

**ZARZĄDZENIE NR 262/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024r., poz.1465 z późn.zm) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2025 rok.

§ 2. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący Załącznik do Zarządzenia przedstawia się:

a) Radzie Miejskiej w Wołominie;

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2025

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 2024 r. poz. 1 465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **347 336 079,85 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 332 744 007,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 592 072,00 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 19 028 507,00 zł,
- 2) z tytułu dotacji z budżetu państwa związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 4 435 611,00 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 12 918 777,00 zł
- 4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w kwocie 857 872,00 zł.
- 5) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą Nr 10, w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 6) związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11 w kwocie 392 300,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **379 492 001,85 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 342 855 779,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 636 221,94 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 19 028 507,00 zł,
- 2) z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 4 435 611,00 zł
- 3) związane z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 3 489 851,00 zł
- 4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w kwocie w kwocie 857 872,00 zł.
- 5) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10, w kwocie 7 003 754 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12, w kwocie 34 180 471,94 zł.

§ 4. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 32 155 922,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 28 000 000,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 155 922,00 zł,
- 2) przychody budżetu w kwocie 42 445 507,92 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 38 000 000 zł,
 - b) kredyty i pożyczki w kwocie 4 445 507,92 zł,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 10 289 585,92 zł, w tym:
 - a) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - b) spłata pożyczki w kwocie 289 585, 92 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 15, w kwocie 596 504,98 zł.

§ 6. W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 568 000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 932 000 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 1 355 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 355 000,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 14.

§ 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 16.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16 900 000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 21 141 500,00 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 17.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 56 605 840,00 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 18 869 240,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 7 698 200,00 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 11 171 040,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 37 736 600,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 36 176 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 560 600,00 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 5 330 600,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 5 330 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 38 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 28 000 000,00 zł,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 4 445 507,92 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 155 922,00 zł,
 - b) spłatę pożyczki w kwocie 289 585,92 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 32 155 922,00 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 10 289 585,92 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 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2024

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	7 428 582,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 835,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 866 835,00
	60017		Drogi wewnętrzne	811 747,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	811 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	896 384,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 384,00
			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	896 252,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
752			Obrona narodowa	7 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00
			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	7 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 800,00
			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	3 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 800,00
			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	3 800,00
		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	3 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	173 000,00
			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	170 000,00
		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	252 357 512,35
			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

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
		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	18 748 500,00
			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	18 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	18 060 000,00
			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	11 150 000,00
		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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		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	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 125 000,00

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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 355 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 019 012,35
			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	207 688 376,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 330 635,78
758			Różne rozliczenia	22 530 756,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 530 756,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 530 756,50
801			Oświata i wychowanie	1 772 800,00
			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
	80104		Przedszkola	1 772 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	492 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00

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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
852			Pomoc społeczna	6 566 903,00
			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	273 077,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 536,00
			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	1 611 536,00
	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
		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	278 000,00
			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)	278 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00
			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	22 000,00

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)	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 078 000,00
			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)	3 078 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	306 411,00
			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)	306 411,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 491,00
			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	6 491,00
	85295		Pozostała działalność	289 161,00

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	273 077,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	6 084,00
		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	144 758,00
		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	128 319,00
855			Rodzina	16 599 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 144 000,00
			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	15 994 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00
			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	454 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 850 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 900 000,00
			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
		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	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	5 770 000,00
			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	5 520 000,00
			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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00

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
		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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
bieżące				332 744 007,85
			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	276 877,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 457 872,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 457 872,00
			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
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
720			Informatyka	595 000,00
			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	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
			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	595 000,00
		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	464 814,00
		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	130 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 828,00
			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	890 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	890 828,00
			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	890 828,00
		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
801			Oświata i wychowanie	392 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	392 300,00
			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
		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
855			Rodzina	6 156 072,00

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	6 156 072,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 156 072,00
			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	6 156 072,00
		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	5 004 936,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
			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
	92116		Biblioteki	900 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
majątkowe				14 592 072,00
			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	7 641 900,00

Ogółem:			347 336 079,85
		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	7 918 777,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	40 476 770,00	21 054 170,00	14 465 416,00	0,00	14 465 416,00	6 588 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422 600,00	19 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 577 370,00	17 527 370,00	10 938 616,00	0,00	10 938 616,00	6 588 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 308 754,00	6 308 754,00	0,00	0,00	0,00	6 308 754,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 898 616,00	10 898 616,00	10 898 616,00	0,00	10 898 616,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	22 299 400,00	3 526 800,00	3 526 800,00	0,00	3 526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772 600,00	18 772 600,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 817 000,00	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	2 817 000,00	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	579 800,00	579 800,00	579 800,00	0,00	579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 914 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914 728,00	17 914 728,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 872,00	857 872,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 737 500,00	4 787 500,00	4 787 500,00	0,00	4 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 619 000,00	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00
710			Działalność usługowa	1 687 896,00	1 687 896,00	1 687 896,00	79 500,00	1 608 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	916 500,00	916 500,00	916 500,00	31 500,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000,00	327 000,00	327 000,00	3 000,00	324 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	444 396,00	444 396,00	444 396,00	45 000,00	399 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 396,00	389 396,00	389 396,00	0,00	389 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	908 444,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	873 979,00	873 979,00	873 979,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	908 444,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	873 979,00	873 979,00	873 979,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 753,00	682 753,00	682 753,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 226,00	191 226,00	191 226,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 721 756,00	33 846 482,00	33 068 982,00	24 736 782,00	8 332 200,00	0,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 274,00	875 274,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 252,00	896 252,00	896 252,00	896 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 755,00	692 755,00	692 755,00	692 755,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 602,00	126 602,00	126 602,00	126 602,00	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	17 395,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 500,00	738 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 065 644,00	26 210 370,00	26 171 870,00	19 953 270,00	6 218 600,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 274,00	855 274,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821 200,00	2 821 200,00	2 821 200,00	2 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 170,00	408 170,00	408 170,00	408 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 825 100,00	3 825 100,00	3 825 100,00	0,00	3 825 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 274,00	620 274,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	670 000,00	10 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 001 600,00	4 001 600,00	3 997 600,00	3 495 500,00	502 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 500,00	2 749 500,00	2 749 500,00	2 749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 329 760,00	1 329 760,00	1 199 760,00	381 760,00	818 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 500,00	729 500,00	729 500,00	0,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	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	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 397 524,27	3 526 696,27	3 295 196,27	2 395 960,00	899 236,27	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 828,00	1 870 828,00	1 810 828,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 753 817,27	882 989,27	712 989,27	224 000,00	488 989,27	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 828,00	1 870 828,00	1 810 828,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 951,00	162 951,00	162 951,00	0,00	162 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 038,27	69 038,27	69 038,27	0,00	69 038,27	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 828,00	890 828,00	890 828,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 528 707,00	2 528 707,00	2 467 207,00	2 171 960,00	295 247,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	283 810,00	283 810,00	283 810,00	283 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 374 999,97	10 374 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	9 674 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 674 999,97	9 674 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 999,97	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 524 999,97	9 524 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 999,97	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		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	163 728 429,00	162 131 429,00	124 402 279,00	102 985 157,00	21 417 122,00	35 772 000,00	1 859 650,00	97 500,00	0,00	0,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 701 242,00	67 414 242,00	62 899 242,00	52 666 462,00	10 232 780,00	3 433 000,00	984 500,00	97 500,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963 950,00	6 963 950,00	6 963 950,00	6 963 950,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 200,00	588 200,00	588 200,00	588 200,00	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	7 145 839,00	7 145 839,00	7 145 839,00	7 145 839,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742 503,00	742 503,00	742 503,00	742 503,00	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
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	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	483 700,00	483 700,00	483 700,00	0,00	483 700,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	4 189 700,00	4 189 700,00	4 189 700,00	0,00	4 189 700,00	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	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	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	1 881 820,00	1 881 820,00	1 881 820,00	0,00	1 881 820,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397 860,00	2 397 860,00	2 397 860,00	0,00	2 397 860,00	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	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 993 570,00	33 993 570,00	33 993 570,00	33 993 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	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	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 017,00	269 017,00	259 517,00	160 529,00	98 988,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,00	24 358,00	24 358,00	24 358,00	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	3 471,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
80104			Przedszkola	40 392 867,00	40 242 867,00	24 514 367,00	20 169 550,00	4 344 817,00	15 553 000,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 864 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	0,00	6 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 689 000,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00	8 689 000,00	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	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 171 100,00	6 171 100,00	6 171 100,00	6 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 640,00	519 640,00	519 640,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840 142,00	2 840 142,00	2 840 142,00	2 840 142,00	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	314 668,00	314 668,00	314 668,00	314 668,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	994 660,00	994 660,00	994 660,00	0,00	994 660,00	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	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 400,00	628 400,00	628 400,00	0,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	966 107,00	966 107,00	966 107,00	0,00	966 107,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	9 423 300,00	9 423 300,00	9 423 300,00	9 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	887 200,00	887 200,00	887 200,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 485 597,00	3 485 597,00	3 391 097,00	3 252 507,00	138 590,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 795,00	487 795,00	487 795,00	487 795,00	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	69 517,00	69 517,00	69 517,00	69 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 590,00	138 590,00	138 590,00	0,00	138 590,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 995,00	2 473 995,00	2 473 995,00	2 473 995,00	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	214 600,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 568 631,00	15 408 631,00	15 397 631,00	12 823 462,00	2 574 169,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 390,00	1 352 390,00	1 352 390,00	1 352 390,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741 399,00	1 741 399,00	1 741 399,00	1 741 399,00	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	163 823,00	163 823,00	163 823,00	163 823,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 445 800,00	1 445 800,00	1 445 800,00	0,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	534 369,00	534 369,00	534 369,00	0,00	534 369,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 711 250,00	8 711 250,00	8 711 250,00	8 711 250,00	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	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 566,00	495 566,00	495 566,00	0,00	495 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 188,00	165 188,00	165 188,00	0,00	165 188,00	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	330 378,00	330 378,00	330 378,00	0,00	330 378,00	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	1 968 841,00	1 968 841,00	1 968 841,00	1 852 079,00	116 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 917,00	1 435 917,00	1 435 917,00	1 435 917,00	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	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	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	263 924,00	263 924,00	263 924,00	263 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 038,00	34 038,00	34 038,00	34 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 762,00	50 762,00	50 762,00	0,00	50 762,00	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	1 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	15 329 711,00	15 329 711,00	2 029 611,00	1 827 849,00	201 762,00	13 286 000,00	14 100,00	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	10 862 000,00	10 862 000,00	0,00	0,00	0,00	10 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 694,00	433 694,00	433 694,00	433 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 522,00	259 522,00	259 522,00	259 522,00	0,00	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	38 773,00	38 773,00	38 773,00	38 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 762,00	80 762,00	80 762,00	0,00	80 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 660,00	975 660,00	975 660,00	975 660,00	0,00	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	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 713 388,00	13 713 388,00	10 341 888,00	9 694 865,00	647 023,00	3 204 000,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 814,00	1 662 814,00	1 662 814,00	1 662 814,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 680,00	1 387 680,00	1 387 680,00	1 387 680,00	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	194 878,00	194 878,00	194 878,00	194 878,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 023,00	433 023,00	433 023,00	0,00	433 023,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 816 893,00	5 816 893,00	5 816 893,00	5 816 893,00	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	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	582 935,00	582 935,00	580 935,00	537 854,00	43 081,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 581,00	72 581,00	72 581,00	72 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 343,00	10 343,00	10 343,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 930,00	429 930,00	429 930,00	429 930,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
	80195		Pozostała działalność	1 224 634,00	1 224 634,00	823 584,00	0,00	823 584,00	0,00	401 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 750,00	202 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	723 584,00	723 584,00	723 584,00	0,00	723 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 173 233,00	1 173 233,00	368 233,00	187 666,00	180 567,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 307,00	55 307,00	25 307,00	0,00	25 307,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 307,00	25 307,00	25 307,00	0,00	25 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 926,00	1 053 926,00	328 926,00	176 357,00	152 569,00	725 000,00	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	95 926,00	95 926,00	0,00	0,00	0,00	95 926,00	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	629 074,00	629 074,00	0,00	0,00	0,00	629 074,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	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	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	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 309,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	232,00	232,00	232,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 751 660,00	23 251 660,00	14 800 610,00	6 205 876,00	8 594 734,00	1 901 836,00	6 276 137,00	273 077,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 536,00	1 611 536,00	0,00	0,00	0,00	1 611 536,00	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	1 611 536,00	1 611 536,00	0,00	0,00	0,00	1 611 536,00	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	175 574,00	175 574,00	175 574,00	52 912,00	122 662,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	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	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	104 162,00	104 162,00	104 162,00	0,00	104 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 715 373,00	5 715 373,00	5 147 260,00	0,00	5 147 260,00	0,00	568 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 113,00	568 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 260,00	447 260,00	447 260,00	0,00	447 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 868 100,00	1 868 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 473 646,00	6 973 646,00	6 942 645,00	5 804 742,00	1 137 903,00	0,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 001,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 200,00	4 586 200,00	4 586 200,00	4 586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 521,00	280 521,00	280 521,00	280 521,00	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	798 266,00	798 266,00	798 266,00	798 266,00	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	99 755,00	99 755,00	99 755,00	99 755,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	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	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	257 407,00	257 407,00	257 407,00	0,00	257 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 773,00	373 773,00	373 773,00	0,00	373 773,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 736 937,00	1 736 937,00	1 736 937,00	10 063,00	1 726 874,00	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	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726 874,00	1 726 874,00	1 726 874,00	0,00	1 726 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	688 232,00	688 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 232,00	688 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	6 491,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 491,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 119 771,00	1 119 771,00	520 094,00	338 159,00	181 935,00	290 300,00	36 300,00	273 077,00	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	290 300,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 125,00	264 125,00	264 125,00	264 125,00	0,00	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	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 921,00	48 921,00	48 921,00	48 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 913,00	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 214,00	20 214,00	20 214,00	0,00	20 214,00	0,00	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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	119 884,00	119 884,00	119 884,00	0,00	119 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 395,00	138 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	122 678,00	122 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 300,00	673 300,00	383 400,00	0,00	383 400,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 400,00	160 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	512 900,00	512 900,00	243 000,00	0,00	243 000,00	269 900,00	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	269 900,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 125,00	541 125,00	65 000,00	0,00	65 000,00	444 000,00	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000,00	105 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 125,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	22 292 399,00	18 292 399,00	4 404 421,00	2 526 261,00	1 878 160,00	0,00	13 887 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 000,00	15 994 000,00	2 106 022,00	2 106 022,00	0,00	0,00	13 887 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 887 978,00	13 887 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 330,00	404 330,00	404 330,00	404 330,00	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	25 821,00	25 821,00	25 821,00	25 821,00	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	1 671 749,00	1 671 749,00	1 671 749,00	1 671 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 799,00	442 799,00	442 799,00	420 239,00	22 560,00	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	326 308,00	326 308,00	326 308,00	326 308,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 397,00	60 397,00	60 397,00	60 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 534,00	8 534,00	8 534,00	8 534,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 416 694,42	37 699 450,75	37 096 448,75	1 265 500,00	35 830 948,75	200 000,00	3 000,00	400 002,00	0,00	0,00	3 717 243,67	3 717 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 393 025,77	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 025,77	168 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 025,77	168 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 141 500,00	21 141 500,00	21 138 500,00	1 208 500,00	19 930 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 783 500,00	19 783 500,00	19 783 500,00	0,00	19 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 923 422,40	3 923 422,40	3 923 422,40	0,00	3 923 422,40	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	3 923 422,40	3 923 422,40	3 923 422,40	0,00	3 923 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	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	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 002,00	452 002,00	52 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	400 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 916,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00	80 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00	80 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 894 217,90	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 217,90	1 079 217,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 850,00	309 850,00	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	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 079 526,35	3 609 526,35	3 409 526,35	40 000,00	3 369 526,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676 526,35	2 676 526,35	2 676 526,35	0,00	2 676 526,35	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 253 191,19	8 195 063,92	456 863,92	0,00	456 863,92	7 738 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 127,27	2 058 127,27	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 695 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	
	92116		Biblioteki	3 943 950,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 750,00	1 795 750,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 148 200,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 795 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 750,00	1 795 750,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 377,27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377,27	17 377,27	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377,27	17 377,27	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	491 863,92	491 863,92	451 863,92	0,00	451 863,92	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	450 863,92	450 863,92	450 863,92	0,00	450 863,92	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	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
926			Kultura fizyczna	14 811 810,00	14 040 640,00	13 576 240,00	6 555 790,00	7 020 450,00	405 400,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	771 170,00	771 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 911 464,00	8 890 294,00	8 872 294,00	3 731 444,00	5 140 850,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 663,00	1 834 663,00	1 834 663,00	1 834 663,00	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	124 660,00	124 660,00	124 660,00	124 660,00	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	537 157,00	537 157,00	537 157,00	537 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 034,00	71 034,00	71 034,00	71 034,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 529 700,00	2 529 700,00	2 529 700,00	0,00	2 529 700,00	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	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742 750,00	1 742 750,00	1 742 750,00	0,00	1 742 750,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 930,00	23 930,00	23 930,00	23 930,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 474 946,00	4 724 946,00	4 703 946,00	2 824 346,00	1 879 600,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 609,00	2 056 609,00	2 056 609,00	2 056 609,00	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	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	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	392 894,00	392 894,00	392 894,00	392 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 303,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 400,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	0,00	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				379 492 001,85	342 855 779,91	254398755,94	146949617	107449138,94	54 150 090,00	23 126 890,00	805 044,00	700 000,00	9 674 999,97	36 636 221,94	36 636 221,94	2 684 807,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
nr z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	896 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 252,00
		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	896 252,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00
		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	10 125,00
752			Obrona narodowa	7 545,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00
		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	7 545,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 650 985,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 536,00
		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	1 611 536,00
	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	6 491,00
		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	6 491,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	16 449 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 000,00
	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	15 994 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
	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	1 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00
	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	454 000,00
Razem:			19 028 507,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	896 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	896 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 395,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
752			Obrona narodowa	7 545,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00
852			Pomoc społeczna	1 650 985,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 536,00
		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	1 611 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 874,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 491,00

	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	16 449 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 887 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 000,00
			Razem:	19 028 507,00

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	4 435 611,00
	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	278 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 078 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 078 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 411,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 411,00
Razem:				4 435 611,00

Wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych bieżących w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	4 435 611,00
	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	278 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 078 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 078 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 411,00
Razem:				4 435 611,00

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00
720			Informatyka	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00
		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	464 814,00
		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	130 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 628,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 628,00
		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	3 800,00
		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
852			Pomoc społeczna	273 077,00
	85295		Pozostała działalność	273 077,00
		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	144 758,00
		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	128 319,00
855			Rodzina	6 156 072,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 156 072,00
		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	5 004 936,00

	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
Razem:			12 918 777,00

Tabela Nr 8 do uchwały
budżetowej Rady Miejskiej
Nr z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
720			Informatyka	908 444,00
	72095		Pozostała działalność	908 444,00
		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	682 753,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 810 828,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	273 077,00
	85295		Pozostała działalność	273 077,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 395,00

		4309	Zakup usług pozostałych	122 678,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 002,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 002,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 350,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	577,00
			Razem:	3 489 851,00

Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	857 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 872,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	857 872,00
Razem:				857 872,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
600			Transport i łączność	857 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 872,00
		6370	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	857 872,00
Razem:				857 872,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									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;		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
600			Transport i łączność	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	6 988 754,00	6 588 754,00	0,00	0,00	0,00	6 588 754,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	6 588 754,00	6 588 754,00	0,00	0,00	0,00	6 588 754,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	6 308 754,00	6 308 754,00	0,00	0,00	0,00	6 308 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	0,00
		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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
Razem:				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	7 003 754,00	6 603 754,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 588 754,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Tabela Nr 11 do uchwały
 budżetowej Rady Miejskiej
 nr z dnia

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									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;		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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
801			Oświata i wychowanie	392 300,00	0,00	392 300,00	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	392 300,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 300,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				392 300,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
600			Transport i łączność	19 022 600,00	
	60004		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	
		6050	Budowa i doposażenie przystanków autobusowych na terenie Gminy Wołomin	50 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzymańska) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin	200 000,00	WPF
	60016		Drogi publiczne gminne	18 772 600,00	
		6050	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów	500 000,00	WPF
		6050	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	50 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie	246 500,00	WPF
		6050	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja)	59 000,00	WPF
		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	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach	100 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki)	67 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu	238 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)	260 000,00	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	160 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce	3 600 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa ul. Duczowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami	3 500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Widnej w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie	2 500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul Kmicica w Wołominie na odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości	50 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie	500 000,00	WPF
		6050	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach	1 000 000,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie	100 000,00	WPF
		6050	Realizacja inwestycji strategicznych na terenie Miasta i Gminy Wołomin - wkład własny	2 590 000,00	
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja	142 128,00	WPF
		6370		857 872,00	WPF
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem	140 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie	100 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie	160 000,00	
		6050	Wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna	500 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	
		6050	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	300 000,00	WPF
		6050	Koncepcja zagospodarowania terenu po GLOBI w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji	200 000,00	
		6050	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie	200 000,00	WPF
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	
		6050	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin	100 000,00	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
720			Informatyka	873 979,00	
	72095		Pozostała działalność	873 979,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	682 753,00	WPF
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „cyberbezpieczny samorząd”	191 226,00	WPF
750			Administracja publiczna	875 274,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	20 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 274,00	
		6050	Dostępna przestrzeń publiczna	410 274,00	WPF
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie	150 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek na parterze	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI	235 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 828,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 828,00	
		6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie	890 828,00	WPF
		6069		920 000,00	WPF
801			Oświata i wychowanie	1 597 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa	1 287 000,00	
		6050	Modernizacja dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	200 000,00	
		6050	Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie	790 000,00	
		6050	Modernizacja kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie	50 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie.	25 000,00	
		6050	Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie	32 000,00	
		6050	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie	100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
		6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	40 000,00	FS Ossów
	80104		Przedszkola	150 000,00	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 10 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku Przedszkola nr 2 w Wołominie	50 000,00	
		6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 5 w Wołominie	50 000,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	160 000,00	
		6050	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	60 000,00	
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą systemu odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	500 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	
		6050	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23	500 000,00	WPF
855			Rodzina	4 000 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000 000,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego	4 000 000,00	WPF
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 243,67	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 025,77	
		6050	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne	100 000,00	WPF
		6050	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Maidanie	39 000,00	FS Majdan
		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	29 025,77	FS Nowe Grabie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 217,90	
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	100 000,00	WPF
		6050	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. Woj. nr 634 na odc. w km 32+638,92 - 32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km. 12+152,95 - 12+284,00 na terenie miasta Wołomin	209 850,00	WPF
		6150	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin – wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	769 367,90	WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Uwagi
	90095		Pozostała działalność	2 270 000,00	
		6050	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska	490 000,00	BS
		6050	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna	500 000,00	BS
		6050	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	500 000,00	BS
		6050	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	382 000,00	WPF
		6050	Plan retencji dla Gminy Wołomin	300 000,00	
		6050	System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu	20 000,00	FS Duczki
		6050	Budowa wiaty na placu zabaw	30 000,00	FS Nowe Lipiny
		6050	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek, stacji naprawczej rowerów	48 000,00	FS Czarna
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 377,27	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	
		6050	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach	70 000,00	WPF
		6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie	105 000,00	WPF
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	20 000,00	WPF
	92118		Muzea	50 000,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	50 000,00	WPF
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 377,27	
		6050	Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2024	17 377,27	FS Helenów
926			Kultura fizyczna	771 170,00	
	92601		Obiekty sportowe	21 170,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Pływalnia OsiR	21 170,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	750 000,00	
		6050	Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie. Etap II dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy	500 000,00	
		6050	Zagospodarowanie terenu OSiR "Huragan" poprzez ułożenie kostki brukowej przy budynku administracyjnym OSiR (za budynkiem - od strony stawu)	250 000,00	
Razem:				34 180 471,94	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		347 336 079,85
2.	Wydatki		379 492 001,85
3.	Wynik budżetu		-32 155 922,00
Przychody ogółem:			42 445 507,92
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty i pożyczki)	§ 952	4 445 507,92
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	38 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 289 585,92
1.	Splata pożyczki	§ 992	289 585,92
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	10 000 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 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	1 355 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 355 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 355 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 103 926,00
	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	1 053 926,00
		2360	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	95 926,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	629 074,00
		4010		0,00	48 840,00
		4110		0,00	11 075,00
		4120		0,00	1 442,00
		4170		0,00	115 000,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	2 000,00
		4300	– przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	105 500,00
		4360			769,00
		4430			300,00
		4610		0,00	13 000,00
		4700		0,00	1 000,00
		4300	WPS – przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	146 074,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	146 074,00
		4010		0,00	2 500,00
		4110		0,00	7 370,00
		4120		0,00	1 042,00
		4170		0,00	42 000,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	0,00	3 500,00
		4300	– przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	88 562,00

		4700		0,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	0,00	105 000,00
		2360	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-WPS	0,00	40 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych	0,00	65 000,00
Razem:				1 355 000,00	1 355 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w gr.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Stare Lipiny	Bieżące utrzymanie dróg gruntowych - zakup kruszywa	12 000,00
RAZEM:						12 000,00
2	600	60016	4300	Zagościnniec	Zakup dwóch progów spowalniających ruch na ul. Rumiankowej w Zagościńcu	9 800,00
RAZEM:						9 800,00
3	754	75412	4210	Zagościnniec	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup ubrań specjalnych)	7 951,00
4	754	75412	4210	Stare Grabie	Dofinansowanie do zakupu odzieży i sprzętu ochronnego dla OSP Stare Grabie	10 000,00
RAZEM:						17 951,00
5	754	75412	4300	Stare Grabie	Wykonanie monitoringu na terenie OSP Stare Grabie	8 038,27
RAZEM:						8 038,27
6	801	80101	4210	Ossów	Dofinansowanie szkoły do zakupu klimatyzatorów	10 000,00
RAZEM:						10 000,00
7	801	80101	4300	Stare Grabie	Naprawa ogrodzenia boiska szkolnego	11 000,00
RAZEM:						11 000,00
8	801	80101	6050	Ossów	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem -kontynuacja zadania z 2024 r.	40 000,00
RAZEM:						40 000,00
9	900	90001	6050	Majdan	Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie	39 000,00
10	900	90001	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	29 025,77
RAZEM:						68 025,77
11	900	90003	4300	Cięciwa	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	1 500,00
12	900	90003	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki, przegląd kosiarki)	1 922,40
RAZEM:						3 422,40
13	900	90095	6050	Duczki	System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu	20 000,00
14	900	90095	6050	Nowe Lipiny	Budowa wiaty na placu zabaw	30 000,00
15	900	90095	6050	Czarna	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek, stacji naprawczej rowerów	48 000,00

					RAZEM:	98 000,00
16	900	90095	4300	Nowe Lipiny	Poprawa estetyki sołectwa Nowe Lipiny(koszenie trawy, naprawa tablic informacyjnych)	5 922,40
17	900	90095	4300	Majdan	Zakup akcesorii do piły spalinowej	927,58
18	900	90095	4300	Helenów	- Zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa; - Mocowanie uchwytów do flag ul. Witosa 11 sztuk; ul. 100-lecia 6 sztuk	5 792,42
19	900	90095	4300	Czarna	Poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim)	1 000,00
20	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup latarni solarnych na plac zabaw 3 szt.	8 000,00
21	900	90095	4300	Stare Lipiny	Zakup urządzeń do obsługi wydarzeń plenerowych	6 000,00
22	900	90095	4300	Zagościnniec	Zakup 10 szt. oświetlenia świątecznego ulicznego	8 000,00
23	900	90095	4300	Mostówka	Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego	16 883,95
24	900	90095	4300	Mostówka	Wynajem TOI - TOI na okres letni	1 000,00
25	900	90095	4300	Leśniakowizna	Doposażenie placu zabaw (piaskownica, bramki do piłki nożnej dla dzieci)	9 500,00
26	900	90095	4300	Majdan	Zakup i montaż ławki (przy boisku piłki nożnej)	3 000,00
27	900	90095	4300	Lipinki	Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i utrzymania porządku na terenie sołectwa	14 000,00
28	900	90095	4300	Duczki	Doposażenie placu zabaw przy ul. Miłej w drabinki do ćwiczeń	10 000,00
29	900	90095	4300	Stare Grabie	Zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu	10 000,00
					RAZEM:	100 026,35
30	921	92120	6050	Helenów	Remont kapliczki we wsi Helenów - kontynuacja remontu z funduszu sołectkiego 2024	17 377,27
					RAZEM:	17 377,27
31	921	92195	4300	Stare Lipiny	Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych	19 473,70
32	921	92195	4300	Nowe Lipiny	Integracja mieszkańców wsi Nowe Lipiny	15 000,00
33	921	92195	4300	Duczki	Zajęcia aktywizujące dedykowane dla seniorów z sołectwa Duczki w ramach zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę	15 000,00
34	921	92195	4300	Cięciwa	Integracja - piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka	19 123,57
35	921	92195	4300	Duczki	Integracja mieszkańców sołectwa Duczki	5 922,40
36	921	92195	4300	Lipinki	Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000,00
37	921	92195	4300	Lipinki	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki	21 922,40
38	921	92195	4300	Ossów	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej	922,40
39	921	92195	4300	Leśniakowizna	Integracja mieszkańców Leśniakowizny (Piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci)	25 085,53
40	921	92195	4300	Leśniakowizna	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa	500,00
41	921	92195	4300	Turów	Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców	23 271,54

42	921	92195	4300	Mostówka	Integracja mieszkańców wsi Mostówka - organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa	4 470,98
43	921	92195	4300	Zagościniec	Impreza integracyjna dla seniorów	7 000,00
44	921	92195	4300	Zagościniec	Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców)	18 171,40
45	921	92195	4300	Stare Grabie	Organizacja dnia seniora, Organizacja dnia rodziny w Szkole Podstawowej	10 000,00
RAZEM:						200 863,92
RAZEM						596 504,98

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W 2025 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

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2025 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	16 900 000,00	21 141 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 900 000,00	21 141 500,00
		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	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 300,00
		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	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 783 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 700,00
			Razem:	16 900 000,00	21 141 500,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 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	6 988 754,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 588 754,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	280 000,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec	0,00	6 308 754,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki	0,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	775 000,00
	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	725 000,00
		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	95 926,00
		2800	Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	629 074,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 611 536,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 611 536,00
		2360	Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną	0,00	1 611 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 698 200,00	1 795 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	4 500 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	550 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 148 200,00	1 795 750,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	2 148 200,00	0,00
		6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka”	0,00	1 795 750,00

	92118		Muzea	500 000,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	500 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 698 200,00	11 171 040,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			Turystyka	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: zakup i montaż nowego pieca gazowego i centralnego ogrzewania w OSP Stare Grabie	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 772 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 433 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 433 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 553 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 864 000,00	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	8 689 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	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	13 286 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 862 000,00	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	2 424 000,00	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	3 204 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00

		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	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	290 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	290 300,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	290 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	289 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
		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	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	269 900,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	269 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 000,00	40 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00	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	102 000,00	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	405 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405 400,00
		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	405 400,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				36 176 000,00	1 560 600,00
Razem dotacje				43 874 200,00	12 731 640,00

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 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 2024 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	5 330 600	5 330 600	0	0	5 330 600	0	0	0
	z tego:									
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0	371 000	371 000			371 000		0	
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0	330 200	330 200			330 200		0	
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0	455 000	455 000			455 000		0	
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0	360 000	360 000			360 000		0	
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0	370 000	370 000			370 000		0	
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0	255 000	255 000			255 000		0	
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0	381 400	381 400			381 400		0	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0	497 600	497 600			497 600		0	
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0	20 500	20 500			20 500		0	
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0	130 300	130 300			130 300		0	
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0	355 200	355 200			355 200		0	
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0	15 600	15 600			15 600		0	
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0	95 500	95 500			95 500		0	
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0	63 500	63 500			63 500		0	
15	I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie	0	321 000	321 000			321 000		0	
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0	46 700	46 700			46 700		0	
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0	575 000	575 000			575 000		0	
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0	150 300	150 300			150 300		0	
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0	536 800	536 800			536 800		0	
	Ogółem	0	5 330 600	5 330 600	0	0	5 330 600	0	0	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WOŁOMIN NA 2025 ROK

Projekt budżetu gminy Wołomin został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 – 2041.

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Wołomin na 2025 rok były:

I. Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. dla Burmistrzów Miast i Gmin o rocznych kwotach przewidzianych dla nich w budżecie państwa na rok 2025, 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 2025

II. Pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 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 2025 r.

III. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 22 października 2024 r. nr DWW-3113-40/2024, w którym zawarto informację o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2025 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 2025 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 2024 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 2025 r. różnica między planowanymi wydatkami i dochodami będzie wynosiła 32 155 922,00 zł. Źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą: środki zwrotne (kredyty, pożyczki, obligacje) pochodzące z krajowych instytucji finansowych.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny na skutek zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazujący, iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i tzw. „wolne środki”.

Zgodnie z projektem budżetu na 2025 rok wynik operacyjny jest ujemny, podobnie jak w budżecie na 2024 rok. Analogicznie do roku 2024, ten ujemny wynik planuje się pokryć wolnymi środkami, niemniej te zostaną wyliczone i uwzględnione w budżecie roku 2025 po sprawozdaniach z wykonania roku 2024, w związku z czym w projekcie budżetu 2025 roku wstępnie nie uwzględnia się wolnych środków.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wolne środki mogą pokrywać ujemny wynik operacyjny jeszcze w latach 2023-2025. Aktualnie w Sejmie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym przedłużeniu ulegnie poluzowanie reguł fiskalnych obowiązujących JST, tj. art. 242 i 243, dotyczących bilansowania budżetów bieżących oraz limitacji spłaty zadłużenia. Nie zmienia to jednak faktu, iż Gmina musi podjąć działania w kierunku poprawy wyniku operacyjnego w kolejnych latach. Zwraca się uwagę na fakt, że nowa ustawa o dochodach JST nie gwarantuje po 2025 roku w zakresie podstawowych pozycji

dochodów JST wzrostu większego, niż wynikającego z podstawowych wskaźników makroekonomicznych, jak zatrudnienie, wzrost płac, PKB, czy inflacja. Niepewność co do długoterminowych skutków nowego systemu dochodów JST w przyszłości, wymusza ostrożność planowania po stronie wydatków.

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 2024 r.
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wołomin na dzień 30 września 2024 r. w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

I. Planowane dochody

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie dochodów na rok 2025 kształtował się będzie następująco:

Dochody budżetu gminy (tabela nr 1 do uchwały budżetowej) oszacowano na poziomie **347 336 079,85 zł** (dochody bieżące – **332 744 007,85 zł**, dochody majątkowe – **14 592 072,00 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 ŁĄCZNOŚĆ – 10 886 454,00 ZŁ

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne – 10 074 707,00 zł

Dochody bieżące – 6 616 835,00 zł, w tym:

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 866 835,00 zł, w tym:

pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka, Gmina Wołomin” wg umowy o przyznaniu pomocy Nr 00310-65151-UM0700997/22 z dnia 15 listopada 2022 r. - 5 000 000,00 zł

dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obręb 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka, Gmina Wołomin” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3144/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. – 866 835,00 zł

Dochody majątkowe – 3 457 872,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8/2023/3966/PolskiLad („Promesa”) na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja” – 857 872,00 zł

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla

równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8554/2024 z dnia 02 października 2024 r. – 1 000 000,00 zł

- dotacja z Miasta Kobyłka na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce” wg porozumienia nr WOU.031.6.2024 z dnia 29 marca 2024 r. i umowy dotacyjnej nr 340/WI/101/2024 z dnia 01 października 2024 r. – 1 600 000,00 zł

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne – 811 747,00 zł

Dochody bieżące – 811 747,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8553/2024 z dnia 02 października 2024 r. - 811 747,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 951 000,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 951 000,00 zł

Dochody bieżące – 751 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 15 000,00 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 300 000,00 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 – 420 000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 15 000,00 zł

Dochody majątkowe – 2 200 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 000,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomości planowane do sprzedaży: dz. 105/11 o powierzchni 1182 m² - Nowe Lipiny-02, ul. Szosa Jadowska; dz. nr 103/19, 104/19, 104/27 i 105/13 o łącznej pow. 1837 m² - Nowe Lipiny-02 ul. Szosa Jadowska; dz. nr 103/20, 104/20, 104/28 i 105/14 o łącznej pow. 400 m²

Nowe Lipiny-02, ul. Krzyżowa; dz. nr 103/22, 104/22, 104/30 i 105/15 o łącznej pow. 401 m² Nowe Lipiny-02 ul. Krzyżowa; dz. nr 116 o pow. 56 m² 0012, 12 ul. Lwowska; dz. 193/17 o pow. 199 m² Nowe Lipiny-02; dz. nr 84/1 o pow. 44 m² 0024, 24 ul. Teligi, Wołomin; dz. nr 84/2 o pow. 46 m² 0024, 24 ul. Teligi, Wołomin; lokale mieszkalne, różne lokalizacje – 15) – 2 000 000,00 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 100 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 10 000,00 ZŁ

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

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 595 000,00 ZŁ

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność – 595 000,00 zł

Dochody majątkowe – 595 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 896 384,00 ZŁ

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – 896 384,00 zł

Dochody bieżące – 896 384,00 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 – 896 252,00 zł,

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 132,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 125,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 125,00 zł

Dochody bieżące – 10 125,00 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 2025 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 7 545,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 7 545,00 zł

Dochody bieżące – 7 545,00 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 – 1 067 628,00 ZŁ

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 894 628,00 zł

Dochody bieżące – 3 800,00 zł, w tym:

- działania informacyjno – promocyjne w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego projektu „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.04-IP.01-000T/23-00 z dnia 06 lutego 2024 r.

Dochody majątkowe – 890 828,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego projektu „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.04-IP.01-000T/23-00 z dnia 06 lutego 2024 r.

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska) – 173 000 zł

Dochody bieżące – 173 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nakładane przez Straż Miejską w Wołominie) – 170 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 252 357 512,35 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 – 18 748 500,00 zł

Dochody bieżące – 18 748 500,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 18 300 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 2 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 25 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 220 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe)

– 100 000,00 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 – 100 000,00 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 – 18 060 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11 150 000,00 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 opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 400 000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 4 500 000,00 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 – 200 000,00 zł

Rozdział: 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 125 000,00 zł

Dochody bieżące – 3 125 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 350 000,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 355 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka – 400 000,00 zł, renta planistyczna – 10 000,00 zł) – 410 000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 10 000,00 zł

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 212 019 012,35 zł

Dochody bieżące – 212 019 012,35 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 207 688 376,57 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 330 635,78 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 22 530 756,50 ZŁ

Rozdział: 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –

Dochody bieżące – 22 530 756,50 zł, w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 165 100,00 ZŁ

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe – 392 300,00 zł

Dochody majątkowe – 392 300,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 pn. „Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie”.

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 1 772 800,00 zł

Dochody bieżące – 1 772 800,00 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, Przedszkole Nr 2 w Wołominie, Przedszkole Nr 5 w Wołominie, Przedszkole Nr 6 w Wołominie, Przedszkole Nr 8 w Wołominie, Przedszkole Nr 9 w Wołominie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie) – 492 800 zł,

- wpływy z różnych dochodów (wplaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin) – 1 280 000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 14 000,00 ZŁ

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000,00 zł

Dochody bieżące – 14 000,00 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 – 6 566 903,00 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 611 536,00 zł

Dochody bieżące – 1 611 536,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie.

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

Dochody bieżące – 6 000,00 zł, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa* przeznaczona na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

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 – 278 000,00 zł

Dochody bieżące – 278 000,00 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 – 217 000,00 zł

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

- wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych) – 22 000,00 zł

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 195 000,00 zł*

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe – 3 078 000,00 zł

Dochody bieżące – 3 078 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 587 430,00 zł

Dochody bieżące – 587 430,00 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) – 15 230,00 zł

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 572 200,00 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 – 306 411,00 zł

Dochody bieżące – 306 411,00 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 – 6 491,00 zł

Dochody bieżące – 6 491,00 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 – 289 161,00 zł

Dochody bieżące – 289 161,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (odpłatności za uczestnictwo w Dziennym Domu Opieki „Senior +”) – 10 000,00 zł

- *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w obszarze pomocy społecznej od dostawcy systemu dziedzinowego (licencja na zakup oprogramowania od dostawcy Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie) – 6 084 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 - 273 077,00 zł*

DZIAŁ 855 – RODZINA – 22 755 672,00 ZŁ

Rozdział: 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 144 000,00 zł

Dochody bieżące – 16 144 000,00 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 – 15 994 000,00 zł*

- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 150 000,00 zł*

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 600,00 zł

Dochody bieżące – 1 600,00 zł, w tym:

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

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 – 454 000,00 zł

Dochody bieżące – 454 000,00 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 – 6 156 072,00 zł

Dochody majątkowe – 6 156 072,00 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 – 17 850 000,00 ZŁ

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 16 900 000,00 zł

Dochody bieżące – 16 900 000,00 zł, w tym:

- inne lokale 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 – 50 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50 000,00 zł

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 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 900 000,00 ZŁ

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 900 000,00 zł

Dochody majątkowe – 900 000,00 zł, w tym:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Biblioteka Sąsiedzka w Lipinkach” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8550/2024 z dnia 02 października 2024 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 5 770 000,00 ZŁ

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe – 5 520 000,00 zł

Dochody bieżące – 5 520 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawa składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 170 000,00 zł
- wpływy z usług (dochody z tytułu korzystania z Pływalni) – 5 000 000,00 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 – 250 000,00 zł

Dochody bieżące – 250 000,00 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) – 100 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 30 000,00 zł

Struktura dochodów

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów 2025 r. wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa/Opis	Plan	Wsk.% Dochodów ogółem
1	2	3	4
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność	10 886 454,00	3,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 951 000,00	0,85
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00
720	Informatyka	595 000,00	0,17
750	Administracja publiczna	896 384,00	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 545,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 628,00	0,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 357 512,35	72,66
758	Różne rozliczenia	22 530 756,50	6,49
801	Oświata i wychowanie	2 165 100,00	0,62
851	Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 566 903,00	1,89
855	Rodzina	22 755 672,00	6,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 850 000,00	5,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,26
926	Kultura fizyczna	5 770 000,00	1,66
		347 336 079,85	100,00

II. Planowane wydatki

Projekt budżetu gminy Wołomin po stronie wydatków na rok 2025 kształtował się będzie następująco:

Wydatki zaplanowano na poziomie **379 492 001,85 zł** (wydatki bieżące – **342 855 779,91 zł**,

wydatki majątkowe – 36 636 221,94 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 – 5 600,00 zł

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, ocena stanu drzew.

DZIAŁ: 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 40 476 770,00 ZŁ

Rozdział: 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 17 577 370,00 zł

Wydatki bieżące – 17 527 370,00 zł, w tym:

- kursowanie linii ZTM na terenie gminy Wołomin (nocna linia autobusowa N-62) – 280 000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa - Zagościniec – 6 308 754,00 zł,
- finansowanie linii autobusowej obsługującej gminę Wołomin (linie L) – 7 892 716,00 zł,
- utrzymanie wiat przystankowych – 30 000,00 zł,
- dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu – 3 000 000,00 zł,
- zakup kart do personalizacji – 5 000,00 zł,
- doposażenie przystanków w kosze i ławki – 10 000,00 zł,
- najem nieruchomości pod wiatę przystankową od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wołominie – 900,00 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 2025 roku.

Rozdział: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 600 000,00 zł

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

- Przedsięwzięcie WPF. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla

piesznych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińską) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin – 200 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dla pieszych i rowerów na wskazanym w pasie drogi wojewódzkiej nr 635 wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- 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. Zakres robót: zwrot kosztów za wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia drogowego projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 na odc. od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki. O udzielenie takiej pomocy wystąpił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który prowadzi prace projektowe.

- Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „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. 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 będzie zlecał i prowadził prace projektowe z udziałem gmin: Wołomin, Zielonka, Poświętne, Halinów, na terenie których ww. inwestycja jest planowana.

Rozdział: 60016 - Drogi publiczne gminne – 22 299 400,00 zł

Wydatki bieżące – 3 526 800,00 zł, w tym:

- bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin – 1 300 000,00 zł
- utrzymanie dróg gminnych (remonty przepustów, inspektor nadzoru nad robotami, obsługa geodezyjna, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, przegląd dróg i obiektów mostowych, kosztorysy inwestorskie) – 75 000,00 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 400 000,00 zł
- remonty chodników – 250 000,00 zł
- remonty nawierzchni dróg – 600 000,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych – 70 000,00 zł
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (zakup znaków drogowych, konserwacja oznakowania drogowego) – 435 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu – 80 000,00 zł

- udział własny w szkodach OC – 5 000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 000,00 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych – 235 000,00 zł
- ekspertyzy związane z realizacją zadań związanych z remontem dróg – 50 000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 21 800,00 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zakup kruszywa (*sołectwo Stare Lipiny*) – 12 000,00 zł
 - zakup dwóch progów spowalniających ruch na ul. Rumiankowej w Zagościńcu (*sołectwo Zagościńiec*) – 9 800,00 zł

Wydatki majątkowe – 18 772 600,00 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 2025 - 2026. Z uwagi na wniesione w terminie odwołanie od decyzji ZRID niemożliwym było rozpoczęcie robót budowlanych w 2024 r. Inwestycja obejmuje swym zakresem: przebudowę jezdni i zjazdów, przebudowę i budowę chodników, 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: 2025 r. – 500 000,00 zł; 2026 r. – 2 000 000,00 zł.

- Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – 50 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2024 r. dokonano zweryfikowania projektu drogowego przebudowy drogi gminnej ul. Powstańców w Wołominie sporządzonej przez projektanta drogi firmę Drogowskaz Usługi Projektowe Jan Libura wraz z wykonaniem operatu ochronnego dotyczącego technologii i zabiegów ochronnych do wykonania na etapie drogowej inwestycji gminnej związanej z przebudową ul. Powstańców w Wołominie. W celu zastosowania rozwiązań wynikających z ww. weryfikacji planowana jest aktualizacja projektu drogowego w 2025 r.

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

Przedsięwzięcie WPF. W 2023 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w trybie podstawowym, w 2024 r. wykonano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego oraz przeprowadzono uzgodnienie koncepcji z mieszkańcami. W 2025 r. opracowanie projektu budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) – 59 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2023 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID. W 2025 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- 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 oraz uzyskanie decyzji ZRID. W 2025 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego 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 oraz uzyskanie decyzji ZRID. W 2025 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Budowa ul. Krótkiej w Duczkach – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2022 r. W 2025 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zakończenie i rozliczenie prac projektowych. Planowany termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID, to marzec 2025 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: budowę jezdni, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu na odcinku od rzeki Czarna do ul. Willowej w Duczkach.

- Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) – 67 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2021 r. prac projektowych budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji ZRID. W 2025 r. planowane jest opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu – 238 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. : Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2019 r. W 2025 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zakończenie i rozliczenie prac projektowych. Planowany termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, tj. dokumentacji projektowej oraz decyzji ZRID, to luty 2025 r. Zakres dokumentacji będzie obejmował: wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzeń i infrastruktury kolidującej z projektowanym układem drogowym; budowę jezdni, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu w ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Podmiejskiej, trzech odcinków drogi od jezdni głównej ul. Piastowskiej do końca działek: nr ew. 98/8 obręb 0035 Zagościniec-05; nr ew. 17/4; 20/16 i 25/1 obręb 0039 Zagościniec-09, oraz na odcinku od działki nr ew. 39/3 do końca

działki nr ew. 39/17 w obrębie 0039, Zagościniec-09.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach – I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) – 260 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. W 2025 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. 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.

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

Przedsięwzięcie WPF. 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.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie – 160 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce – 3 600 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2024 r. robót budowlanych. Zakres robót obejmuje: budowę jezdni ul. Nałkowskiego w Wołominie oraz Kobyłce na całym odcinku ulicy o długości ok. 770 m wraz z budową chodników, zjazdów, pobocza, elementów bezpieczeństwa ruchu, odwodnienia, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, budowę oświetlenia w technologii LED, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu.

Planowane środki finansowe na zadanie: Gmina Wołomin – 2 000 000,00 zł; Miasto Kobyłka – 1 600 000,00 zł.

- Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami – 3 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja rozpoczętych w 2024 r. robót budowlanych. Zakres robót obejmuje: budowę drogi ul. Duczkowskiej na odcinku od działek ew. nr 3/1 i 3/6 do działki ew. nr 15 obr. 0019 Nowe Lipiny-02 w miejscowości Nowe Lipiny, w tym: jezdni, chodników, zjazdów, placu do zawracania, odwodnienia, oświetlenia, kanału technologicznego oraz budowę ul. Duczkowskiej od skrzyżowania z ul. Ciasną (bez skrzyżowania) do końca działki ew. nr 15 i 16/1

oraz do działki ew. nr 20/1 obr. 0019 Nowe Lipiny-02, w tym: jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienia, przebudowę sieci energetycznej, budowę oświetlenia.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8554/2024 z dnia 02 października 2024 r. w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym: w 2025 r. - 1 000 000,00 zł, w 2026 r. – 1 000 000,00 zł.

- Budowa ul. Widnej w Wołominie – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Aktualizacja dokumentacji pod kątem ochrony drzew oraz rozpoczęcie robót budowlanych z terminem zakończenia w 2026 r. Zakres robót obejmuje: budowę ul. Widnej, w tym: jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zieleń.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2025 r. – 500 000,00 zł, 2026 r. – 1 500 000,00 zł.

- Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie – 2 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2024 r. ogłoszono postępowanie na roboty budowlane. W 2025 r. kontynuacja robót związanych z rozbudową drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez skrzyżowania). Zakres robót obejmuje: budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, wyniesionego skrzyżowania, zatok postojowych, zatoki autobusowej, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zieleń.

- Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości – 50 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do decyzji Starosty Wołomińskiego nr 25pz/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. znak:WAB.6740.14.64.2017 dla potrzeb budowy ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) w celu dostosowania parametrów technicznych projektowanego chodnika w km 0+337 do wymogów określonych w przepisach prawa.

- Budowa ul. Jesiennej w Wołominie – 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2024 r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie drogi. Zakres kontynuowanych robót obejmuje budowę jezdni z asfaltobetonu, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, tj. progi zwalniające, budowę chodników z kostki brukowej betonowej przyległych do jezdni, budowę zjazdów z kostki brukowej betonowej, pobocza żwirowego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę elementów sieci gazowej i telekomunikacyjnej kolidujące z projektowaną drogą oraz oświetlenia ulicznego. Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy Jesiennej o długości 360,00 mb.

- Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach – 1 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Budowa planowana w latach 2025-2026. Zakres robót 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.

Planowane środki finansowe na zadanie – wkład Gminy Wołomin: 2025 r. – 1 000 000,00 zł, 2026 r. – 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 – 100 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zakres robót obejmuje: kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną, uzyskanie decyzji ZRID, zakończenie i rozliczenie prac projektowych.

- Realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin – wkład własny – 2 590 000,00 zł

Rezerwa środków w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji drogowych.

- Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja – 1 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2024 r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie drogi. Zakres kontynuowanej inwestycji obejmuje budowę ul. Oleńki o długości 264,8m. W ramach inwestycji realizowana jest budowa jezdni o szerokości 5,0m (przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką poszerzona do 6,0m) z betonu asfaltowego z dodatkowymi ciekami i obustronnymi chodnikami z kostki betonowej po obu stronach drogi, do ogrodzeń, zjazdy do działek przylegające do drogi z kostki brukowej, budowa odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących słupów teletechnicznych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja nr 8 w kwocie 857 872,00 zł.

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Wołomin – 100 000,00 zł

Realizacja 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.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem – 140 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie – 100 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

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

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM – 50 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie koncepcji organizacji ruchu drogowego na obszarze dróg gminnych w obrębie osiedli SBM.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna – 500 000,00 zł

W 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5 000,00 ZŁ

Rozdział: 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5 737 500,00 ZŁ

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 619 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 769 000,00 zł, w tym:

- ekspertyzy dotyczące inwestycji kubaturowych – 55 000,00 zł,
- opłaty za grunty leśne będące w posiadaniu gminy – 24 000,00 zł
- usługi dotyczące budynków komunalnych – 40 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i utrzymanie bieżące nieruchomości gminy (ul. Wileńska 32, targowiska miejskie, budynku po kotłowni przy ul. Polna 11) – 850 000,00 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) – 3 800 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 850 000,00 zł, w tym:

- Otwarta pracownia przyrodniczo – turystyczna „Zielona ostoja” oraz altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin – 300 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: wykonanie otwartej pracowni przyrodniczo - turystycznej „Zielona Ostoja” na terenie Hufca ZHP Wołomin na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2024 r.

- Koncepcja zagospodarowania terenu po GLOBI w obszarze Gminnego Programu Rewitalizacji – 200 000,00 zł

Zadanie polega na stworzeniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu po dawnym sklepie Globi, w której zostaną określone funkcje jakie będzie spełniał ten obszar. Zadanie jest ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, w którym planuje się utworzenie wielofunkcyjnego kompleksu, łączącego funkcje mieszkalne, usługowe, edukacyjne i rekreacyjne z ofertą biznesową i rozrywkową.

- Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie – 200 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową parku z terminem zakończenia w 2026 r. Projekt budowy parku przy ul. Reja w Wołominie zakłada nasadzenie niskich roślin. Planowane jest również utworzenie dodatkowego ciągu komunikacyjnego - spacerowego, dostawienie ławek oraz zainstalowanie elementu wodnego. W ramach inwestycji przewidziano budowę niskiego ogrodzenia, które będzie chronić park przed dzikami.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2025 r. – 200 000,00 zł; 2026 r. – 900 000,00 zł.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - WGGN – 150 000 zł

Zakup gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi.

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 118 500,00 zł

Wydatki bieżące – 18 500,00 zł, w tym:

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

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

- Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. planowane jest zakończenie rozpoczętych prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu i termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1, ul. Ogrodowej 7 i ul. Warszawskiej 31; prace projektowe w toku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 687 896,00 ZŁ

Rozdział: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 916 500,00 zł

Wydatki bieżące – 916 500,00 zł, w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznych – 41 500,00 zł
- realizacja planów zagospodarowania terenów – 700 000,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 175 000,00 zł

Rozdział: 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 327 000,00 zł

Wydatki bieżące – 327 000,00 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 – 444 396,00 zł

Wydatki bieżące – 444 396,00 zł, w tym:

- opracowanie wniosków i studium wykonalności – 147 971,00 zł
- pełnomocnik wspólnot mieszkaniowych – 25 000,00 zł
- sporządzanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin – 98 425,00 zł
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (obsługa konsultacji społecznych oraz Społecznych Wniosków 2026) – 40 000,00 zł
- doradztwo i analizy w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 133 000,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 908 444,00 ZŁ

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność – 908 444,00 zł

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

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

Wydatki majątkowe – 873 979,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Cyberbezpieczny Samorząd” – 873 979,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”; wkład gminy – 61 179,00 zł, dofinansowanie – 812 800,00 zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w łącznej kwocie 850 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 34 721 756,00 ZŁ

Rozdział: 75011 - Urzędy wojewódzkie – 896 252,00 zł

Wydatki bieżące – 896 252,00 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) – 758 500,00 zł

Wydatki bieżące – 738 500,00 zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady miejskiej, delegacje służbowe radnych – 605 000,00 zł

- utrzymanie biura Rady Miejskiej (m. in. materiały biurowe, kalendarze, organizacja spotkań z przedstawicielami innych organów samorządu lokalnego, system do obsługi Rady Miejskiej; opłata za nagrywanie i transmisje obrad Rady Miejskiej w Wołominie) – 133 500,00 zł

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

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI – 20 000,00 zł

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

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 27 065 644,00 zł

Wydatki bieżące – 26 210 370,00 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 – 855 274,00 zł, w tym:

- Dostępna przestrzeń publiczna – 410 274,00 zł

W wyniku realizacji projektu, nastąpi poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego Gminy Wołomin w obszarze dostępności architektonicznej (poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych i dostępności do wszystkich pomieszczeń dla interesantów Urzędu Miejskiego w Wołominie) oraz informacyjno - komunikacyjnej dla osób niewidomych i niedowidzących (oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych tabliczkami w alfabecie Braille'a). Są to najistotniejsze i najpilniejsze do realizacji elementy związane z dostępnością w budynku Urzędu.

W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte bariery w obszarze dostępności architektonicznej, poprzez :

a. zakup i montaż platform schodowych - zapewni dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami ruchowo do pokoi urzędowych na półpiętrach i do gabinetów kierownictwa Urzędu. Platformy będą służyły do transportu niepełnosprawnych i zlikwidują bariery architektoniczne umożliwiając samodzielne korzystanie ze schodów przez osoby z problemami ruchowymi,

b. zakup 3 krzeseł ewakuacyjnych (na każdą kondygnację budynku UM) - zapewni osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób w sytuacji zagrożeniu np. pożarem lub z powodu awarii dźwigów osobowych np. z powodu braku zasilania. Planuje się zakup krzeseł o dopuszczalnym obciążeniu 250 kg,

c. zakup i montaż nakładek kontrastowych antypoślizgowych na schody, wraz z przystosowaniem powierzchni schodowych, dzięki czemu zniwelowane zostanie ryzyko poślizgu i upadku, a co za tym idzie, wzrośnie bezpieczeństwo. Krawędzie stopni oznaczone będą kolorem kontrastowym w celu

zapewnienia lepszej widoczności dla osób niedowidzących,

d. wymianę barierek na głównej klatce schodowej urzędu wraz z przystosowaniem wysokościowym i montażem dodatkowej barierki na wysokości 70 cm od powierzchni schodów, pozwoli to zapewnić chwyt wszystkim użytkownikom.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie” - „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 328 214,00 zł, wkład Gminy Wołomin – 82 060,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie – 150 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod. – kan. oraz łazienek na parterze – 60 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie w zakresie przyłączy i pionów wod.-kan. oraz łazienek na parterze oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI – 235 000,00 zł

Zaplanowano: zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 25 000,00 zł; modernizację infrastruktury sieciowo – serwerowej – 50 000,00 zł; modernizację serwerów do platformy wirtualnej Oracle VM środowiska KSAT – 85 000,00 zł; utrzymanie systemu zapewnienia Nieprzerywalnego Zasilania Energii- UPS – 75 000,00 zł.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 670 000,00 zł

Wydatki bieżące – 670 000,00 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 – 4 001 600,00 zł

Wydatki bieżące – 4 001 600,00 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 – 1 329 760,00 zł

Wydatki bieżące – 1 329 760,00 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze – 15 000,00 zł,
- prowizja za inkaso opłaty skarbowej – 15 000,00 zł,
- wydatki na wymiar podatków (m. in. doręczenie decyzji podatkowych, opinie podatkowe) – 223 500,00 zł,
- pobór opłaty targowej (zakup biletów opłaty targowej, wynagrodzenie inkasenta) – 26 000,00 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 – 85 000,00 zł,
- działalność rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla przewodniczących rad osiedlowych i sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej) – 131 000,00 zł,
- utrzymanie siedzib organizacji społecznych (zakup energii elektrycznej oraz ciepłej w siedzibach organizacji społecznych, najem lokali) – 9 500,00 zł,
- realizacja Polityki Senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów – 151 000,00 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10 000,00 zł,
- działalność Wołomińskiej Rady Kobiet – 30 000,00 zł,
- realizacja projektu „Remont dla seniora” – 81 860,00 zł,
- umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej – 30 000,00 zł,
- działalność Burmistrza Wołomina (m. in. współpraca z gminami i z zagranicą, organizacja spotkań zewnętrznych i konferencji) – 354 400,00 zł,
- działalność informacyjna Burmistrza Wołomina – 100 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 10 125,00 ZŁ

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10 125,00 zł

Wydatki bieżące – 10 125,00 zł, w tym:

- aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie w 2025 r.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 7 545,00 ZŁ

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 7 545,00 zł

Wydatki bieżące – 7 545,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5 397 524,27 ZŁ

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

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

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

Rozdział: 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 2 753 817,27 zł

Wydatki bieżące – 882 989,27 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) – 463 000,00 zł

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

- wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 224 000,00 zł

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 25 989,27 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu (zakup ubrań specjalnych); *sołectwo Zagościńiec* – 7 951,00 zł
- dofinansowanie do zakupu odzieży i sprzętu ochronnego dla OSP Stare Grabie; *sołectwo Stare Grabie* – 10 000,00 zł
- wykonanie monitoringu na terenie OSP Stare Grabie; *sołectwo Stare Grabie* – 8 038,27 zł

Wydatki majątkowe – 1 870 828,00 zł, w tym:

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wołominie – 1 810 828,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 890 828,00 zł na „Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania:2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wg umowy nr FEMA.02.04-IP.01-000T/23-00 z dnia 06 lutego 2024 r.

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek OSP gminy Wołomin – 60 000,00 zł, w tym:

zakup i montaż nowego pieca gazowego i centralnego ogrzewania w OSP Stare Grabie – 60 000,00 zł

Rozdział: 75416 - Straż gminna (miejska) – 2 528 707,00 zł

Wydatki bieżące – 2 528 707,00 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).

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 – 10 374 999,97 ZŁ

Rozdział: 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 9 674 999,97 zł

Wydatki bieżące – 9 674 999,97 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 2025 r. – 9 524 999,97 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 2025 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 500 000,00 ZŁ

Rozdział: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1 500 000,00 zł

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

- rezerwa ogólna – 568 000,00 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 – 932 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 163 728 429,00 ZŁ

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe – 68 701 242,00 zł

Wydatki bieżące – 67 414 242,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; materiały biurowe i eksploatacyjne; wyposażenie; środki dydaktyczne i książki; energia elektryczna, 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) – 60 431 742,00 zł
- realizacja projektu „Szkoła przyjazna klimatowi 2.0” (wkład własny) – 97 500,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 6 864 000,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 21 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie szkoły do zakupu klimatyzatorów; *solectwo Ossów* – 10 000,00 zł
 - naprawa ogrodzenia boiska szkolnego; *solectwo Stare Grabie* – 11 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 287 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Wołominie – 50 000,00 zł
Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Remont szatni w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie – 200 000,00 zł
W 2025 r. planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.

- Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie – 790 000,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji dwóch boisk sportowych wchodzących w skład kompleksu ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie. Planowany zakres robót w ramach modernizacji boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej; modernizacja nawierzchni: naprawy punktowe, odkurzanie, mycie płyty boiska, malowanie linii; naprawa sprzętu sportowego: wymiana tablic do koszykówki obręczy z siatką łańcuchową, dostawa sprzętu do siatkówki; naprawa ogrodzenia obiektu: naprawa naciągu całego

ogrodzenia, uzupełnienie zaczepów, prostowanie słupów; modernizacja oświetlenia: wymiana naświetlaczy na energooszczędne ledowe.

Planowany zakres robót w ramach modernizacji boiska trawiastego; modernizacja nawierzchni: wymiana sztucznej trawy wraz z wypełnieniem piaskiem oraz granulatem EPDM z recyklingu; modernizacja podbudowy: naprawa podbudowy poprzez wymianę wierzchniej warstwy kruszyw około 5 cm; naprawa sprzętu sportowego: wymiana bramek z siatkami oraz tulei; naprawa ogrodzenia obiektu: naprawa naciągu całego ogrodzenia, uzupełnienie zaczepów, prostowanie słupów; naprawa piłkochwyłów: wymiana uszkodzonych siatek wraz z karabińczykami; modernizacja oświetlenia: wymiana naświetlaczy na energooszczędne ledowe.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Edycja 2024 pn. „Modernizacja boisk sportowych ORLIK przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 ul. Lipińska 16 w Wołominie” w kwocie 392 300,00 zł.

- Modernizacja kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ossowie – 50 000,00 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.

- Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie – 25 000,00 zł

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

- Budowa systemu kontroli wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – 32 000,00 zł

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

- Modernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Leśniakowiznie – 100 000,00 zł

Przy dużych opadach deszczu zauważono przecieki w dachu nad salą gimnastyczną. W obawie przed zalaniem konieczna jest wymiana pokrycia dachowego nad salą.

- Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie zgodnie z projektem – kontynuacja zadania z 2024 r. (*fundusz sołecki Ossów*) – 40 000,00 zł

Zakres robót obejmuje: montaż kolejnych urządzeń zabawowych i elementów wyposażenia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2023 r.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 269 017,00 zł

Wydatki bieżące – 269 017,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach 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).

Rozdział: 80104 – Przedszkola – 40 392 867,00 zł

Wydatki bieżące – 40 242 867,00 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) – 23 639 867,00 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 – 6 864 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 8 689 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł, w tym:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej wymiany instalacji wod. – kan. w Przedszkolu nr 10 w Wołominie – 50 000,00 zł

W 2025 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji dla potrzeb remontu budynku przedszkola nr 10 w Wołominie wraz z wykonaniem aktualizacji kosztorysów inwestorskich w zakresie dotyczącym wymiany instalacji wod.-kan.

- Modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku Przedszkola nr 2 w Wołominie – 50 000,00 zł

Długoletnia eksploatacja spowodowała uszkodzenia tynków na wszystkich kominach nad dachem budynku. Zaleca się wykonanie zabezpieczenia termicznego na kominach z materiałów znacznie odporniejszych na warunki zewnętrzne.

- Modernizacja dachu na budynku Przedszkola nr 5 w Wołominie – 50 000,00 zł

Przy dużych opadach deszczu zauważono przecieki w dachu nad dobudowaną częścią budynku. W obawie przed zalaniem niezbędna jest wymiana pokrycia dachowego nad tą częścią budynku.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 296 000,00 zł

Wydatki bieżące – 296 000,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne – 3 485 597,00 zł

Wydatki bieżące – 3 485 597,00 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 – 1 700 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 700 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 80120 - Licea ogólnokształcące – 15 568 631,00 zł

Wydatki bieżące – 15 408 631,00 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 – 160 000,00 zł, w tym:

- Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 60 000,00 zł

Zakres robót obejmuje wymianę rozdzielnic piętrowych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg wraz z remontem pomieszczeń piwnic oraz remont dachu wraz z wymianą systemu odwodnienia w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie – 100 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest zaktualizowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzupełnienie jej o zakres dotyczący remontu dachu wraz z wymianą systemu odwodnienia.

Rozdział: 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 495 566,00 zł

Wydatki bieżące – 495 566,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 968 841,00 zł

Wydatki bieżące – 1 968 841,00 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 – 15 329 711,00 zł

Wydatki bieżące – 15 329 711,00 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) – 2 043 711,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 10 862 000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2 424 000,00 zł

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 13 713 388,00 zł

Wydatki bieżące – 13 713 388,00 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) – 10 509 388,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3 204 000,00 zł

Rozdział: 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 582 935,00 zł

Wydatki bieżące – 582 935,00 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 – 1 224 634,00 zł

Wydatki bieżące – 1 224 634,00 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 202 750,00 zł

- stypendia dla uczniów – 198 300,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 723 584,00 zł,

- realizacja budżetu uczniowskiego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin – 100 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 173 233,00 ZŁ

Rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 55 307,00 zł

Wydatki bieżące – 55 307,00 zł, w tym:

- realizacja zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 30 000,00 zł

- realizacja programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 25 307,00 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 2025 r.

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

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 053 926,00 zł

Wydatki bieżące – 1 053 926,00 zł, w tym:

- 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 – 95 926,00 zł

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez jednostki wskazane w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 r. – 629 074,00 zł

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 298 926,00 zł

- Wołomińska Szkoła Profilaktyki - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Urząd Miejski w Wołominie – Wydział Polityki Społecznej – 30 000,00 zł

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 053 926,00 zł.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność – 14 000,00 zł

Wydatki bieżące – 14 000,00 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 – 23 751 660,00 ZŁ

Rozdział: 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 611 536,00 zł

Wydatki bieżące – 1 611 536,00 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*.

Rozdział: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 175 574,00 zł

Wydatki bieżące – 175 574,00 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) – 29 500,00 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 – 278 000,00 zł

Wydatki bieżące – 278 000,00 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 – 5 715 373,00 zł

Wydatki bieżące – 5 715 373,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne: (zasiłki celowe, okresowe, posiłki poza programem dożywiania - zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 195 000,00 zł; udział własny gminy – 373 113,00 zł) – 568 113,00 zł

- opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych – 180 000,00 zł

- usługi pogrzebowe i grabarskie – 80 000,00 zł

- opłaty za schronienie – 122 640,00 zł

- usługi psychologiczne – 10 000,00 zł

- inne usługi – 4 620,00 zł

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 4 700 000,00 zł

- odpłatności za pobyt w domach dla samotnych matek z dziećmi – 50 000,00 zł

Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 868 100,00 zł

Wydatki bieżące – 1 868 100,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 1 868 000,00 zł

- opłaty pocztowe – 100,00 zł

Rozdział: 85216 - Zasiłki stałe – 3 078 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 078 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 7 473 646,00 zł

Wydatki bieżące – 6 973 646,00 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 572 200,00 zł, udział własny gminy – 6 401 446,00 zł (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; zakup materiałów biurowych, materiałów

eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, licencji i oprogramowania, paliwa do samochodu służbowego, papieru do drukarek i kserokopiarek; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej; czynsz za pomieszczenia wynajmowane przez OPS).

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

- Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 – 500 000,00 zł

W 2025 r. zaplanowano powtórzenie postępowania na wybór wykonawcy budowy budynku użyteczności publicznej – OPS wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie prac.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2025 r. – 500 000,00 zł; 2026 r. – 2 850 000,00 zł; 2027 r. – 8 850 000,00 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 2026 i 2027 rok.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 736 937,00 zł

Wydatki bieżące – 1 736 937,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne (zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 26 874,00 zł; udział własny gminy – 1 710 063,00 zł).

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 688 232,00 zł

Wydatki bieżące – 688 232,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne; dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zadanie dofinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* w kwocie 306 411,00 zł, udział gminy – 381 821,00 zł.

Rozdział: 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 6 491,00 zł

Wydatki bieżące – 6 491,00 zł, w tym:

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

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność – 1 119 771,00 zł

Wydatki bieżące – 1 119 771,00 zł, w tym:

- zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 290 300,00 zł

- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne) – 36 300,00 zł

- utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. opieka personelu; usługi fizykoterapeuty) – 514 010,00 zł

- *dotacja celowa z budżetu państwa* z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w obszarze pomocy społecznej od dostawcy systemu dziedzinowego (licencja na zakup oprogramowania od dostawcy Programu TT POMOC wykorzystywanego przez OPS w Wołominie) – 6 084,00 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 zakłada realizację usług społecznych dla 30 osób na 37 m-cy – 273 077,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 673 300,00 ZŁ

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 160 400,00 zł

Wydatki bieżące – 160 400,00 zł, w tym:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (dotacja dla organizacji pożytku publicznego) – 20 000,00 zł

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 140 400,00 zł

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność – 512 900,00 zł

Wydatki bieżące – 512 900,00 zł, w tym:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (dotacja dla organizacji pożytku publicznego – opieka paliatywna; konkursy z zakresu polityki społecznej) – 269 900,00 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) – 228 000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 541 125,00 ZŁ

Rozdział: 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 404 000,00 zł

Wydatki bieżące – 404 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 302 000,00 zł

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne – 102 000,00 zł

Rozdział: 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 105 000,00 zł

Wydatki bieżące – 105 000,00 zł, w tym:

realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (organizacja wypoczynku dla dzieci 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) – 105 000,00 zł, w tym:

- przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 40 000,00 zł

- przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – 65 000,00 zł

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 105 000,00 zł.

Rozdział: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 22 125,00 zł

Wydatki bieżące – 22 125,00 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 – 22 292 399,00 ZŁ

Rozdział: 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 994 000,00 zł

Wydatki bieżące – 15 994 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 13 887 978,00 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 1 080 000,00 zł
- świadczenia rodzinne – 12 136 538,00 zł
- zapomoga jednorazowa – 132 000,00 zł
- zasiłki dla opiekuna – 7 440,00 zł
- świadczenia rodzicielskie i koszty obsługi – 516 000,00 zł
- świadczenia „Za życiem” – 16 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 1 639 936,00 zł

- koszty obsługi wypłaty świadczeń (m. in. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane) – 466 086,00 zł

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 600,00 zł

Wydatki bieżące – 1 600,00 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 – 442 799,00 zł

Wydatki bieżące – 442 799,00 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).

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

Wydatki bieżące – 1 000 000,00 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 – 400 000,00 zł

Wydatki bieżące – 400 000,00 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 – 454 000,00 zł

Wydatki bieżące – 454 000,00 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 – 4 000 000,00 zł

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

- Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego – 4 000 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Fieldorfa 22 w Wołominie w celu utworzenia żłobka publicznego. Następnie planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne dla potrzeb wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Planowane środki finansowe na zadanie: 2025 r. – 4 000 000,00 zł; 2026 r. – 5 000 000,00 zł.

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 6 156 072,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 41 416 694,42

ZŁ

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 393 025,77 zł

Wydatki bieżące – 4 225 000,00 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 400 000,00 zł*) - 500 000,00 zł
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni – 3 700 000,00 zł
- pozwolenia wodno – prawne – 15 000,00 zł
- przegląd przepompowni – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 168 025,77 zł, w tym:

- Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowych i budowę studni chłonnych na terenie Gminy Wołomin według bieżących potrzeb.

- Wykonanie przepustów w ul. Raclawickiej w Majdanie (*realizacja funduszu sołectkiego sołectwa Majdan*) – 39 000,00 zł

Realizacja funduszu sołectkiego wsi Majdan ma na celu wykonanie przepustów na ul. Raclawickiej za mostem c i d oraz regulację rowu w pobliskiej lokalizacji. Rów melioracyjny przy ul. Raclawickiej jest od wielu lat nie drożny i przy dużych opadach deszczu grozi zalaniem zamieszkałym przy nim mieszkańcom. Rów nie ma prawidłowego połączenia z rzeką.

- 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 sołectkiego sołectwa Nowe Grabie*) – 29 025,77 zł

W 2025 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.

Rozdział: 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 21 141 500,00 zł

Wydatki bieżące – 21 141 500,00 zł, w tym:

- zagospodarowanie i odbiór odpadów – 18 936 763,00 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 543 237,00 zł
- edukacja ekologiczna (m. in. nagrody konkursowe) – 55 000,00 zł
- opinie i ekspertyzy – 4 500,00 zł
- obsługa administracyjna systemu – 1 597 000,00 zł
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zalegające z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 000,00 zł
- wydatki egzekucyjne i opłaty sądowe związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 3 000,00 zł

Wydatki wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 21 141 500,00 zł.

Rozdział: 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 3 923 422,40

Wydatki bieżące – 3 923 422,40 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin – 750 000,00 zł
- oczyszczanie i mechaniczne zmiatanie ulic – 450 000,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin – 2 200 000,00 zł
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 20 000,00 zł
- zimowe utrzymanie chodników i dróg – 500 000,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 3 422,40 zł, w tym:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów; *sołectwo Cięciwa* – 1 500,00 zł
 - poprawa estetyki sołectwa Czarna (zakup paliwa benzyny do kosiarki, przegląd kosiarki); *sołectwo Czarna* – 1 922,40 zł

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 458 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 458 000,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin (*wydatki finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – 550 000,00 zł*) – 1 250 000,00 zł
- wynajem podnośnika koszonego – 20 000,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania zieleni (m. in. roślin na rabaty, ziemi, kory ogrodniczej) – 48 000,00 zł
- ekspertyzy drzew – 80 000,00 zł
- pielęgnacja pomników przyrody – 50 000,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 10 000,00 zł

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 452 002,00 zł

Wydatki bieżące – 452 002,00 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna dotycząca ochrony powietrza – 37 000,00 zł
- zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza – 15 000,00 zł
- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” (wyposażenie stanowiska pracy ekodoradcy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy,

edukacja ekologiczna; działalność ekodoradcy); wkład własny – 400 002,00 zł

„Mazowsze bez Smogu” to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie, a Gmina Wołomin będzie pełniła rolę partnera. Projekt ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Zaangażowanie jst w realizację Programu jest niezbędne, gdyż jedynie współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi i Samorządem Województwa Mazowieckiego pozwoli na efektywne wdrożenie strategii poprawy jakości powietrza oraz realizację neutralnej środowiskowo polityki energetyczno-klimatycznej. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie: właściwego planowania działań związanych

z ochroną powietrza, komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego, wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza, monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Rozdział: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 894 217,90 zł

Wydatki bieżące – 2 815 000,00 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne – 2 000 000,00 zł
- konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w gminie Wołomin – 660 000,00 zł
- dzierżawa słupów energetycznych od PGE – 155 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 079 217,90 zł, w tym:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia – 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Zakres robót obejmuje: zakończenie prac projektowych rozpoczętych w 2024 r. polegających na budowie oświetlenia w ul. Nowej w Lipinkach. Ponadto planowane jest zlecenie wykonania pojedynczych projektów budowlanych wynikających z wniosków mieszkańców oraz budowa oświetlenia na podstawie ww. projektów.

- Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 634 na odc. w km 32+638,92 – 32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km 12+152,95 – 12+284,00 na terenie miasta Wołomin – 209 850,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest zapewnienie finansowania przebudowy oraz nadzoru inwestycyjnego istniejącej linii oświetlenia ulicznego kolidującej z nowo projektowanym układem drogowym skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) na terenie miasta Wołomin, która będzie realizowana przez Województwo Mazowieckie.

- 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 odbywać się będzie 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 2025 kwota 801 367,90 zł i w każdym roku w latach 2026 – 2031 po 801 367,90 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 – 75 000,00 zł

Rozdział: 90095 - Pozostała działalność – 6 079 526,35 zł

Wydatki bieżące – 3 609 526,35 zł, w tym:

- obsługa tężni w Wołominie (serwis oraz dostawa solanki): ul. Tęczowa, ul. Wileńska, Os.

Niepodległości - 85 000,00 zł

- wydatki związane z oflagowaniem miasta (zakup flag i uchwyty na drzewce, zawieszenie i zdjęcie flag na uroczystości) – 60 000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw (elementy placów zabaw, dostawa i wymiana piasku, przegląd placów zabaw, monitoring na placach zabaw) – 190 000,00 zł
- utrzymanie małej architektury (m. in. ubezpieczenie, remonty, ochrona obiektów gminnych, dostawa energii elektrycznej i odbiór ścieków, usuwanie graffiti) – 400 000,00 zł
- wynajem oraz magazynowanie iluminacji świątecznych, stanowiących również własność Gminy Wołomin - 425 000,00 zł
- konserwacja fontanny – 30 000,00 zł
- dzierżawa słupów pod monitoring miejski – 40 000,00 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 – 130 000,00 zł
- utrzymanie zdrojów ulicznych – 120 000,00 zł
- utrzymanie pomników i miejsc pamięci – 10 000,00 zł
- utrzymanie podziemnych przejść dla pieszych (energia elektryczna i konserwacja) – 50 000,00 zł
- ochrona obiektu – Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich – 400 000,00 zł
- usługi sokolnicze na terenie gminy – 70 000,00 zł
- ubezpieczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (ubezpieczenie) – 5 000,00 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 – 120 000,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 2 500,00 zł
- wykonanie zastępcze decyzji w prowadzonych postępowaniach odpadowych – 50 000,00 zł
- deratyzacja – 10 000,00 zł
- edukacja ekologiczna – 210 000,00 zł
- abonament dotyczący zamontowanych czujników jakości powietrza – program „Czym oddycham” – 5 000,00 zł
- opinie i ekspertyzy (sprawy wodne i ochrony środowiska) – 55 000,00 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 – 40 000,00 zł
- dokarmianie kotów wolnożyjących – 50 000,00 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 – 10 000,00 zł
- zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 35 000,00 zł
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 50 000,00 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
- 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 – 163 000,00 zł
- opłaty licencyjne – 11 000,00 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich – 100 026,35 zł, w tym:
 - poprawa estetyki sołectwa Nowe Lipiny (koszenie trawy, naprawa tablic informacyjnych); *sołectwo Nowe Lipiny* – 5 922,40 zł
 - zakup akcesorii do piły spalinowej; *sołectwo Majdan* – 927,58 zł
 - zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa; mocowanie uchwyty do flag ul. Witosa 11 sztuk; ul. 100-lecia 6 sztuk; *sołectwo Helenów* – 5 792,42 zł
 - poprawa estetyki sołectwa Czarna (wynajem kabin Toi-Toi w okresie letnim); *sołectwo Czarna* – 1 000,00 zł
 - zakup latarni solarnych na plac zabaw 3 szt.; *sołectwo Stare Lipiny* – 8 000,00 zł
 - zakup urządzeń do obsługi wydarzeń plenerowych; *sołectwo Stare Lipiny* – 6 000,00 zł
 - zakup 10 szt. Oświetlenia świątecznego ulicznego; *sołectwo Zagościniec* – 8 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego; *sołectwo Mostówka* – 16 883,95 zł
 - wynajem TOI – TOI na okres letni; *sołectwo Mostówka* – 1 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw (piaskownica, bramki do piłki nożnej dla dzieci); *sołectwo Leśniakowizna* – 9 500,00 zł
 - zakup i montaż ławki (przy boisku piki nożnej); *sołectwo Majdan* – 3 000,00 zł
 - zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu pikniku i utrzymania porządku na terenie sołectwa; *sołectwo Lipinki* – 14 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw przy ul. Miłej w drabinki do ćwiczeń; *sołectwo Duczki* –

10 000,00 zł

- zakup wyposażenia do siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu; *sołectwo Stare Grabie* – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 2 470 000,00 zł, w tym:

- Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska – 490 000,00 zł

Planowane jest zakup urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia oraz monitoringu, doposażenie w elementy DFA.

- Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna – 500 000,00 zł

Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół placu zabaw na os. Słoneczna, w tym: nasadzeń, ogrodzenia, budowa mini boiska i mini bieżni, monitoring.

- Nowe Grabie – sport, rekreacja i komunikacja – 500 000,00 zł

Planowana jest budowa boiska sportowego oraz uzupełnienie wyposażenia placu zabaw.

- Odetchnij na Placu 3 Maja – rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 382 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Placu 3 Maja wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na podstawie zwycięskiej koncepcji konkursowej. Na podstawie przygotowanej dokumentacji będzie realizowana inwestycja polegająca na rewitalizacji i modernizacji Placu 3 Maja.

Planowane środki na zadanie: 2025 rok – 382 000,00 zł, 2026 rok – 6 000 000,00 zł, 2027 rok – 13 000 000,00 zł, 2028 rok – 1 000 000,00 zł.

- Plan retencji dla Gminy Wołomin – 300 000,00 zł

Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych, którego celem jest modernizacja infrastruktury służącej oczyszczaniu, odprowadzaniu i zagospodarowaniu wód opadowych na terenie Gminy Wołomin zgodnie z Planem Adaptacji Gminy do Zmian Klimatu i Programem Ochrony Środowiska, na potrzeby opracowania przyszłych wniosków o dofinansowanie w ramach zielono-niebieskiej infrastruktury.

- System monitoringu obejmujący P+R w Duczkach wraz z montażem i podłączeniem do miejskiego monitoringu (*fundusz sołecki Duczki*) – 20 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem robót oraz zakup i montaż kamer na parkingu P+R w Duczkach.

- Budowa wiaty na placu zabaw (*fundusz sołecki Nowe Lipiny*) – 30 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem robót oraz zakup i montaż wiaty na placu zabaw przy ul. Rolnej.

- Miejsce wypoczynku dla rowerzystów: zakup i montaż wiaty, stolików, ławek stacji naprawczej rowerów (*fundusz sołecki Czarna*) – 48 000,00 zł

Realizacja zadania ma na celu doposażenie placu integracyjnego przy łączniku S8 znajdującego się we wsi Czarna.

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

Dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła ciepła w postaci dotacji z budżetu Gminy zgodnie z Uchwałą Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. zmienionej uchwałą nr XXV-168/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV-76/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 8 czerwca 2021 r., zmienionej uchwałą Nr LIX-179/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin. Dodatkowe wsparcie ze strony Gminy - przyjęcie Uchwały Nr XLIII 204/2021 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Wołomin, na budowę indywidualnych przyłączy gazowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 10 253 191,19 ZŁ

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 695 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 500 000,00 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.

Wydatki majątkowe – 195 000,00 zł, w tym:

- Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach – 70 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Nadzór nad utrzymaniem eksploatacyjnym instalacji w budynku oraz bieżące rozliczanie się z umów z gestorami sieci. Na terenie nieruchomości (działka nr ewid. 165, obręb Lipinki) przy ul. Klonowej w Lipinkach trwa realizacja zadania pn „Biblioteka Sąsiedzka” na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, gdzie Gmina Wołomin sprawuje funkcję Inwestora Zastępczego.

- Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie – 105 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

związanej z termomodernizacją budynku MDK w Wołominie. Zakres prac zostanie określony na podstawie zleconego w 2024 roku audytu energetycznego.

- 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.

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 550 000,00 zł

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

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

Rozdział: 92116 – Biblioteki – 3 943 950,00 zł

Wydatki bieżące – 2 148 200,00 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.

Wydatki majątkowe – 1 795 750,00 zł, w tym:

- Przedsięwzięcie WPF: dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie jako wkład własny na 2023 roku w konkursie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” pn. „Biblioteka Sąsiedzka”; obiekt – Lipinki, ul. Klonowa 5.

Zadanie otrzymało dofinansowanie - dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Biblioteka Sąsiedzka w Lipinkach” wg umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8550/2024 z dnia 02 października 2024 r. w kwocie 900 000,00 zł.

Rozdział: 92118 - Muzea – 550 000,00 zł

Wydatki bieżące – 500 000,00 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.

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

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – 50 000,00 zł

Przedsięwzięcie WPF. W 2025 r. kontynuowane będą prace projektowe w zakresie: budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany drzwi wejściowych wraz z likwidacją dwóch progów podłogowych, wymiany grzejników, termy ciepłej wody oraz włączników i gniazd elektrycznych, wymiany instalacji elektrycznej w budynku wraz z dostosowaniem jej do nowych potrzeb obiektu, wymiany instalacji kanalizacyjnej oraz remontu łazienki, wymiany podłogi oraz stolarki drzwiowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 22 377,27 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- zabytki i opieka nad zabytkami.

Wydatki majątkowe – 17 377,27 zł, w tym:

- Remont kapliczki we wsi Helenów – kontynuacja remontu z funduszu sołeckiego 2024 (*fundusz sołecki Helenów*) – 17 377,27 zł

W 2025 r. planowany jest zakup i montaż masztu flagowego, latarni parkowej oraz oświetlenia led kapliczki.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność – 491 863,92 zł

Wydatki bieżące – 491 863,92 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 105-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 – 26 000,00 zł
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich – 200 863,92 zł, w tym:
 - organizacja Dnia Seniora, organizacja Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej; *sołectwo Stare Grabie* – 10 000,00 zł
 - dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowych Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu (konkursy, zabawy dla dzieci i dla mieszkańców);

sołectwo Zagościniec – 18 171,40 zł

- działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych; *sołectwo Stare Lipiny* – 19 473,70 zł
- integracja mieszkańców wsi Nowe Lipiny; *sołectwo Nowe Lipiny* – 15 000,00 zł
- zajęcia aktywizujące dedykowane dla seniorów z sołectwa Duczki w ramach zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę; *sołectwo Duczki* – 15 000,00 zł
- integracja – piknik w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy oraz piknik na Dzień Dziecka; *sołectwo Cięciwa* – 19 123,57 zł
- integracja mieszkańców sołectwa Duczki; *sołectwo Duczki* – 5 922,40 zł
- organizacja wydarzeń kulturalnych; *sołectwo Lipinki* – 15 000,00 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki; *sołectwo Lipinki* – 21 922,40 zł
- program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej; *sołectwo Ossów* – 922,40 zł
- integracja mieszkańców Leśniakowizny (piknik rodzinny, zakup upominków dla dzieci); *sołectwo Leśniakowizna* – 25 085,53 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa; *sołectwo Leśniakowizna* – 500,00 zł
- program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców; *sołectwo Turów* – 23 271,54 zł
- integracja mieszkańców wsi Mostówka – organizacja Pikniku Rodzinnego na terenie sołectwa; *sołectwo Mostówka* – 4 470,98 zł
- impreza integracyjna dla seniorów; *sołectwo Zagościniec* – 7 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 14 811 810,00 ZŁ

Rozdział: 92601 - Obiekty sportowe – 8 911 464,00 zł

Wydatki bieżące – 8 890 294,00 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 – 21 170,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Pływalnia OSiR - 21 170,00 zł

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na Pływalnię.

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 5 474 946,00 zł

Wydatki bieżące – 4 724 946,00 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 – 750 000,00 zł, w tym:

- Powstanie Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie – dokumentacja budowy trybuny i strzelnicy – 500 000,00 zł

W 2025 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trybuny i strzelnicy oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych.

- Zagospodarowanie terenu OSiR „Huragan” poprzez ułożenie kostki brukowej przy budynku administracyjnym OSiR (za budynkiem od strony stawu) – 250 000,00 zł

Realizacja zadania będzie polegać na utwardzeniu nawierzchni na tyłach budynku OSiR pomiędzy tym budynkiem a istniejącym oczkiem wodnym poprzez ułożenie kostki brukowej o powierzchni ok. 800 m².

Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 425 400,00 zł

Wydatki bieżące – 425 400,00 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) – 405 400,00 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 – 20 000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

Zbiornicze zestawienie planowanych wydatków 2025 r. wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa/Opis	Plan	Wsk.% Dochód w ogółem
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	0,00
020	Leśnictwo	17 000,00	0,00
600	Transport i łączność	40 476 770,00	10,67
630	Turystyka	5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 737 500,00	1,51
710	Działalność usługowa	1 687 896,00	0,44
720	Informatyka	908 444,00	0,24
750	Administracja publiczna	34 721 756,00	9,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 125,00	0,00
752	Obrona narodowa	7 545,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 397 524,27	1,42
757	Obsługa długu publicznego	10 374 999,97	2,73
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,40
801	Oświata i wychowanie	163 728 429,00	43,14
851	Ochrona zdrowia	1 173 233,00	0,31
852	Pomoc społeczna	23 751 660,00	6,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 300,00	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 125,00	0,14
855	Rodzina	22 292 399,00	5,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 416 694,42	10,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 253 191,19	2,70
926	Kultura fizyczna	14 811 810,00	3,90
		379 492 001,85	100,00

III. Przychody i rozchody budżetu gminy Wołomin na 2025 r.

I	Dochody ogółem	347 336 079,85	II	Wydatki ogółem	379 492 001,85
III	Przychody ogółem	42 445 507,92	IV	Rozchody ogółem	10 289 585,92
	w tym:			w tym:	
	- pożyczki i kredyty	4 445 507,92		- wykup obligacji	10 000 000,00
	- emisja obligacji	38 000 000,00		- spłata pożyczki	289 585,92
OGÓLEM (I+III)		389 781 587,77	OGÓLEM (II+IV)		389 781 587,77

Wołomin, dnia 15 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – DOCHODÓW NA 30.09.2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	Wsk.% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	17 509,76	99,99
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	17 509,76	99,99
		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	17 511,00	17 509,76	99,99
020			Leśnictwo	2 000,00	2 103,65	105,18
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 103,65	105,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 103,65	105,18
600			Transport i łączność	8 756 725,00	6 577 544,70	75,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 796,00	369 943,06	96,14
		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	51 796,00	36 968,72	71,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	333 000,00	332 974,34	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 798 489,00	5 634 162,22	72,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	426 727,89	60,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	535 100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	998,13	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 265,00	800 000,00	98,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 255 124,00	4 405 123,70	83,83
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	1 168,50	0,23
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	573 440,00	573 439,42	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 440,00	573 439,42	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
630			Turystyka	0,00		
	63095		Pozostała działalność	0,00		
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 291 000,00	3 145 237,27	73,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 291 000,00	2 258 095,19	52,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	1 443,00	9,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	248 712,05	82,90
		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	400 000,00	386 431,80	96,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	85 360,04	85,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 360 000,00	844 915,05	25,15
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	672 449,40	672,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 783,85	125,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	887 142,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	887 142,08	
710			Działalność usługowa	84 902,00	81 084,93	95,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	6 183,33	61,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 183,33	61,83
	71095		Pozostała działalność	74 902,00	74 901,60	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	74 902,00	74 901,60	100,00
720			Informatyka	524 880,00	255 000,02	48,58
	72095		Pozostała działalność	524 880,00	255 000,02	48,58
		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	31 248,00	31 248,00	100,00

	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	5 952,00	5 952,00	100,00
	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	409 652,00	182 952,02	44,66
	6259	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	78 028,00	34 848,00	44,66
750		Administracja publiczna	1 373 130,00	1 139 858,79	83,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	893 387,00	705 326,77	78,95
	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	893 273,00	705 238,47	78,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,00	88,30	77,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 123,00	409 039,66	98,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 800,00	17 240,21	102,62
	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	7 000,00	596,70	8,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 709,00	58 709,43	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 279,32	125,86
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 214,00	328 214,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670,00	492,36	73,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	492,36	73,49
	75095	Pozostała działalność	64 950,00	25 000,00	38,49
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 950,00	25 000,00	38,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	899 557,56	98,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	7 557,00	75,01
	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	10 074,00	7 557,00	75,01
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	628 244,56	97,90
	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	641 736,00	628 244,56	97,90
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	263 756,00	263 756,00	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	263 756,00	263 756,00	100,00
752		Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	11 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00		
	75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	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	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 811 323,00	856 241,93	47,27
	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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
	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	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	150 000,00	150 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	173 000,00	112 095,36	64,80
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	109 336,76	64,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 491,60	83,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 550,00	3 545,11	99,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 550,00	3 545,11	99,86
	75495	Pozostała działalność	550 145,00	550 601,46	100,08

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 145,00	550 601,46	100,08
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 511 434,00	99 790 537,31	75,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 000,00	218 748,21	71,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	214 873,40	71,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 874,81	77,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 716 900,00	13 705 344,13	73,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	13 306 495,66	72,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	2 048,60	146,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	24 641,38	114,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	216 913,25	98,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 500,00	96 258,13	136,54
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	881,20	58,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	56 105,91	56,11
	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	17 686 620,00	14 665 490,37	82,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	9 220 373,52	82,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	134 500,00	154 527,48	114,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 800,00	28 747,81	107,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	534 077,65	89,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	713 655,52	95,15
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	285 164,00	71,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	3 578 749,68	79,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	19 461,20	77,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	130 413,51	130,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 607 926,00	2 804 716,60	77,74
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	232 802,00	362 312,63	155,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 806 867,00	894 086,83	49,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 279 000,00	1 368 890,46	107,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	146 551,36	56,37
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 157,00	10 195,50	111,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	155,60	155,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 860,00	146,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 664,22	104,15
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 194 988,00	68 396 238,00	75,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 415 148,00	64 811 358,00	75,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 779 840,00	3 584 880,00	75,00
758		Różne rozliczenia	107 380 356,00	90 823 579,62	84,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 115 388,00	84 713 024,00	84,62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 115 388,00	84 713 024,00	84,62
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 535 102,00	2 651 328,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 535 102,00	2 651 328,00	75,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 646 340,00	2 646 581,62	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 243,10	106,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 607,00	88 606,08	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 137 701,00	2 137 701,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 375,00	88 374,76	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	327 657,00	327 656,67	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 083 526,00	812 646,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 526,00	812 646,00	75,00
801		Oświata i wychowanie	11 840 934,00	9 393 768,37	79,33
	80101	Szkoły podstawowe	98 040,00	100 071,90	102,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 055,46	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 040,00	11 016,44	73,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	10 461 519,00	8 132 089,47	77,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	379 700,00	229 797,69	60,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 186,00	163 594,54	117,54

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 283 290,00	634 149,95	49,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 222 125,00	4 667 343,71	75,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 050,00	9 035,72	99,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00	2 428 167,86	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 940,00	101 205,00	75,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 940,00	101 205,00	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 300,00	990,61	76,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	990,61	76,20
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	329 411,00	247 303,50	75,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 411,00	247 058,21	75,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,29	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	649 859,65	99,31
	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	654 345,00	649 859,65	99,31
80195		Pozostała działalność	161 379,00	162 248,24	100,54
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	2001	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	161 379,00	132 248,24	81,95
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	
851		Ochrona zdrowia	25 195,00	24 035,94	95,40
85153		Zwalczanie narkomanii	26,00	26,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26,00	26,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 369,00	13 947,94	122,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	455,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	564,00	2 688,01	476,60
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 805,00	10 804,29	99,99
85195		Pozostała działalność	13 800,00	10 062,00	72,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	10 062,00	72,91
852		Pomoc społeczna	6 492 821,00	5 071 294,06	78,11
85203		Ośrodki wsparcia	1 466 583,00	1 045 481,76	71,29
	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	1 428 266,00	1 028 788,76	72,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 317,00	16 693,00	43,57
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	228 500,00	150 200,00	65,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 500,00	150 200,00	65,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	156 090,95	97,56
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	46 090,95	460,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	102 000,00	68,00
85216		Zasiłki stałe	2 324 000,00	1 958 000,00	84,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 324 000,00	1 958 000,00	84,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 323,00	579 223,52	65,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	1 440,52	88,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 693,00	577 783,00	65,83
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 588,00	238 421,84	129,87
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	175 283,84	159,35
	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	25 840,00	15 390,00	59,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 748,00	47 748,00	100,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	562 886,00	255 120,00	45,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 886,00	255 000,00	45,30
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	6 272,00	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	6 272,00	6 272,00	100,00
85295		Pozostała działalność	675 669,00	676 483,99	100,12
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	12 008,50	240,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	455 488,00	455 487,01	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 888,00	69 888,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 706,00	31 094,00	98,07
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 587,00	108 006,48	95,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00
85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 296,00	82 049,53	75,07
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 758,00	6 757,53	99,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 758,00	6 757,53	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 470,00	68 224,00	71,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 602,00	30 356,00	52,70
	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	37 868,00	37 868,00	100,00
85495		Pozostała działalność	7 068,00	7 068,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 068,00	7 068,00	100,00
855		Rodzina	17 724 941,00	15 604 384,70	88,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 993 000,00	14 986 812,30	88,19
	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	16 843 000,00	14 890 000,00	88,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	96 812,30	64,54
85503		Karta Dużej Rodziny	2 979,00	2 996,40	100,58
	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	2 979,00	2 979,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,40	
85504		Wspieranie rodziny	30 386,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 386,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	377 000,00	81,78
	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	461 000,00	377 000,00	81,78
85595		Pozostała działalność	237 576,00	237 576,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 576,00	237 576,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 803 249,00	13 838 045,32	73,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 228 000,00	12 623 030,37	73,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 098 000,00	12 525 065,74	73,25
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	42 166,80	84,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	55 797,83	69,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 301,00	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	236 301,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200,00	3 147,80	98,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 147,80	98,37
	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	950 000,00	926 287,10	97,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	926 287,10	97,50

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,58	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,58	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		
90095		Pozostała działalność	280 748,00	285 572,47	101,72
	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	7 300,00	8 518,56	116,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,31	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 348,00	238 348,00	100,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	3 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	34 893,60	308,79
	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 330,00	30 325,00	2,32
	92116	Biblioteki	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	330,00	325,00	98,48
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	330,00	325,00	98,48
926		Kultura fizyczna	5 953 063,00	4 189 107,36	70,37
	92601	Obiekty sportowe	5 520 000,00	3 876 950,60	70,23
	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	139 205,13	81,89
	0830	Wpływy z usług	5 000 000,00	3 488 643,41	69,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,23	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	248 859,83	71,10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	380 543,00	259 094,96	68,09
	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	117 000,00	60 108,09	51,37
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	23 905,09	22,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,64	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	19 954,14	306,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 043,00	153 043,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 520,00	53 061,80	101,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	249,80	138,78
	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	960,00	1 440,00	150,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380,00	372,00	97,89
Razem:	318 940 716,00	251 835 325,82	78,96

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – WYDATKI stan na 30-09-2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Opis	Plan	Wykonanie	Wsk.% (6:7)
1	2	3	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 011,00	21 009,76	95,45
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3 500,00	77,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 500,00	77,78
	01095		Pozostała działalność	17 511,00	17 509,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	343,33	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	17 167,00	17 166,43	100,00
020			Leśnictwo	14 000,00	7 000,00	50,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	7 000,00	50,00
		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	12 000,00	7 000,00	58,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	78 290,84	97,86
	40095		Pozostała działalność	80 000,00	78 290,84	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 290,84	97,86
600			Transport i łączność	42 590 224,00	24 412 523,96	57,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 944 327,00	8 567 664,16	71,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 716,00	189 871,68	75,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 847 015,00	4 323 291,45	73,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 397,91	67,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815 596,00	4 034 103,12	69,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 617 897,00	14 004 325,93	50,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 053,00	1 052,21	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 229 500,00	1 901 403,74	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	189 548,89	54,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	2 460,00	4,92
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	66 603,46	97,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 410,00	68,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 836 291,00	2 574 040,30	21,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 860 683,63	97,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 929,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 255 124,00	4 405 123,70	83,83
	60017		Drogi wewnętrzne	2 678 000,00	1 840 533,87	68,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 000,00	1 840 533,87	68,73
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	7 115 929,00	5 116 071,97	71,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 003 729,00	5 109 283,57	72,95
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 200,00	31 365,00	48,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	599 940,09	74,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 276,00	90,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 659 729,00	3 061 206,55	83,65
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 191 000,00	1 180 832,00	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000,00	31 418,93	3,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	188 245,00	97,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 200,00	6 788,40	6,05
		4260	Zakup energii	5 700,00	1 253,40	21,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 535,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 295 897,00	548 711,76	42,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	551 500,00	156 522,40	28,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 850,00	32,83
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	146 672,40	28,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00	120 851,47	47,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	19 855,20	21,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	46 207,97	53,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	54 788,30	78,27
71095		Pozostała działalność	492 397,00	271 337,89	55,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 947,00	13 023,28	23,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 859,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	284 600,00	122 615,60	43,08
	4307	Zakup usług pozostałych	130 990,00	124 839,71	95,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	564 387,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	564 387,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 937,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 063,00	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	409 652,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 735,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 409 387,00	19 956 631,21	65,63
75011		Urzędy wojewódzkie	893 273,00	648 775,20	72,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 524,00	495 888,79	72,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	50 607,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 096,00	90 663,51	71,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 013,00	11 092,46	61,58
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	522,99	34,87
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 000,00	393 392,38	63,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	360 168,11	72,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	2 479,18	21,05
	4300	Zakup usług pozostałych	83 220,00	25 763,59	30,96
	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)	23 641 511,00	15 341 665,27	64,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	10 581,79	28,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450 000,00	9 734 913,78	72,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 000,00	888 014,22	93,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 200,00	1 583 315,80	68,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 170,00	170 668,03	53,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	8 036,60	57,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 900,00	260 083,48	49,55
	4260	Zakup energii	710 000,00	346 488,36	48,80
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	84 178,11	47,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	5 975,00	33,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 338 374,00	1 435 333,61	42,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 300,00	58 092,45	63,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 273,00	31,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	27 132,16	52,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	19 865,89	63,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 400,00	391 383,55	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	49 186,45	33,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	48 727,63	64,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	24 843,32	75,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 774,00	93 713,70	16,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 493,00	94 858,34	25,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 000,00	339 933,79	57,71
	4090	Honoraria	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	18 000,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	321 933,79	59,62
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 525,00	2 565 841,91	73,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	4 180,00	29,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 500,00	1 754 397,05	72,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 169,26	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 023,00	318 783,77	74,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	39 883,52	72,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 982,14	29,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	18 371,13	37,49
	4260	Zakup energii	80 000,00	62 416,95	78,02

	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 772,52	38,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	345,00	11,50
	4300	Zakup usług pozostałych	181 433,00	126 318,68	69,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 885,31	57,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	78,00	6,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 969,00	51 969,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	8 181,50	60,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	108,08	9,01
	75095	Pozostała działalność	1 161 078,00	667 022,66	57,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	56 366,60	56,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	59 786,00	75,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 162,00	32 110,54	79,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	2 489,43	53,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 400,00	193 853,86	78,36
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 361,00	275 608,17	45,15
	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
	4430	Różne opłaty i składki	52 100,00	44 570,22	85,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 578,95	28,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	271,44	60,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 928,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 566,00	886 604,15	96,84
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 074,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	641 736,00	627 244,56	97,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 600,00	370 720,00	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 202,00	128 458,98	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 546,00	22 129,06	90,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	2 956,18	80,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	72 631,98	94,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	48,36	5,37
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	263 756,00	259 359,59	98,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	161 500,00	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	63 687,94	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	10 985,55	90,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	1 457,48	81,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 498,23	99,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,39	30,39
752		Obrona narodowa	11 000,00	3 187,00	28,97
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00	3 187,00	28,97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 187,00	28,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 045,00	2 868 149,89	46,94
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 210 874,00	721 836,51	22,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	95 770,00	63,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 029,22	65,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 000,00	150 881,66	64,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 950,00	87 587,25	54,76
	4260	Zakup energii	145 000,00	97 900,21	67,52
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	24 295,02	70,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	1 460,00	6,08
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	30 724,18	57,43
	4307	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	5 287,59	47,21
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 463,00	43,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 796,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 500,00	197 438,38	49,67
	75416	Straż gminna (miejska)	2 225 621,00	1 572 765,46	70,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	30 765,25	65,04

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 719,00	1 052 186,64	70,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 281,00	101 280,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 600,00	177 599,53	70,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	24 474,65	71,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 677,00	75,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 376,00	28 667,93	45,96
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 208,86	58,42
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 218,58	68,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 282,00	65,88
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	28 593,72	52,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 368,00	4 776,50	75,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 490,70	69,81
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 302,00	62,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 977,00	42 976,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 838,75	52,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 425,92	54,26
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	31 743,77	62,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 814,66	60,18
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 793,71	68,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 135,40	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	552 550,00	541 804,15	98,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 405,00	2 404,15	99,96
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł)	542 520,00	539 400,00	99,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 253,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 420 000,00	5 823 142,34	69,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 120 000,00	5 823 142,34	71,71
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	97 885,72	97,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 020 000,00	5 725 256,62	71,39
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 120 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 120 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 120 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	146 495 804,00	119 158 419,61	81,34
	80101	Szkoły podstawowe	61 516 634,00	48 012 538,02	78,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 597 101,00	2 591 279,92	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863 700,00	635 066,37	73,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 303 445,00	4 623 366,41	73,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 804,00	397 723,33	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679 265,00	4 822 321,02	72,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777 042,00	460 421,97	59,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	27 705,00	32,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	29 977,04	36,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 581,00	460 399,85	69,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 450,00	100 521,08	44,19
	4260	Zakup energii	3 153 600,00	2 429 225,25	77,03
	4270	Zakup usług remontowych	325 800,00	171 396,28	52,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62 700,00	35 991,98	57,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615 450,00	800 765,74	49,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 828,00	23 341,25	57,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 450,00	9 825,29	43,77
	4430	Różne opłaty i składki	73 164,00	64 934,21	88,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210 607,00	2 210 607,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 050,00	19 053,50	44,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 700,00	24 346,55	44,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	979 271,00	979 271,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 242 980,00	23 310 477,81	77,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 109 074,00	2 109 010,32	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404 073,00	404 073,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 099,00	1 271 436,85	84,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 610,00	339 272,68	76,31

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	188 692,48	97,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 930,37	69,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00	14 714,55	45,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00	1 989,43	62,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 733,24	30,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	104,29	5,21
	4260	Zakup energii	33 000,00	25 896,57	78,47
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	535,12	6,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 112,74	13,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	97,10	19,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 036,00	6 036,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	750,00	46,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 720,00	81 753,15	66,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 928,00	6 927,64	99,99
80104		Przedszkola	36 924 213,00	32 166 658,00	87,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 675 546,00	5 598 684,66	98,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 445 702,00	7 254 818,86	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00	108 732,07	70,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 516,00	4 043 306,45	82,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 823,00	344 585,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 665,00	1 845 037,18	78,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 539,00	181 078,58	60,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 279,00	43,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 520,00	173 661,21	63,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 800,00	38 260,24	59,97
	4260	Zakup energii	1 045 900,00	828 558,12	79,22
	4270	Zakup usług remontowych	141 100,00	58 022,06	41,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 400,00	13 175,02	46,39
	4300	Zakup usług pozostałych	470 850,00	238 728,48	50,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	934 724,00	489 151,97	52,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	12 062,04	54,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	782,00	10,71
	4430	Różne opłaty i składki	22 980,00	20 307,71	88,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 313,00	842 313,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	7 762,10	33,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	6 701,24	49,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 645,00	95 645,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 059 048,00	6 614 040,41	82,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 680,00	538 532,82	99,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 466,00	39 466,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 428,00	412 220,37	61,49
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 168,00	2 355 746,41	97,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 940,00	282 750,72	98,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 940,00	282 750,72	98,54
80107		Świetlice szkolne	3 187 661,00	2 152 800,30	67,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	48 881,02	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 509,00	280 994,87	53,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 802,00	26 986,29	32,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 212,00	132 212,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	1 283,31	16,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 700,00	1 544 663,50	69,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 838,00	117 779,31	99,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	772 390,29	51,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	772 390,29	51,49
80120		Licea ogólnokształcące	13 007 008,00	10 409 772,26	80,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	3 908,20	32,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 900,00	868 423,00	77,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 324,00	77 303,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 747,00	1 214 729,77	77,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 793,00	122 045,53	58,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 877,00	97,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	19 628,67	60,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	89 465,79	72,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	19 105,70	54,59
	4260	Zakup energii	780 000,00	626 868,85	80,37
	4270	Zakup usług remontowych	120 020,00	93 542,43	77,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 860,00	53,61

	4300	Zakup usług pozostałych	266 400,00	167 995,11	63,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 620,33	51,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 372,25	45,74
	4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	15 761,16	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 270,00	485 270,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 280,00	50,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	6 131,86	57,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 040,00	12 040,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 539 400,00	6 078 210,29	80,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 362,00	488 360,97	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 972,00	4 972,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 500,00	116 855,00	31,20
	4300	Zakup usług pozostałych	120 638,00	24 009,00	19,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 862,00	92 846,00	36,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 798 730,00	1 320 095,38	73,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 960,00	954 407,22	74,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 275,00	40 274,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 190,00	161 243,85	61,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 454,00	17 989,25	63,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	27 954,87	56,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 075,00	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 151,00	48 151,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	13 298 717,00	12 601 035,51	94,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 182 490,00	9 056 741,49	98,63
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 236 000,00	2 234 164,26	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 870,64	20,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 914,00	344 125,66	63,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	27 017,77	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 617,00	165 674,22	70,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 793,00	17 773,69	49,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	12 639,24	33,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	24 440,34	48,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 811,00	70 811,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 481,58	19,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	222,97	6,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 192,00	595 319,97	74,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 100,00	45 752,68	99,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 740 715,00	9 129 787,57	77,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 683 000,00	2 679 070,36	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	97 449,33	61,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 990,00	982 422,97	59,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 501,00	69 077,17	78,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 961,00	822 069,29	63,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 205,00	92 559,55	53,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 668,00	10 438,15	19,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 000,00	77 054,18	63,16
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	64,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 229,00	342 229,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	8 459,00	19,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	3 836,14	34,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 835 980,00	3 697 864,76	76,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 581,00	238 257,67	91,79
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	487 776,00	251 707,78	51,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 608,00	32 134,30	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 143,00	3 557,37	49,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 680,00	16,75

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	11 746,49	37,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 875,00	10 875,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 630,00	43,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 600,00	175 975,52	54,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 109,10	71,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	654 345,00	518 589,00	79,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 235,00	60 747,11	93,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	582 688,00	457 841,89	78,57
80195		Pozostała działalność	1 273 955,00	1 084 167,10	85,10
	2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 367,00	100 725,28	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 438,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 573,00	162 509,00	99,96
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 951,33	99,03
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 963,28	98,16
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 970,76	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	60 055,44	69,43
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	329,80	21,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	8 195,00	7 694,99	93,90
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	10 085,22	84,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 882,00	710 882,00	100,00
	4951	Różnice kursowe	3 000,00	2 000,00	66,67
851		Ochrona zdrowia	1 927 675,00	1 409 445,70	73,12
85149		Programy polityki zdrowotnej	62 050,00	45 307,00	73,02
	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	20 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 307,00	99,63
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	15 524,00	31,05
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 524,00	31,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 751 825,00	1 338 554,48	76,41
	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	124 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 027 000,00	1 011 711,51	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 832,00	24 727,50	50,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,00	5 883,34	51,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	793,49	48,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 931,00	84 746,45	76,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,28	25,01
	4300	Zakup usług pozostałych	408 885,00	201 424,00	49,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	426,81	53,35
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	37,18	12,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 303,92	63,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	63 800,00	10 060,22	15,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	7 075,30	75,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 222,81	75,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	173,31	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	660,00	63,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	928,80	60,71
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 191 333,00	15 113 816,93	68,11
85203		Ośrodki wsparcia	1 466 583,00	963 054,80	65,67
	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	1 446 338,00	963 054,80	66,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	198 000,00	64 519,27	32,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,00	2 210,85	42,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,00	312,38	42,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 837,00	22 058,22	50,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 060,74	15,85
	4300	Zakup usług pozostałych	125 659,00	37 877,08	30,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	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	228 500,00	149 689,00	65,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 500,00	149 689,00	65,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 611 211,00	4 084 202,49	72,79
	3110	Świadczenia społeczne	395 368,00	217 554,90	55,03
	4300	Zakup usług pozostałych	449 191,00	161 777,82	36,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 766 652,00	3 704 869,77	77,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 868 100,00	1 336 492,73	71,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 868 000,00	1 336 492,73	71,55
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	2 324 000,00	1 941 945,14	83,56
	3110	Świadczenia społeczne	2 324 000,00	1 941 945,14	83,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 356 835,00	4 016 398,13	63,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	10 502,96	37,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 234,00	2 469 945,71	60,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 035,00	248 034,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 828,00	466 429,30	65,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 752,00	51 217,73	65,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	845,00	16,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	360,00	2,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 290,00	77 763,39	48,51
	4260	Zakup energii	142 940,00	72 828,04	50,95
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	3 237,30	18,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 074,00	84,36
	4300	Zakup usług pozostałych	239 113,00	133 526,51	55,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 971,57	55,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 259,00	245 564,27	73,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 760,00	7 735,15	43,55
	4430	Różne opłaty i składki	8 315,00	1 275,76	15,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 059,00	143 618,47	91,44
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	327,00	93,43
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	133,21	13,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	19 950,80	57,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	6 201,08	48,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 856,87	89,71
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 738 743,00	1 001 977,86	57,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 971,00	1 001 977,86	58,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	979 606,00	397 908,90	40,62
	3110	Świadczenia społeczne	979 606,00	397 908,90	40,62
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 272,00	5 670,00	90,40
	3110	Świadczenia społeczne	6 272,00	5 670,00	90,40
85295		Pozostała działalność	1 413 483,00	1 151 958,61	81,50
	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	263 520,00	263 500,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	578 034,00	563 279,51	97,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 520,00	30 243,91	95,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 216,00	152 914,66	48,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,00	16 383,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 659,00	26 550,16	59,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00	3 597,33	56,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 065,00	12 055,81	57,23
	4260	Zakup energii	20 630,00	11 644,23	56,44

	4270	Zakup usług remontowych	8 340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 088,00	61 272,37	62,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 933,00	1 085,82	56,17
	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	550,00	67,53	12,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	145,25	93,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	28,75	92,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 160,00	420 080,11	69,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00	59 842,00	66,49
	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	20 000,00	10 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 842,00	71,20
	85395	Pozostała działalność	512 160,00	360 238,11	70,34
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 100,00	208 100,00	87,40
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	103 843,49	72,62
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	41 737,82	54,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	3 496,80	6,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 741,00	524 875,99	78,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 000,00	361 833,26	99,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00	265 915,04	99,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	95 918,22	97,88
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 560,00	133 201,02	75,02
	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	127 000,00	90 000,00	70,87
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 560,00	43 201,02	85,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 113,00	26 121,71	23,30
	3240	Stypendia dla uczniów	70 459,00	26 121,71	37,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 654,00	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	7 068,00	3 720,00	52,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 068,00	3 720,00	52,63
855		Rodzina	19 357 508,00	16 642 248,87	85,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 869 430,00	14 913 714,86	88,41
	3110	Świadczenia społeczne	15 018 450,00	13 352 116,83	88,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 122,00	339 335,64	79,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 015,00	25 014,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 424,00	1 192 376,12	85,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 063,00	4 871,32	53,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 979,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	375 255,00	227 162,39	60,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 362,00	167 527,24	59,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	15 209,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 687,00	32 018,07	64,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 567,00	4 159,89	48,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	354,24	22,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	6 850,86	41,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	1 043,00	43,26
	85508	Rodziny zastępcze	861 414,00	628 592,06	72,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 414,00	628 592,06	72,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	437 854,00	246 680,48	56,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 854,00	246 680,48	56,34

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	461 000,00	375 588,67	81,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 000,00	375 588,67	81,47
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 000,00	15 375,00	13,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	15 375,00	13,73
85595		Pozostała działalność	237 576,00	235 135,41	98,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 470,00	230 102,66	98,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	45,48	98,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 226,00	4 165,46	98,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,00	821,81	98,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 102 601,00	23 158 422,20	65,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 106 817,00	3 965 846,84	96,57
	4270	Zakup usług remontowych	442 000,00	400 945,98	90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 519 000,00	3 507 802,24	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 527,00	23,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 817,00	53 571,62	40,95
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 228 000,00	11 098 683,62	64,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 250,00	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 398,00	492 273,12	68,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 102,00	64 101,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	96 029,57	69,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	8 941,77	44,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	70 312,00	82,72
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	30 000,00	42,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	635,00	42,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 043 400,00	10 282 604,96	64,09
	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	6 000,00	4 448,98	74,15
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 951,84	99,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 386,65	86,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	890,00	19,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 348,45	42,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 438 229,00	2 489 904,20	72,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 437 229,00	2 489 904,20	72,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 451 500,00	400 096,87	27,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 500,00	374 266,87	30,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000,00	25 830,00	29,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 602,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 408,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 737 141,00	2 578 396,78	68,99

	4260	Zakup energii	1 857 923,00	1 265 269,20	68,10
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	430 973,84	66,30
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	112 589,48	75,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 850,00	196,36	0,06
	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	769 368,00	769 367,90	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 500,00	46 740,00	54,67
	4300	Zakup usług pozostałych	65 360,00	27 060,00	41,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 140,00	19 680,00	97,72
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		
90095		Pozostała działalność	4 580 812,00	2 578 753,89	56,29
	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	204 000,00	204 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	13 774,71	55,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	28 726,03	42,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	8 839,62	86,66
	4260	Zakup energii	213 000,00	120 006,28	56,34
	4270	Zakup usług remontowych	273 750,00	141 384,85	51,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 245,00	1 735 292,81	69,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 383,30	46,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 674,00	31,16
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	38 814,59	68,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 317,00	201 097,21	20,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	32 760,49	17,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 064 028,00	5 836 901,24	52,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 287 073,00	3 199 302,59	74,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 494 573,00	2 565 000,00	73,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 500,00	474 302,59	74,99
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	412 495,00	75,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	412 495,00	75,00
92116		Biblioteki	3 712 750,00	1 383 377,48	37,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 933 170,00	1 367 847,48	70,76
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 530,00	15 530,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 514 050,00	0,00	0,00
92118		Muzea	712 178,00	531 922,50	74,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	360 000,00	75,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 330,00	12 330,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 848,00	159 592,50	72,59
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 129 839,00	22 000,00	1,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 839,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 078 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	672 188,00	287 803,67	42,82
	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	30 000,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 188,00	256 710,65	59,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	232,02	23,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	861,00	0,43
926		Kultura fizyczna	14 901 467,00	9 225 991,56	61,91
92601		Obiekty sportowe	8 277 373,00	4 999 219,22	60,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	9 653,30	45,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 875,00	1 170 724,03	70,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 057,00	99 056,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 219,00	222 796,39	44,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 042,00	23 033,51	40,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083 104,00	467 631,94	43,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 597,00	263 499,29	50,61
4260	Zakup energii	2 212 000,00	1 553 309,32	70,22
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	68 284,25	50,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 750,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 779 000,00	1 035 446,17	58,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 248,31	40,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 857,02	46,43
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	11 776,52	49,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	59 332,73	99,89
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	940,00	939,00	99,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 539,00	6 880,56	30,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 963 291,00	2 594 655,65	52,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 952,69	31,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 644,00	1 272 795,37	68,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 953,00	108 952,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 361,00	211 691,16	58,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 972,00	16 530,89	45,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 940,00	71 282,00	35,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 037,00	122 521,47	49,80
4260	Zakup energii	400 000,00	151 541,15	37,89
4270	Zakup usług remontowych	523 500,00	3 720,20	0,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 660,00	53,20
4300	Zakup usług pozostałych	571 992,00	297 685,04	52,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 015,09	50,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 543,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 981,41	59,81
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 017,00	73,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100,00	66 068,58	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	69,00	0,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 249,00	1 765,19	19,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 500,00	227 186,67	47,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 403,00	449 667,40	94,39
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	405 403,00	405 400,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	24 267,40	47,58
92695	Pozostała działalność	1 184 400,00	1 182 449,29	99,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 400,00	1 182 449,29	99,84
		350 986 763,00	251 211 525,09	71,57

**INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 30
WRZEŚNIA 2024 ROKU**

Zadłużenie Gminy Wołomin na dzień 30 września 2024 roku wynosi
151 143 417,64 zł