

**UCHWAŁA Nr XXV-156/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 18 grudnia 2008 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołomin na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 104 570 125zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody majątkowe w wysokości 6 260 105zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122 991 253zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki majątkowe w wysokości 34 537 000zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18 421 128zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 10 000 000zł,
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 6 663 128zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 758 000zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 22 045 292zł, rozchody w wysokości 3 624 164zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 350 000zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 15 000zł.

§ 5.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 450 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 400 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 16 656 260zł, wydatki - 16 572 600zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 280 000zł, wydatki – 280 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.1. Dotacje:

- 1) przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie z tytułu dopłaty do utrzymania porządku na terenie miasta i gminy oraz eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych - 1 353 600zł,
- 2) celową dla Przedszkola nr 10 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych – 250 000zł

zgodnie z załącznikiem nr 12. 1.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 2 027 770zł,
- 2) publicznych i niepublicznych przedszkoli - 6 068 000zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości - 450 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 513 050zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 450 000zł,
- 2) wydatki – 450 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 421 128zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 624 164zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 96 484zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 5,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania zaliczek jednorazowych i stałych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie na dokonywanie wydatków zgodnie z planem finansowym,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wołomina może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 000 000zł.

§ 14. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie:  
Andrzej Żelezik

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

### Dochody budżetu gminy Wołomin na rok 2009

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	700,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00
		0750	Dochody 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	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00
		0750	Dochody 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	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	300 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 541,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00
		0750	Dochody 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	65 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 082,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	75416		Straż Miejska	38 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 857 689,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 302 710,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Podatek rolny	410,00
		0330	Podatek leśny	1 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
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	8 125 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Podatek rolny	107 000,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 352 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 925 379,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 525 379,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00
758		Różne rozliczenia	29 132 965,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 447 475,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 447 475,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	485 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 490,00
801		Oświata i wychowanie	59 000,00
80195		Pozostała działalność	59 000,00
	0750	Dochody 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	59 000,00
852		Pomoc społeczna	12 132 451,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 040 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 040 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 706 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 584,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 584,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 107,00
	0830	Wpływy z usług	40 307,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00
85295		Pozostała działalność	792 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	192 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00





		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 495 612,00	9 395 612,00	6 714 941,00	0,00	0,00	0,00	2 680 671,00	2 100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 541,00	230 541,00	230 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	29 739,00	29 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 550 237,00	8 450 237,00	6 471 700,00	0,00	0,00	0,00	1 978 537,00	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 300,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 850,00	679 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 850,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 645,00	59 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 645,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 142,00	108 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 142,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00

			tym programów i licencji								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 200,00	190 200,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 134,00	167 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 134,00	1 000 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 710,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 446,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 844,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 082,00	8 082,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 082,00	8 082,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 330,00	1 317 330,00	863 870,00	0,00	0,00	0,00	453 460,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 370,00	328 370,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	272 250,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	52 800,00	52 800,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	926 160,00	926 160,00	805 450,00	0,00	0,00	0,00	120 710,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 740,00	633 740,00	633 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 980,00	44 980,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 295,00	109 295,00	109 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 635,00	16 635,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 290,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	451 450,00	451 450,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	326 350,00	0,00

		poborem								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	451 450,00	451 450,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	326 350,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	319 350,00	319 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 350,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
		4810 Rezerwy	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 747 287,00	40 300 287,00	27 710 342,00	6 068 000,00	0,00	0,00	6 521 945,00	2 447 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 060 674,00	17 160 674,00	14 136 032,00	0,00	0,00	0,00	3 024 642,00	1 900 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 994,00	240 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 143 000,00	11 143 000,00	11 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 898,00	843 898,00	843 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838 701,00	1 838 701,00	1 838 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	294 010,00	294 010,00	294 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 423,00	16 423,00	16 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	234 834,00	234 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 834,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 857,00	48 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 857,00	0,00
		4260 Zakup energii	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	559 100,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 100,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	245 541,00	245 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 541,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 255,00	56 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 255,00	0,00

		telefonii stacjonarnej								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14117,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 412,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 412,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 990,00	665 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 990,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 974,00	24 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 003,00	720 003,00	664 018,00	0,00	0,00	0,00	55 985,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 745,00	20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 745,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 940,00	522 940,00	522 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 847,00	38 847,00	38 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 050,00	88 050,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14181,00	14 181,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 240,00	0,00
80104		Przedszkola	6 615 000,00	6 068 000,00	0,00	6 068 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
80110		Gimnazja	9 401 265,00	9 401 265,00	7 916 813,00	0,00	0,00	0,00	1 484 452,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 706,00	121 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 706,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 261 690,00	6 261 690,00	6 261 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 957,00	461 957,00	461 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 790,00	1 023 790,00	1 023 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 820,00	163 820,00	163 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 422,00	88 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 422,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 239,00	26 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 239,00	0,00
	4260	Zakup energii	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00
	4280	Zakup usług	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00

		zdrowotnych								
	4300	Zakup usług pozostałych	108 258,00	108 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 258,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 070,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 220,00	381 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 220,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 863,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 863,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 210,00	560 210,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 200,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 461 519,00	1 461 519,00	1 220 889,00	0,00	0,00	0,00	240 630,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 940,00	959 940,00	959 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 539,00	148 539,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 891,00	98 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 891,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	177 037,00	177 037,00	172 757,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 993,00	137 993,00	137 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 702,00	9 702,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 634,00	21 634,00	21 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	466 841,00	466 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 841,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 371,00	62 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 371,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 030,00	72 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 030,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 453,00	32 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 453,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 440,00	282 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 440,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	771 700,00	671 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 589 600,00	1 589 600,00	8 000,00	1 353 600,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 353 600,00	1 353 600,00	0,00	1 353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 400,00	342 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	350 000,00
		4260 Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	690 000,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	340 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 820,00	2 211 820,00	17 900,00	2 034 920,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 050,00	184 050,00	17 900,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 770,00	1 012 770,00	0,00	1 012 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 770,00	1 012 770,00	0,00	1 012 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 112 178,00	3 112 178,00	1 684 717,00	130 000,00	0,00	0,00	1 297 461,00	5 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 931 678,00	2 931 678,00	1 679 717,00	0,00	0,00	0,00	1 251 961,00	5 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 039,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 500,00	1 211 500,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 634,00	198 634,00	198 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 519,00	31 519,00	31 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 264,00	150 264,00	150 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	579 018,00	579 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 018,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 600,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 600,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzy-	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szeniom									
	92695		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	
Wydatki razem:				122 991 253,00	88 454 253,00	39 665 205,00	10 422 420,00	1 000 000,00	0,00	37 366 628,00	34 537 000,00	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w tys. złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed 01.01.2009r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009	2010r.	2011r.	Po 2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Milej (2008-2010)	2 247	147	1 000	1 100			Urząd Miejski w Wołominie
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Lwowskiej (2008-2010)	5 206	206	1 000	4 000			Urząd Miejski w Wołominie
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego (2006-2010)	7 409	909	3 000	3 500			Urząd Miejski w Wołominie
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej (2006-2010)	4 890	390	2 500	2 000			Urząd Miejski w Wołominie
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Słowackiego (2007-2010)	2 232	132	1 000	1 100			Urząd Miejski w Wołominie
6	600	60016	6050	Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej (2007 -2012)	4 630	1 744	100	500	500	1 786	Urząd Miejski w Wołominie
7	600	60016	6050	Przebudowa układu drogowo-ulicznego wynikająca z Funduszu Spójności (2007-2013)	42 483	1 963	520	10 500	12 500	17 000	Urząd Miejski w Wołominie
8	750	75023	6050	Remont kapitalny budynku Urzędu Miejskiego (2006-2010)	3 720	2 047	1 000	673			Urząd Miejski w Wołominie
9	900	90001	6050	Budowa uzupełnień systemu wodnokanalizacyjnego na obszarze aglomeracji Wołomin (2008-2010)	595	95	300	200			Urząd Miejski w Wołominie
10	900	90095	6050	Monitoring wizyjny (2005-2011)	3 700	1 191	300	709	1 500		Urząd Miejski w Wołominie
11	926	92604	6050	Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie - ETAP I - budowa zespołu basenowego (2008-2011)	23 242	550	5 000	10 000	7 692		Urząd Miejski w Wołominie
					100 354	9 374	15 720	34 282	22 192	18 786	X

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

### Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					Plan inwestycji na 2009r. (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lipinach Starych	50 000	10 000	40 000				Urząd Miejski w Wołominie
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Rolnej w Lipinach Nowych	50 000	50 000					Urząd Miejski w Wołominie
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Szumią-	59 000	19 000	40 000				Urząd Miejski



36	900	90001	6050	Budowa uzupełnień systemu wodnokanalizacyjnego na obszarze aglomeracji Wołomin	300 000	100 000	200 000					Urząd Miejski w Wołominie
37	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	300 000	100 000	200 000					Urząd Miejski w Wołominie
38	900	90015	6060	Zakup urządzeń energooszczędnych	50 000	50 000	0					Urząd Miejski w Wołominie
39	900	90095	6050	Monitoring wizyjny	300 000	100 000	200 000					Urząd Miejski w Wołominie
40	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na place zabaw	40 000	40 000	0					Urząd Miejski w Wołominie
41	926	92604	6050	Budowa Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie-Etap I budowa zespołu basenowego	5 000 000	2 736 872	2 263 128					Urząd Miejski w Wołominie
				Ogółem	28 787 000	9 743 426	18 421 128	0	622 446			

\* Dotacje i środki z budżetu państwa, środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, inne źródła, w tym wolne środki.

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	Wydatki majątkowe razem:	X		946 571	141 986	804 585	946 471	141 886				141 886	804 585				804 585
1.1	Program: RPO WM																
	Priorytet: 2. Przyspieszenie e - rozwoju Mazowsza																
	Działanie: 2.2 Rozwój e - usług																
	Nazwa projektu: E-Wotomin - rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą																
	Razem wydatki:		750-75095	946 571	141 986	804 585	946 471	141 886				141 886	804 585				804 585
	z tego:																
	2009r.			732 290	109 844	622 446	732 290	109 844				109 844	622 446				622 446
	2010r.																
	2011r.																
2	Wydatki bieżące razem:	X		79 433		79 433	79 433						79 433				79 433
2.1	Program: COMENIUS																
	Priorytet: Partnerski program szkół																
	Działanie: Uczenie się przez całe życie																
	Nazwa projektu: Podróżujemy wehikułem czasu po naszym kraju sprzed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej																
	Razem wydatki:		801-80195	79 433		79 433	79 433						79 433				79 433
	z tego:																
	2009r.			50 000		50 000	50 000						50 000				50 000
	2010r.			10 433		10 433	10 433						10 433				10 433
	2011r.																
2.2																	
	Ogółem (1+2)		X	1 026 004	141 986	884 018	1 025 904	141 886	0	0	141 886	884 018	0	0	0	0	884 018

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

				w złotych	
Lp.	Treść		Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.	
1	2		3	4	
1.	Dochody			104 570 125	
2.	Wydatki			122 991 253	

3.	Wynik budżetu		-18 421 128
		Przychody ogółem:	22 045 292
1.	Kredyty	§ 952	10 287 292
2.	Pożyczki	§ 952	1 758 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
		Rozchody ogółem:	3 624 164
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 264 509
2.	Splaty pożyczek	§ 992	288 355
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 071 300
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	230 541,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 541,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 541,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 082,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 082,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 082,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852		Pomoc społeczna	10 559 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 040 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 040 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 800,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 333 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00
Razem:			10 798 623,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	230 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
852			Pomoc społeczna	10 559600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 040 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 686 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajętych w centrum integracji społecznej	135 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 846,00
			Razem:	10 798 623,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0	360 000	0	0	0	0	360 000
754	75411	6300	0	20 000	0	0	0	0	20 000
851	85111	2710	0	10 000	10 000	0	0	0	0

851	85111	6300	0	100 000	0	0	0	0	100 000
Ogółem				490 000	10 000	0	0	0	480 000

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedszkola ogółem: w tym	7 000	6 602 660	4 560 000	0	250 000	6 602 660	0	7 000	0
	Przedszkole nr 2 w Wołominie	1 000	1 327 000	880 000			1 327 000		1 000	0
	Przedszkole nr 5 w Wołominie	1 000	971 000	680 000			971 000		1 000	0
	Przedszkole nr 6 w Wołominie	1 000	853 740	570 000			853 740		1 000	0
	Przedszkole nr 8 w Wołominie	1 000	644 500	470 000			644 500		1 000	0
	Przedszkole nr 9 w Wołominie	1 000	1 080 000	750 000			1 080 000		1 000	0
	Przedszkole nr 10 w Wołominie	1 000	1 305 700	930 000		250 000	1 305 700		1 000	0
	Przedszkole w Duczkach	1 000	420 720	280 000			420 720		1 000	0
	Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie	276 626	10 053 600	1 353 600	1 353 600	0	9 969 940		360 286	0
	Ogółem	283 626	16 656 260	5 913 600	1 353 600	250 000	16 572 600	0	367 286	0

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków Pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	w tym: Źródła dochodów wskazanych przez Radę	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	3 000	280 000	280 000	280 000	X	3 000	
	z tego:							
	1. Zespół szkół Nr 5 w Wołominie	1000	135 000	135 000	135 000	X	1 000	
	2. Zespół Szkół w Duczkach	1000	95 000	95 000	95 000	X	1 000	
	3. Zespół Szkół w Czarnej	1000	50 000	50 000	50 000	X	1 000	
	Ogółem	3 000	280 000	280 000	280 000		3 000	

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w 2009 roku

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90003	2650	Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie	Utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy, eksploatacja wysypiska odpadów komunalnych	1 353 600
Ogółem						1 353 600

II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	6210	Przedszkole nr 10	Dobudowa wyjść ewakuacyjnych i wymiana stolarki okiennej	250 000
Ogółem						250 000

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkola w Wołominie	4 310 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	1 758 000
3	851	85153	2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień -Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	50 000
4	851	85154	2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień -Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	400 000
5	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 012 770
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	815 000
7	921	92118	2480	Muzeum w Wołominie	200 000
Ogółem					8 545 770

Załącznik nr 14  
do uchwały nr XXV-156/2008  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2830	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	104 200



2.3	Splata odsetek i dyskonta	900 000	0	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 400 000	2 300 000	2 200 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	97 795 895	0	104 570 125	109 798 631	115 288 563	121 052 991	127 105 640	132 189 866	134 871 311	141 601 784	145 849 838	150 225 333	154 732 093
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	120 793 404	0	122 991 253	125 451 078	125 960 100	126 109 102	128 631 284	131 203 910	135 525 829	137 842 828	141 978 113	147 657 238	150 610 383
5.	Prognozowany wynik finansowy	-22 997 509	0	-18 421 128	-15 652 447	-10 671 537	-5 056 111	-1 525 644	985 956	-654 518	3 758 956	3 871 725	2 568 095	4 121 710
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b):3	20,69%	0,00%	36,97%	49,46%	56,36%	57,85%	56,30%	53,39%	52,81%	47,65%	43,61%	40,64%	36,79%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	20,69%	0,00%	36,97%	49,46%	56,36%	57,85%	56,30%	53,39%	52,81%	47,65%	43,61%	40,64%	36,79%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,35%	0,00%	4,42%	4,72%	4,86%	6,94%	6,90%	6,93%	6,90%	6,68%	6,21%	6,08%	5,75%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,35%	0,00%	4,42%	4,72%	4,86%	6,94%	6,90%	6,93%	6,90%	6,68%	6,21%	6,08%	5,75%

1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	54 230 708	51 478 706	47 061 831	44 170 578	42 883 878	41 558 577	38 429 900	37 037 538	33 750 550	28 475 040	25 021 731	23 484 898	21 917 328
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	50 428 749	47 230 708	44 978 706	39 061 831	36 170 578	34 883 878	33 558 577	30 429 900	29 037 538	24 750 550	19 475 040	16 021 731	13 484 898
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	50 428 749	47 230 708	44 978 706	39 061 831	36 170 578	34 883 878	33 558 577	30 429 900	29 037 538	24 750 550	19 475 040	16 021 731	13 484 898
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym:	3 801 959	4 247 998	2 083 125	5 108 747	6 713 300	6 674 699	4 871 323	6 607 638	4 713 012	3 724 490	5 546 691	7 463 167	8 432 430
a	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:	3 801 959	4 247 998	2 083 125	5 108 747	6 713 300	6 674 699	4 871 323	6 607 638	4 713 012	3 724 490	5 546 691	7 463 167	8 432 430
	EBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.3)	9 404 762	9 904 762	9 404 762	10 804 762	10 804 762	10 704 762	10 604 762	10 504 762	10 404 762	11 304 762	11 204 762	11 104 762	12 004 762
2.1	Splata rat kapitałowych	8 404 762	8 904 762	8 404 762	9 904 762	9 904 762	9 904 762	9 904 762	9 904 762	9 904 762	10 904 762	10 904 762	10 904 762	11 904 762
a	kredytów i pożyczek	6 500 000	7 000 000	6 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	udzielonych poręczeń	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762	1 904 762
2.3	Splata odsetek i dyskonta	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	157 826 735	160 983 270	165 812 768	169 129 023	172 511 603	177 686 951	183 017 560	186 677 911	192 278 248	198 046 595	202 007 527	206 047 678	210 168 632
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	155 128 694	158 231 268	161 395 893	166 237 770	171 224 903	176 361 650	179 888 883	185 285 549	188 991 260	192 771 085	198 554 218	204 510 845	208 601 062
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 698 041	2 752 002	4 416 875	2 891 253	1 286 700	1 325 301	3 128 677	1 392 362	3 286 988	5 275 510	3 453 309	1 536 833	1 567 570
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b):3	34,36%	31,98%	28,38%	26,12%	24,86%	23,39%	21,00%	19,84%	17,55%	14,38%	12,39%	11,40%	10,43%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	34,36%	31,98%	28,38%	26,12%	24,86%	23,39%	21,00%	19,84%	17,55%	14,38%	12,39%	11,40%	10,43%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,96%	6,15%	5,67%	6,39%	6,26%	6,02%	5,79%	5,63%	5,41%	5,71%	5,55%	5,39%	5,71%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,96%	6,15%	5,67%	6,39%	6,26%	6,02%	5,79%	5,63%	5,41%	5,71%	5,55%	5,39%	5,71%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie:  
Andrzej Żeleziak