,00	133 847,33	62,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	4 630,59	8,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 500,00	14 844,24	14,92
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00	38,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 145,00	436 145,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	13 500,00	28,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	5 718,16	39,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 791 323,00	5 042 293,70	74,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 030,00	375 863,03	99,96
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	579 935,00	385 238,12	66,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 581,00	49 918,08	68,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 823,00	6 301,81	64,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 700,00	45,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	468,69	46,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 930,00	287 259,12	66,82

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 520,00	21 509,42	99,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	476 574,18	312 726,61	65,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 349,79	45 592,58	90,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,50	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	399 528,30	254 579,81	63,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 977,59	12 554,22	57,12
80195		Pozostała działalność	1 231 872,00	1 005 820,99	81,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 750,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	208 538,00	186 043,00	89,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 153,00	75 467,62	99,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 147,00	5 027,00	97,67
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 699,37	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 584,00	723 584,00	100,00
	4951	Różnice kursowe	0,00		
851		Ochrona zdrowia	1 940 307,31	1 149 147,54	59,23
85149		Programy polityki zdrowotnej	32 307,00	31 565,00	97,70
	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	30 000,00	29 765,00	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 307,00	1 800,00	78,02
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	1 844 000,31	1 062 825,57	57,64
	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	269 924,02	154 954,00	57,41
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	895 227,24	786 064,33	87,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	15 300,00	31,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 839,00	4 129,38	24,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	333,20	23,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 236,00	73 818,66	51,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30,00	1,50

	4300	Zakup usług pozostałych	431 423,05	14 800,00	3,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	132,84	17,27
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	13 263,16	40,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00	4 756,97	33,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00	3 336,51	35,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	578,55	35,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	81,71	35,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	300,00	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	460,20	26,59
852		Pomoc społeczna	25 068 032,42	16 824 757,51	67,12
85203		Ośrodki wsparcia	1 877 518,00	1 429 120,98	76,12
	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	1 835 910,00	1 403 438,70	76,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 734,00	21 777,05	62,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,00	3 421,76	56,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	483,47	56,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 574,00	49 498,42	28,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,00	4 889,88	37,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	690,91	39,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 850,00	37 297,55	52,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 040,00	2 160,73	3,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	4 459,35	57,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	277 000,00	181 271,06	65,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 000,00	181 271,06	65,44
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 941 119,00	4 258 424,55	71,68
	3110	Świadczenia społeczne	453 647,00	240 616,73	53,04
	4300	Zakup usług pozostałych	437 260,00	155 339,42	35,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 050 212,00	3 862 468,40	76,48
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 888 940,00	1 413 878,67	74,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 888 930,07	1 413 869,43	74,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9,93	9,24	93,05

85216		Zasiłki stałe	3 078 000,00	2 418 733,49	78,58
	3110	Świadczenia społeczne	3 078 000,00	2 418 733,49	78,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 959 572,00	4 637 445,68	58,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 001,00	14 033,35	45,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 649,00	3 006 423,15	60,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 276,00	274 275,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 632,00	507 195,06	58,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 185,00	55 821,58	52,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 431,00	1 882,00	54,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 500,52	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 900,00	45 648,75	37,45
	4260	Zakup energii	128 900,00	74 213,52	57,57
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 210,30	16,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 092,00	53,84
	4300	Zakup usług pozostałych	275 119,00	185 032,37	67,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 729,77	73,13
	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	339 509,00	253 773,78	74,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 760,00	7 049,48	39,69
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	1 672,42	18,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 051,00	157 050,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	359,00	359,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	50,39	5,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2,46	0,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 433,00	51,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	15 307,13	61,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 690,00	0,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 249,00	1 173 571,28	64,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 186,00	1 173 571,28	65,19
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	676 789,00	438 240,70	64,75
	3110	Świadczenia społeczne	676 789,00	438 240,70	64,75
85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 870,00	13 594,00	68,41
	3110	Świadczenia społeczne	19 870,00	13 594,00	68,41
85295		Pozostała działalność	1 363 401,42	810 978,68	59,48

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	423 900,00	423 814,00	99,98
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,51	6,51	100,00
3110	Świadczenia społeczne	36 656,13	10 896,93	29,73
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 300,00	46 098,96	97,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 542,00	170 726,72	51,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 703,00	17 702,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 921,00	29 658,96	60,63
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 913,00	4 190,56	60,62
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	11 977,49	59,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	28 200,00	12 369,69	43,86
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	418,20	41,82
4300	Zakup usług pozostałych	92 998,13	51 583,51	55,47
4307	Zakup usług pozostałych	138 395,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	122 678,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 685,00	1 131,26	67,14
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	294,90	58,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,93	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,72	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 000,00	539 203,52	78,15
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 400,00	122 000,00	99,67

	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	122 000,00	122 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	567 600,00	417 203,52	73,50
	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	289 600,00	289 557,00	99,99
	4260	Zakup energii	135 600,00	60 794,04	44,83
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	61 864,76	56,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	4 987,72	15,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	743 467,00	607 892,47	81,76
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459 000,00	436 045,65	95,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00	343 040,55	96,09
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	93 005,10	91,18
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	176 000,00	137 861,65	78,33
	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	27 640,00	19 738,93	71,41
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	65 400,85	68,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 516,04	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 125,83	67,01
	4300	Zakup usług pozostałych	48 080,00	48 080,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 323,00	30 637,17	35,91
	3240	Stypendia dla uczniów	78 822,00	30 637,17	38,87
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 501,00	0,00	0,00
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	13 144,00	3 348,00	25,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 144,00	3 348,00	25,47

855		Rodzina	24 422 906,00	17 073 886,48	69,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 261 546,00	15 036 338,19	82,34
	3110	Świadczenia społeczne	16 165 932,00	13 646 132,42	84,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 606,00	311 432,08	69,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 813,00	26 812,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 537,00	1 033 923,48	64,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	6 738,76	65,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 512,00	7 512,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 240,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	548 314,00	360 209,23	65,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 055,00	274 900,51	66,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 327,00	20 326,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 301,00	46 830,29	59,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 071,00	6 525,46	58,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	531,36	53,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	8 820,44	53,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	900,00	18,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 374,38	45,81
85508		Rodziny zastępcze	1 124 000,00	653 239,06	58,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 124 000,00	653 239,06	58,12
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 000,00	155 055,12	56,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	155 055,12	56,18
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	531 791,00	350 148,41	65,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	531 791,00	350 148,41	65,84
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00	144 842,01	4,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	144 842,01	4,39
85595		Pozostała działalność	379 015,00	374 054,46	98,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	369 387,00	364 568,21	98,70

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	104,50	99,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 949,00	7 831,83	98,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 574,00	1 549,92	98,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 108 439,92	28 310 243,89	67,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 476 595,77	4 210 150,45	94,05
	4270	Zakup usług remontowych	438 570,00	402 539,71	91,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 791 000,00	3 776 750,74	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	360,00	4,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 025,77	30 500,00	12,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 141 500,00	14 874 577,51	70,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	515 521,77	59,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	53 776,53	71,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	92 622,00	57,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	7 699,17	33,04
	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	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	59 245,02	83,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	213,60	8,54
	4300	Zakup usług pozostałych	19 773 800,00	14 096 141,62	71,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 510,00	75,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 104,10	96,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 331,88	89,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 954,04	65,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	15,00	0,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	2 442,78	66,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 955 422,40	2 860 128,65	72,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 949 422,40	2 859 578,65	72,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	550,00	18,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 803 000,00	645 306,04	35,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725 000,00	630 624,04	36,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	14 682,00	18,82

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 090,00	224 391,68	49,31
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	698,57	53,74
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	698,58	53,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	26 592,36	67,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 343,00	26 592,41	67,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	4 438,94	66,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 661,00	4 395,49	65,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	639,23	66,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	639,25	66,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 574,22	66,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 574,23	66,52
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	58 350,00	9 963,00	17,07
	4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00	9 963,00	17,07
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	90,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	90,78
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	56 949,50	75,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	56 949,50	75,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 775 617,90	3 005 928,74	79,61
	4260	Zakup energii	1 755 000,00	1 598 756,19	91,10
	4270	Zakup usług remontowych	616 000,00	432 127,67	70,15
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	117 533,98	73,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 250,00	88 143,00	18,55
	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

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	74 520,00	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 520,00	99,36
90095		Pozostała działalność	6 426 213,85	2 415 240,82	37,58
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	169,30	84,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	1 000,00	2,51
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	14 474,52	32,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 910,40	38 573,94	40,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 850,00	2 654,60	33,82
	4260	Zakup energii	240 000,00	130 232,20	54,26
	4270	Zakup usług remontowych	281 500,00	146 766,84	52,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 571 768,03	1 570 894,89	61,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 484,54	62,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 800,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	40 108,92	61,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 185,42	173 081,07	6,66
	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	40 000,00	20,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 348 825,69	8 351 104,28	67,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 721 000,00	3 417 144,09	72,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	3 375 000,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	42 144,09	19,07
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	590 000,00	498 400,00	84,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	458 400,00	83,35
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	5 942 905,00	3 722 417,11	62,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 148 200,00	1 611 200,00	75,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 580,00	8 580,00	30,02

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 766 125,00	2 102 637,11	55,83
92118		Muzea	570 450,00	445 443,00	78,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	375 200,00	75,04
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 450,00	34 450,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 793,00	99,43
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 377,27	17 000,00	75,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 377,27	17 000,00	97,83
92195		Pozostała działalność	502 093,42	250 700,08	49,93
	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	39 700,00	39 680,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	461 393,42	210 794,33	45,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	225,75	22,58
926		Kultura fizyczna	15 460 810,00	8 170 784,75	52,85
92601		Obiekty sportowe	9 500 444,00	5 221 953,34	54,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 743,46	59,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 663,00	1 237 764,70	67,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 960,00	123 957,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 137,00	244 869,11	45,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 834,00	24 158,84	34,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125 000,00	447 552,40	39,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 070,00	216 630,51	39,96
	4260	Zakup energii	3 119 700,00	1 574 488,64	50,47
	4270	Zakup usług remontowych	179 500,00	105 847,87	58,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 535,00	70,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 759 650,00	1 123 857,79	63,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 490,35	35,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 965,79	32,76
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 092,63	46,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 300,00	64 953,09	95,10
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	692,00	69,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 930,00	7 614,96	31,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	16 739,07	87,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 435 966,00	2 473 911,66	45,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	9 282,82	44,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 609,00	1 338 769,02	65,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 770,00	140 769,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 424,00	225 578,61	57,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 303,00	16 771,09	41,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 700,00	67 661,35	38,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	103 709,83	38,84
	4260	Zakup energii	440 000,00	154 777,10	35,18
	4270	Zakup usług remontowych	890 000,00	29 305,11	3,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 802,00	46,70
	4300	Zakup usług pozostałych	535 680,00	279 248,04	52,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 980,99	49,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 718,85	47,66
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 250,00	73 931,23	96,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	480,00	6,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 230,00	1 305,65	8,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	14 820,00	4,70
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 400,00	474 919,75	90,56
	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	433 400,00	412 535,75	95,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	22 384,00	43,89
			402 443 738,81	271 890 038,00	67,56

**INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA
2025 ROKU**

Zadłużenie Gminy Wołomin na dzień 30 września 2025 roku wynosi **175 521 578,25 zł**