

Uchwała Budżetowa
Gminy Łomianki na rok 2021
Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w łącznej kwocie **194.424.412,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 192.896.552,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.527.860,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w łącznej kwocie **194.744.829,31 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 168.347.829,31zł,
 - b) majątkowe w kwocie 26.397.000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2021, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2021 r. w kwocie 320.417,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 320.417,31 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.773.422,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.773.422,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.453.004,69 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 453.004,69 zł,
 - b) wykupu obligacji serii D16 wyemitowanych w 2016 r. w kwocie 3.000.000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:
 - a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 7.000.000,00 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 r., z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 2.218.303,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 211.818,00 zł,
- 2) celową w wysokości 568.182,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 7.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 666,00
			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	609 666,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 193,00
		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	433 473,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	72 000,00
			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
	71035		Cmentarze	72 000,00
			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	72 000,00
750			Administracja publiczna	258 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 657,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 023,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 434,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2008	Dotacje celowe 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	3 570,00
		2009	Dotacje celowe 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	630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00
			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	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 913 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 379 423,00
			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	8 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 423,00
	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	13 193 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 742 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	887 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 507 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 407 787,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	27 765 930,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 683 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 683 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 349 930,00
			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	111 870,00
			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	1 050,00
		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	105 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290,00
			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	290,00
	80104		Przedszkola	1 826 922,00
			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	174 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 357 733,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 707,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 348,00
			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

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 348,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	501 073,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 550,00

			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	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 223,00
			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	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
			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	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	715,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	655,00
			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	655,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60,00
			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	60,00
855			Rodzina	44 243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 809 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 809 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 142 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 122 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 245 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 151 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00
			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	11 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 131 130,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	818 530,00
		0830	Wpływy z usług	292 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
bieżące razem:				192 896 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 860,00
			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	27 860,00
			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	27 860,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
			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	500 000,00

majątkowe razem:		1 527 860,00
	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
Ogółem:		194 424 412,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		4260	Zakup energii	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
600			Transport i łączność	19 240 999,00	9 760 999,00	3 240 859,00	0,00	3 240 859,00	6 520 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 635 140,00	8 635 140,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	6 520 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 520 140,00	6 520 140,00	0,00	0,00	0,00	6 520 140,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	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	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 520 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 923 450,00	2 012 450,00	2 012 450,00	69 900,00	1 942 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 286 450,00	786 450,00	786 450,00	69 900,00	716 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 050,00	82 050,00	82 050,00	0,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	459 800,00	459 800,00	459 800,00	15 200,00	444 600,00	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	235 800,00	235 800,00	235 800,00	15 200,00	220 600,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
720			Informatyka	440 293,00	440 293,00	440 293,00	0,00	440 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	440 293,00	440 293,00	440 293,00	0,00	440 293,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	285 293,00	285 293,00	285 293,00	0,00	285 293,00	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	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
750			Administracja publiczna	21 965 318,37	21 964 318,37	21 448 678,37	18 313 313,00	3 135 365,37	0,00	509 640,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	959 908,00	959 908,00	959 908,00	959 908,00	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	740 280,00	740 280,00	740 280,00	740 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 728,00	125 728,00	125 728,00	125 728,00	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	17 919,00	17 919,00	17 919,00	17 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 981,00	9 981,00	9 981,00	9 981,00	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)	466 140,00	466 140,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	435 140,00	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	435 140,00	435 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 629 095,00	11 628 095,00	11 602 595,00	9 566 905,00	2 035 690,00	0,00	19 500,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289 213,00	7 289 213,00	7 289 213,00	7 289 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	2 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 668,00	1 312 668,00	1 312 668,00	1 312 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 789,00	186 789,00	186 789,00	186 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	250 580,00	250 580,00	250 580,00	0,00	250 580,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 480,00	37 480,00	37 480,00	0,00	37 480,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 130,00	186 130,00	186 130,00	0,00	186 130,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 235,00	108 235,00	108 235,00	108 235,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	659 900,00	659 900,00	659 900,00	121 000,00	538 900,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	379 400,00	379 400,00	379 400,00	0,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 198 500,00	8 198 500,00	8 173 500,00	7 664 000,00	509 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 100,00	478 100,00	478 100,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 700,00	1 034 700,00	1 034 700,00	1 034 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 100,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	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	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	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 300,00	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	51 775,37	51 775,37	21 775,37	1 500,00	20 275,37	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635,37	7 635,37	7 635,37	0,00	7 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	5 241,00	5 241,00	4 443,00	798,00	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	5 241,00	5 241,00	5 241,00	4 443,00	798,00	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	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	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	639,00	639,00	639,00	639,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	91,00	91,00	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	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	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	2 448 250,05	2 388 250,05	2 199 250,05	1 685 651,05	513 599,00	10 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 500,00	408 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 862 750,05	1 862 750,05	1 842 750,05	1 683 651,05	159 099,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 508,00	1 260 508,00	1 260 508,00	1 260 508,00	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	246 273,00	246 273,00	246 273,00	246 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 587,00	35 587,00	35 587,00	35 587,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	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	32 039,00	32 039,00	32 039,00	0,00	32 039,00	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	1 200,00	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
		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	21 883,05	21 883,05	21 883,05	21 883,05	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	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
		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
	75495		Pozostała działalność	118 000,00	58 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
757			Obsługa długu publicznego	2 745 853,00	2 745 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 303,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	527 550,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 750,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 750,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 218 303,00	2 218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 218 303,00	2 218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 991 345,00	4 991 345,00	4 986 345,00	0,00	4 986 345,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 206 345,00	4 206 345,00	4 206 345,00	0,00	4 206 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 206 345,00	4 206 345,00	4 206 345,00	0,00	4 206 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 830 616,81	40 673 616,81	33 076 110,64	26 029 710,00	7 046 400,64	6 264 656,17	1 332 850,00	0,00	0,00	0,00	11 157 000,00	11 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 221 890,64	24 264 890,64	22 196 060,64	19 211 250,00	2 984 810,64	1 056 000,00	1 012 830,00	0,00	0,00	0,00	10 957 000,00	10 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	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	962 830,00	962 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 184 610,00	1 184 610,00	1 184 610,00	1 184 610,00	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	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 282,64	410 282,64	410 282,64	0,00	410 282,64	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 666,00	725 666,00	725 666,00	0,00	725 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 941,00	21 941,00	21 941,00	0,00	21 941,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	179 640,00	179 640,00	179 640,00	179 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 000,00	10 957 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 778,00	894 778,00	796 908,00	722 790,00	74 118,00	52 850,00	45 020,00	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	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	52 850,00	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	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 510,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 380,00	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 298,00	28 298,00	28 298,00	0,00	28 298,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 507 092,00	8 307 092,00	4 796 092,00	3 489 660,00	1 306 432,00	3 381 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	2 881 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 400,00	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 832,00	156 832,00	156 832,00	0,00	156 832,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	38 260,00	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 670,00	156 670,00	156 670,00	0,00	156 670,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 170,00	123 170,00	123 170,00	0,00	123 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 021 196,17	1 021 196,17	146 390,00	131 190,00	15 200,00	868 806,17	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 806,17	868 806,17	0,00	0,00	0,00	868 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	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	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 541 490,00	3 541 490,00	2 605 190,00	2 434 220,00	170 970,00	797 300,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 300,00	797 300,00	0,00	0,00	0,00	797 300,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 950,00	149 950,00	149 950,00	149 950,00	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	395 270,00	395 270,00	395 270,00	395 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 060,00	62 060,00	62 060,00	62 060,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 570,00	105 570,00	105 570,00	0,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 940,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	112 000,00	34 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
851			Ochrona zdrowia	887 000,00	887 000,00	337 000,00	150 000,00	187 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	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
		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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 000,00	812 000,00	262 000,00	135 000,00	127 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 431 510,00	2 431 510,00	1 960 210,00	1 020 510,00	939 700,00	0,00	471 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	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	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 500,00	121 500,00	121 100,00	111 550,00	9 550,00	0,00	400,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 950,00	1 042 950,00	1 039 950,00	895 800,00	144 150,00	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	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	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	53 650,00	53 650,00	53 650,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 050,00	124 050,00	124 050,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 160,00	177 160,00	177 160,00	13 160,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 875 680,00	3 875 680,00	3 662 580,00	3 469 750,00	192 830,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 761 290,00	3 761 290,00	3 591 290,00	3 431 730,00	159 560,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 760,00	130 760,00	130 760,00	0,00	130 760,00	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	1 600,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 730,00	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 520,00	47 520,00	42 520,00	38 020,00	4 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 310,00	25 310,00	25 310,00	25 310,00	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	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	39 100,00	39 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 770,00	27 770,00	27 770,00	0,00	27 770,00	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	3 000,00	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	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	45 328 190,00	45 228 190,00	1 637 257,00	955 737,00	681 520,00	250 000,00	43 340 933,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 809 000,00	36 809 000,00	312 877,00	201 877,00	111 000,00	0,00	36 496 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 496 123,00	36 496 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 496 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 227,00	25 227,00	25 227,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 263 630,00	6 263 630,00	624 390,00	572 850,00	51 540,00	0,00	5 639 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 638 340,00	5 638 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 700,00	339 700,00	339 700,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 392 560,00	1 392 560,00	186 990,00	171 010,00	15 980,00	0,00	1 205 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 350,00	116 350,00	116 350,00	116 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	381 000,00	381 000,00	361 000,00	10 000,00	351 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 621 301,00	26 984 301,00	26 848 701,00	2 460 811,00	24 387 890,00	120 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 899 831,00	16 899 831,00	16 899 831,00	447 111,00	16 452 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 600,00	354 600,00	354 600,00	354 600,00	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	64 291,00	64 291,00	64 291,00	64 291,00	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	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 431 720,00	16 431 720,00	16 431 720,00	0,00	16 431 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 701 900,00	2 701 900,00	2 691 900,00	0,00	2 691 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643 900,00	2 643 900,00	2 643 900,00	0,00	2 643 900,00	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	550 350,00	550 350,00	550 350,00	0,00	550 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 350,00	510 350,00	510 350,00	0,00	510 350,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	10 000,00	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 377 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	6 528 720,00	5 391 720,00	5 366 120,00	2 013 700,00	3 352 420,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 420,00	51 420,00	51 420,00	0,00	51 420,00	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	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
		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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021 499,08	2 971 499,08	2 49 781,58	3 500,00	2 46 281,58	2 721 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 49 781,58	4 49 781,58	2 49 781,58	3 500,00	2 46 281,58	200 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe 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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 526,00	46 526,00	46 526,00	0,00	46 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	196 605,58	196 605,58	196 605,58	0,00	196 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 771 717,50	1 721 717,50	0,00	0,00	0,00	1 721 717,50	0,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 717,50	21 717,50	0,00	0,00	0,00	21 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	349 883,00	348 883,00	198 883,00	5 400,00	193 483,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 883,00	348 883,00	198 883,00	5 400,00	193 483,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	127 183,00	127 183,00	127 183,00	0,00	127 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				194 744 829,31	168 347 829,31	102 792 039,64	54 183 925,05	48 608 114,59	16 736 513,67	46 067 423,00	6 000,00	2 218 303,00	527 550,00	26 397 000,00	26 397 000,00	0,00	0,00	0,00	

**Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	150 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	8 500 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	100 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	100 000,00
			2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	300 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	20 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	50 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	200 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 911 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	361 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00
			2019/01 Budowa budynku komunalnego	3 400 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	60 000,00

801			Oświata i wychowanie	11 157 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 957 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 957 000,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	10 856 000,00
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiepinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	1 000,00
			2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	100 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	200 000,00
855			Rodzina	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	200 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			"Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów"	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000,00
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	100 000,00
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00
			2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	100 000,00
			2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	835 000,00
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2021/04 Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 000,00
Razem			26 397 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2021

Planowane wydatki											
2021 rok											
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
					własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:		"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"								
	Wydatki:	dz.750 rozd.75023	6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
	2021 r.		6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
Ogółem wydatki			6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	173 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 023,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00
852			Pomoc społeczna	13 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 160,00
855			Rodzina	44 223 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 809 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 809 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 122 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 122 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 245 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
Razem:				44 414 424,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	173 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 544,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
		4260	Zakup energii	798,00
852			Pomoc społeczna	13 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00
855			Rodzina	44 223 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 496 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	6 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 638 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
Razem:				44 414 424,00

Plan dochodów na rok 2021 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 561,00
852	85228	2350	1 000,00
855	85502	2350	105 400,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2021

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	887 000,00		851	85154	812 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	75 000,00
Ogółem			887 000,00	Ogółem			887 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						494 479,09	
1					Sadowa	65 217,50	
	750	75095	4210		Sadowa	417,50	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Sadowa	2 000,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	8 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Sadowa	25 000,00	Poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Sadowej
	900	90015	4300		Sadowa	7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Sadowa	1 600,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych-mikołajkowych
	921	92105	4300		Sadowa	12 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4300		Sadowa	6 800,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
2					Dziekanów Nowy	42 782,68	
	700	70005	6060	2015/27	Dziekanów Nowy	11 000,00	Zakup gruntów pod inwestycję publiczną
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	782,68	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	6 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	15 000,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	10 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	61 826,19	
	750	75075	4210		Dziekanów Polski	3 000,00	Promocja działań sołectwa i gminy
	750	75075	4300		Dziekanów Polski	1 000,00	Promocja działań sołectwa i gminy
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	500,19	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Polski	12 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup mundurów
	754	75412	4210		Dziekanów Polski	8 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez wyposażenie w myjkę strażacką
	801	80101	4210		Dziekanów Polski	12 000,00	Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	10 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 626,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	6 700,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	1 000,00	Podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców
4					Dziekanów Leśny	65 217,50	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Leśny	6 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90095	6050	2015/20	Dziekanów Leśny	35 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Leśny	5 000,00	Tablice o tematyce historycznej (Lotnicy amerykańscy)
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	11 717,50	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Dziekanów Bajkowy	65 217,50	
	750	75095	4210		Dziekanów Bajkowy	1 117,50	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Dziekanów Bajkowy	500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Dziekanów Bajkowy	3 600,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Dziekanów Bajkowy	3 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Bajkowy	4 500,00	Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90005	4300		Dziekanów Bajkowy	12 500,00	Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości powietrza
	900	90015	4210		Dziekanów Bajkowy	20 000,00	Poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa poprzez zakup i montaż ulicznych latarni solarnych
	900	90003	4210		Dziekanów Bajkowy	3 000,00	Poprawa czystości terenów gminnych
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	1 000,00	Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	12 000,00	Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	1 500,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	2 500,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
6					Kielpin	65 217,50	
	750	75095	4210		Kielpin	217,50	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	900	90095	6050	2015/20	Kielpin	35 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kielpinie
	921	92105	4210		Kielpin	13 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021
	921	92105	4300		Kielpin	7 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021
	926	92605	4210		Kielpin	4 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kielpińska
	926	92605	4300		Kielpin	5 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kielpińska
7					Kępa Kielpińska	18 782,64	
	801	80101	4210		Kępa Kielpińska	18 782,64	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
8					Łomianki Dolne	45 000,08	
	600	60016	4270		Łomianki Dolne	40 000,00	Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ulicy Brzegowej (kontynuacja od ulicy Wisłanej)
	921	92105	4300		Łomianki Dolne	5 000,08	Organizacja Pikniku Sołeckiego
9					Łomianki Chopina	65 217,50	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	3 100,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Łomianki Chopina	640,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4210		Łomianki Chopina	3 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Łomianki
	900	90015	4300		Łomianki Chopina	15 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90003	4300		Łomianki Chopina	6 900,00	Wykonanie elementów małej architektury gminnej
	900	90004	4300		Łomianki Chopina	10 350,00	Wykonanie elementów małej architektury gminnej
	900	90095	4300		Łomianki Chopina	5 000,00	Modernizacja elementów ogrodzenia na placu zabaw na ul. Wspólnej
	900	90095	6050	2015/20	Łomianki Chopina	10 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy Al. Chopina
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	1 500,00	Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	9 227,50	Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2021

Dochody			Wydatki			
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	20 000,00	900	90004	19 000,00
				900	90019	1 000,00
Ogółem			20 000,00	Ogółem	20 000,00	

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2021

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	11 000 000,00	900	90002	11 000 000,00
Ogółem		11 000 000,00	Ogółem		11 000 000,00

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2021 wyniosą kwotę 16.899.831,00 zł.

**Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.000.000,00 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 5.899.831,00 zł.**

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - rok 2021

Przychody			Dochody	Wydatki					
§		Kwota	Kwota	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905 3 773 422,00	0,00	801	80101	6050	2019/06	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	3 773 422,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	2 500 000,00		6 741 857,50
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			75 000,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			6 445 140,00
600					6 520 140,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>			100 000,00
900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów"			100 000,00
900					200 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 700 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych			10 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych			11 717,50
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	800 000,00		
921			2 500 000,00		21 717,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 754 656,17		2 040 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00
754					10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 056 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	52 850,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 881 000,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	98 700,00		
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			10 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	868 806,17		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	797 300,00		
801			5 754 656,17		510 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			550 000,00
851					550 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			150 000,00
853					150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			230 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00
855					250 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"			100 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			100 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
900					220 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;			200 000,00
921					200 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00
926					150 000,00
Ogółem dotacje			8 254 656,17		8 781 857,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	86 170,00	86 170,00	86 170,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00	50,00	50,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	Ogółem	0,00	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2021 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r., a także uchwałę Nr XXXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz zmian w uchwale budżetowej dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Gminy na 2021 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2020 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2020 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Łomiankach w dniu 13 października 2016 r. Uchwała Nr XX / 244 / 2016 oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XXII / 186 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 roku, natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2020 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach oraz dotacji z Gminy Czosnów na budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2020 r. ustalonego na podstawie wykonania za 9 miesięcy tego roku. Przeprowadzono analizę zadań niezbędnych do funkcjonowania i równomiernego rozwoju Gminy przy uwzględnieniu ograniczonych możliwości budżetu. Założono wszystkie możliwe oszczędności. Zaplanowano wydatki na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE. Możliwości wydatkowe budżetu ogranicza obowiązek wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł oraz spłaty 2 kredytów z BGK w łącznej kwocie 453.004,69 zł, a także kosztów obsługi długu w kwocie 527.550,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, poza środkami na realizację własnych zadań bieżących, w tym: gospodarkę odpadami, zabezpieczono także środki na:

- 1) na tzw. „janosikowe” 4.206.345,00 zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie 2.218.303,00 zł.

Wydatki bieżące mają w dużym stopniu charakter wydatków sztywnych, dlatego możliwe oszczędności mogą być związane z organizacją wspólnych przetargów, ogłaszaniem przetargów w najwcześniejszym terminie.

Zaplanowane wydatki majątkowe kieruje się na kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych jak i nowych zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 r. ustalone zostały w kwocie 194.424.412,00 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 194.744.829,31 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 320.417,31 zł i stanowi deficyt, który planuje się pokryć z przychodów jst pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2021 roku z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w BGK na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wybudowania ICDS – 453.004,69 zł, (w miesiącu czerwcu Gmina spłaci ostatnie raty tych

kredytów) oraz wykup obligacji gminnych serii D16 w kwocie 3.000.000,00 zł wyemitowanych w 2016 r. w BGK (załącznik w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2021 r. wyniesie 34.453.004,69 zł, a na koniec 2021 roku – 31.000.000,00 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 15,94% planowanych dochodów. Planowany w 2021 r. procentowy udział spłat 2 kredytów w kwocie 453.004,69 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, a także prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 527.550,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 2.218.303,00 zł stanowić będą 3,19% planowanych dochodów.

1. DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok określono na kwotę 194.424.412,00 zł, w tym: dochody bieżące – 192.896.552,00 zł i dochody majątkowe – 1.527.860,00 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 99,21% wszystkich dochodów. Dochody ogółem będą większe wobec przewidywanego wykonania w 2020 r. o 4,23%, z tego dochody bieżące wzrosną o 4,60% - duży wzrost dochodów stanowią dotacje na program rządowy tzw. 500+. Dochody majątkowe stanowią 0,79% wszystkich dochodów i będą pochodziły z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 27.860,00 zł, dotacji z Gminy Czosnów na budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej w kwocie 500.000,00 zł oraz z dotacji z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach” w kwocie 1.000.000,00 zł. W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 61,06% dochodów ogółem tj. kwotę 118.720.536,00 zł, subwencje – część oświatowa subwencji ogólnej - stanowi 14,24% dochodów ogółem tj. 27.683.830,00 zł i dotacje stanowią 24,70% dochodów ogółem tj. kwotę 48.020.046,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane w kwocie 192.896.552,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,21% dochodów ogółem. W dochodach bieżących najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to stanowią 40,13 % dochodów bieżących i 39,81% dochodów ogółem, w 2021 r. dochody te zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 77.407.787,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 1,09% dochodów bieżących i 1,08% dochodów ogółem, dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 2.100.000,00 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 35.886.043,00 zł, w tym najistotniejszą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 17.700.000,00 zł. Podatek od nieruchomości stanowi 9,18% dochodów bieżących i 9,10% dochodów ogółem.

Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

Dział 600 - Transport i Łączność

Plan dochodów majątkowych – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów majątkowych – 1.000.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 637.526,00 zł, z tego: bieżące – 609.666,00 zł, majątkowe – 27.860,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 637.526,00 zł, z tego: bieżące – 609.666,00 zł, majątkowe – 27.860,00 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 166.193,00 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 433.473,00 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 231.548,00 zł, z dzierżaw 201.925,00 zł.
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 10.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 72.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) i za wjazd na teren cmentarza – 72.000,00 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 258.857,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 176.657,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w kwocie 147.457,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.566,00 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 173.023,00 zł, która pokrywa 18,02% ponoszonych wydatków. Zaplanowano również dotację na zadania powierzone gminie w zakresie zadań związanych z wydawaniem paszportów w kwocie 3.434,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 200,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 82.200,00 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 75.000,00 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata. Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

Poza tym zaplanowano dotację na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” program realizowany z dofinansowaniem z budżetu UE w kwocie 3.570,00 zł oraz ze środków krajowych w kwocie 630,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 5.241,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z KBW, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5.241,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 26.000,00 zł.

Przewiduje się ww. dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez SM. Szacunek oparto na wykonaniu tych dochodów z lat poprzednich.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 103.913.010,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 90.200,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 90.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 9.379.423,00 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2020 oraz przewidywanego wykonania w 2020 r. W rozdziale tym planuje się wzrost dochodów o 1,48%. W podatku od nieruchomości zaplanowano niewielki wzrost do planowanego wykonania w 2020 r. o 1,14%, w związku z ograniczeniami działalności gospodarczej z powodu na trudną sytuacją epidemiczną nie planuje się większych dochodów. Wpływy z podatku od środków transportowych pozostają na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, wynika to ze sprzedaży pojazdów oraz z czasowego wyrejestrowania pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, planuje się poniżej planowanych dochodów w 2020 r. Poza tym zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalskość zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.900.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 2.700,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.300,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 180.000,00 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 120.000,00 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 130.000,00 zł,
- 7) z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 37.423,00 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

Plan – 13.193.600,00 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2020 i przewidywanego wykonania w 2020 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 4,84 % w związku ze zwiększoną powierzchnią budynków mieszkalnych (nowe obiekty) oraz gruntów pozostałych, objętych wcześniej podatkiem rolnym (w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów będą podlegały podatkowi od nieruchomości). Niewielki wzrost planuje się również z wpływów z podatku rolnego o 1,47%, natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku leśnego pozostają na poziomie roku 2020. Natomiast niższe dochody planuje się w podatku od środków transportowych. Na w/w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.800.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 150.000,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 3.600,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 330.000,00 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.700.000,00 zł,
- 7) z odsetek od nieterminowych wpłat – 130.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 1.742.000,00zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2020 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 140.000,00 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 887.000,00 zł (na powyższe dochody mają wpływ takie czynniki jak: wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych punktach sprzedaży, likwidacje punktów sprzedaży, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla nowych punktów oraz możliwość wydawania zezwoleń jednorazowych),

- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw – 700.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego – 450.000,00 zł oraz renta planistyczna – 250.000,00 zł) wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. i posiadanych decyzji długoterminowych,
- 4) wpływy z różnych opłat –12.000,00 zł, dotyczy opłat za udzielenie ślubu poza USC (na podstawie wykonania w 2020 r. w związku z COVID-19 spadło zainteresowanie tą formą udzielania ślubów),
- 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 79.507.787,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w wysokości wynikającej z szacunku i z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (wzrost do planowanych w 2020 r. o 3,54%). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów założono na poziomie poniżej przewidywanego wykonania w 2020 r. Analizę wpływów z CIT dokonano na podstawie wykonania budżetów z lat ubiegłych, poza tym trudna sytuacja gospodarcza, ograniczenia w prowadzeniu działalności, zmiany w ustawach podatkowych, nie dają podstaw do szacowania optymistycznego wzrostu dochodów w udziałach w tym podatku.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 77.407.787,00 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.100.000,00 zł.

Dochody te stanowią 41,22% wszystkich dochodów bieżących i 40,89 % dochodów ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 27.765.930,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27.683.830,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 14,35 % do planu na 2020 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie w części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to m.in.: skutki przechodzące na rok 2021 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1.09.2020 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 82.100,00 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.849.930,00 zł, w tym: bieżące – 3.349.930,00 zł, majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 611.870,00 zł, w tym: bieżące - 111.870,00 zł, majątkowe – 500.000,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 1.050,00 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 105.370,00 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowo realizowanych czynszów najmu – 500,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 4.950,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 290,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan –1.826.922,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.471,00 zł na jedno dziecko, zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu oświaty. Na zaplanowaną kwotę w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1 zł za godziny ponad bezpłatną normę) – 174.200,00 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 923 dzieci – 1.357.733,00 zł,
- 3) wpływy z usług, dotyczy zwrotu dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w Gminie Łomianki, a będące mieszkańcami innych gmin (Gmina Czosnów) –30.282,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 1.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 263.707,00 zł, z tego:

– m. st. Warszawa –	109.878,00 zł,
– Gmina Czosnów –	142.841,00 zł,
– Gmina Jabłonna -	10.988,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan –10.348,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Łomiankach) Gmina Czosnów oraz Gmina Czerwińsk.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.400.000,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 420.000,00 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 980.000,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 100,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 400,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 501.073,00zł.

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

Plan –29.000,00zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano dotację na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 29.000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 10.400,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 400,00 zł.

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 10.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 300.000,00 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe zgodnie z informacją MUW w kwocie 300.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 105.550,00 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 105.300,00 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 25.223,00 zł.

Na planowane wpływy składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW – 13.160,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 12.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 63,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 21.900,00 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 21.900,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 9.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany pieców w ramach gminnych programów osłonowych – 9.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 715,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 655,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 60,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Dział 855 Rodzina

Plan – 44.243.000,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 36.809.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rządowy program 500 plus w kwocie 36.809.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 6.142.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.122.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW oraz 40% dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.245.000,00 zł

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 1.245.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 47.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 47.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z MUW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 12.151.130,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 11.000.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki za odpady segregowane od osoby wynoszą 33,80 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i 8,50 zł za m³ zużytej wody dla właścicieli nieruchomości budynków wielorodzinnych, natomiast za odpady niesegregowane 135,20 zł od osoby i 34,00 zł za m³ wody. Dochody te w całości przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami tj. utrzymanie systemu, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie GPSZOK.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 20.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (szacunek na podstawie danych z wykonania ostatnich lat).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.131.130,00 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy (pomieszczenia Liceum, hala, bursa, aula, fitness, sala konferencyjna, stołówka, i in.) – 818.530,00 zł,
2. wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis, wynajem łyżew) – 292.100,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł,
4. wpływy z różnych dochodów – 17.500,00 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach.

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 1.527.860,00 zł co stanowi 0,79% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:.

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.000.000,00 zł.

- Gmina Łomianki podpisała umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa zielono – niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach”, będzie to dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków, w ramach dotacji zostanie sfinansowana budowa odwodnienia w ul. Fabrycznej oraz uzupełnienie nasadzeń i wprowadzenie nowych ekologicznych funkcji w okolicy jeziora Fabrycznego w ramach zielono – niebieskiej infrastruktury.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.860,00 zł:

- wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.226,00 zł oszacowano na podstawie posiadanych decyzji o rozłożeniu tej opłaty na raty oraz na podstawie wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 24.634,00 zł razem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 27.860,00 zł.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 500.000,00 zł:

- Zgodnie z otrzymanym pismem z Gminy Czostów planuje się dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Łomianki na „Budowę

Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej”
w kwocie 500.000,00 zł.

2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 194.744.829,31zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona się 168.347.829,31 zł, co stanowi 86,45% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 26.397.000,00 zł i jest to 13,55% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 15.906.817,09 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 527.550,00 zł to kwota na obsługę długu, 2.218.303,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 4.206.345,00 zł to tzw. „janosikowe”, 6.445.140,00 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KMŁ sp. z o.o, 2.015.000,00 zł – rekompensata dla spółki KMŁ za transport wewnętrzny, 494.479,09 zł - fundusz sołecki. Oznacza to, że na realizację własnych zadań bieżących, w tym: na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, na utrzymanie infrastruktury gminnej, odbiór odpadów, utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i inne konieczne wydatki do poniesienia pozostaje kwota 152.441.012,22 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 32,19 % wydatków bieżących tj. kwotę 54.183.925,05 zł oraz 27,82% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie 16.736.513,67 zł stanowią 9,94% wydatków bieżących i 8,59% wydatków ogółem, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.067.423,00 zł stanowią 27,36% wydatków bieżących i 23,66% wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela nr 2, plan wydatków majątkowych, w tym: zadań inwestycyjnych – tabela nr 2a, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE – tabela nr 3. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 6.

Środki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznaczają się na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących – 3.600,00 zł.

Rozdział 01030– Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.600,00 zł.

Środki te rezerwuje się na wpłatę dla Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości w tym podatku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł.

Rozdział 40002– Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł.

Wydatki przeznaczają się na opłaty za pobór wody ze źródeł publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków –19.240.999,00 zł, w tym: bieżące – 9.760.999,00 zł, majątkowe – 9.480.000,00 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 8.635.140,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.015.000,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług lokalnego transportu publicznego - linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki – wszystkie linie bezpłatne).
2. Wydatki przeznaczają się na usługi dotyczące organizacji transportu publicznego poprzez przejęcie przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki związane z faktem równoczesnego włączenia Gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM zarezerwowano kwotę 6.445.140,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa.

3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L-7) zaplanowano dotację w kwocie 75.000,00 zł, zgodnie z pismem Wójta Gminy Stare Babice.
4. Remont infrastruktury przystankowej w kwocie 10.000,00 zł.
5. Opracowanie Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki zabezpiecza się kwotą 60.000,00 zł.
6. Usługi konsultacji i koordynacji w zakresie infrastrukturalnego rozwoju transportu zbiorowego pomiędzy gminą Łomianki, a Warszawą oraz innymi przedsiębiorstwami i jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie zabezpiecza się środki w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.359,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na wniesienie opłaty do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego za zajęcie pasa drogowego zgodnie z posiadanymi decyzjami.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 10.520.500,00 zł, w tym: bieżące – 1.040.500,00 zł, majątkowe – 9.480.000,00 zł.

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 740.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - likwidację ubytków poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową z recyklera w ulicach na terenie gminy Łomianki,
 - równanie dróg gruntowych z doziarnieniem,
 - wykonanie naprawczych robót brukarskich,
 - bieżąca konserwacja odwodnień tj. studni i separatorów zlokalizowanych na terenie gminy,
 - bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych j.n.: w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, w ul. Warszawskiej przy ul. Raclawickiej, w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej/Szpitalnej/Wiejskiej, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Wiosenną, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ulicą Staszica, Warszawskiej w Burakowie,
 - remonty dróg w ramach środków funduszu sołectwo Łomianki Dolne, w kwocie 40.000,00 zł - „Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ul. Brzegowej (kontynuacja od ul. Wiślanej)”.
- 3) Zakup pozostałych usług w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie projektów remontów dróg i chodników, projektów stałej organizacji ruchu, kosztorysów na roboty związane z bieżącym utrzymaniem, uzupełnianie i odtworzenie oznakowania drogowego, projekty odwodnień ulicznych – 300.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 75.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 5.923.450,00 zł, w tym: bieżące – 2.012.450,00 zł, majątkowe – 3.911.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 1.637.000,00 zł, w tym: bieżące – 1.226.000,00 zł, majątkowe – 411.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota 1.226.000,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) zakup pozostałych usług, w tym: wyceny nieruchomości oraz opłaty za najem nieruchomości, opłaty za akty notarialne związane z nieodpłatnym pozyskiwaniem gruntów na rzecz Gminy Łomianki darowizny – 45.000,00 zł,
- 2) na różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.000,00 zł,
- 3) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 1.150.000,00 zł, w tym: dla osób fizycznych 1.000.000,00 zł i osób prawnych – 150.000,00 zł,
- 4) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 30.000,00 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 4.286.450,00 zł, w tym: bieżących – 786.450,00 zł, majątkowe – 3.500.000,00 zł.

Środki w kwocie 786.450,00 zł zostaną wydatkowane na utrzymanie i konserwację budynków komunalnych będących w zasobach gminy, tj.: wywóz nieczystości, niezbędne remonty, koszty energii, zakup opału, konserwację urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze i sądowe, opłata śmieciowa, przeglądy roczne budynków, przeglądy kotłów, kominów, gaśnic, czyszczenie rynien, najem lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji PINB oraz najem lokali dla 8 lokatorów budynku przy ul. Pionierów 38 w związku z decyzją PINB (ok. 57.900,00 zł).

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 231.548,00 zł, która pokrywa 29,44% zaplanowanych wydatków bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 459.800,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 235.800,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne – 15.200,00 zł, z tego: dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji, wynagrodzenie bezosobowe w ramach prac związanych z tworzeniem i prowadzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków Łomianek.
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na wykonanie m.in.:
 - opracowanie i sporządzenie dokumentów planistycznych tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, programów rewitalizacji, prognoz oddziaływań na środowisko, opracowań ekofizjograficznych.
 - Prowadzenie, modernizację i rozbudowę systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP – Ł),
- 3) opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków – 600,00 zł,
- 4) odszkodowania za utratę wartości w związku z uchwaleniem mpzp – 20.000,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł.

Środki przeznacza się na prace geodezyjne w szczególności podziały działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi, mapy do decyzji ZRID oraz podziały nieruchomości gminnych – 80.000,00 zł, opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego 10.000,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 134.000,00 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na drobne zakupy w związku z uroczystościami i świętami państwowymi w kwocie 3.000,00 zł, usługi remontowe na cmentarzach w kwocie 50.000,00 zł, w tym bieżące naprawy na cmentarzu wojennym i komunalnym, na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie (porozumienie z Wojewodą), opracowanie pełnej dokumentacji przebudowy cmentarza w kwocie 80.000,00 zł, ubezpieczenie cmentarzy w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących – 440.293,00 zł.

Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 440.293,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia – 120.000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 285.293,00 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 35.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 21.965.318,37 zł, w tym: bieżące – 21.964.318,37 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

W tym dziale finansowane są zadania własne oraz zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.

W związku z Uchwałą Nr XVII / 211 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 750 rozdział 75085 zabezpieczone zostały środki finansowe na zapewnienie wspólnej obsługi gminnych jednostek budżetowych.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 959.908,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę na wynagrodzenia i pochodne 9 pracowników (8,875 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 1 odprawę emerytalną i 1 nagrodę jubileuszową.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2021 r., zaplanowano w wysokości 173.023,00 zł, co stanowi 18,02% zarezerwowanych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków bieżących – 466.140,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 435.140,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 7.000,00 zł, zakup środków żywności przeznacza się 2.000,00 zł, zakup pozostałych usług zabezpiecza się kwotą 20.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych kwotą 2.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków – 11.629.095,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 11.628.095,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 175.500,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla doręczycieli decyzji wymiarowych – 61.000,00 zł,
 - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 114.500,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 11.446.595,00 zł, to koszty funkcjonowania urzędu, które przeznacza się na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 9.505.905,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 13 nagród jubileuszowych, 7 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 99,25 et. (tj. 101 osób), w tym: 2 urlopy wychowawcze, 1 – urlop bezpłatny.

- 2) kwota 18.500,00 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, 8.000,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz 100.000,00 zł to składki na PFRON,
 - 3) pozostała kwota 1.814.190,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych -1.000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 zł; zakup środków żywności – 20.000,00 zł; zakup energii – 111.000,00 zł; zakup usług remontowych (w tym: montaż wind zewnętrznych w budynkach Urzędu) – 250.580,00 zł; zakup pozostałych usług – 900.000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 37.480,00 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 95.000,00 zł; opłaty i składki – 53.000,00 zł; obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186.130,00 zł; koszty postępowania sądowego – 10.000,00 zł; szkolenia pracowników – 30.000,00 zł.
3. Zabezpieczono środki na realizację projektu z w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora tego projektu w kwocie 6.000,00 zł. Projekt jest finansowany z budżetu UE w kwocie 3.570,00 zł, środki budżetu państwa w kwocie 630,00 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 659.900,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne związane z wydawaniem BIUM tj. skład, grafika, korekta oraz wykonanie treści informacyjnych, opiekun i tłumacz dla dzieci z Francji, mycie tablic – 121.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dotyczące promocji Gminy Łomianek oraz związane z promocją Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2022 – 121.000,00 zł, w ramach funduszu sołectwa Dziekanów Polski zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na „Promocja działań sołectwa i gminy”,
- 3) zakup usług remontowych (dotyczy tablic ogłoszeniowych) – 11.000,00 zł,
- 4) zakup pozostałych usług (w tym: organizacja imprez plenerowych, dystrybucja, opłaty ZAIKS, wydatki związane z organizacją przyjazdu dzieci z Francji, przyjazd delegacji miasta siostrzanego z Francji, kalendarze, Akcja „Bezpieczni na drodze”, pakiety powitalne oraz wydatki związane z promocją ŁMP) – 378.400,00 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu sołectwa Dziekanów Polski 1.000,00 zł na przedsięwzięcie „Promocja działań sołectwa i gminy”
- 5) zakup środków żywności – woda, artykuły spożywcze – 24.500,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących - 8.198.500,00 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek, którą prowadzi ICDS i tak:

- 1) na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 117 pracowników (115,5 et.), w kwocie 7.664.000,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 25.000,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 47.800,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, narzędzia, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu, zakup materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych, zakupy do obsługi jednostek obsługiwanych, środki czystości – 40.000,00 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.400,00 zł,
- 6) zakup pozostałych usług, w tym: opłaty za serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prawnicze oraz inne – 180.000,00 zł,

- 7) zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- 8) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 12.000,00 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 10.000,00 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 11.000,00 zł.
- 11) odpis na ZFŚS – 186.300,00 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 51.775,37 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, obsługę administracyjną jednostek pomocniczych, Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej i tak wydatki na :

- 1) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 30.000,00 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 6.635,37 zł, w tym sołectwa: Sadowa – 417,50 zł, Dziekanów Nowy – 782,68 zł, Dziekanów Polski – 500,19 zł, Dziekanów Leśny – 500,00 zł, Dziekanów Bajkowy – 1.117,50 zł, Kiełpin – 217,50 zł, Łomianki Chopina – 3.100,00 zł,
- 4) zakup środków żywności – 500,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług – 3.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.140,00 zł, w tym sołectwa: Sadowa – 2.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy – 500,00 zł, Łomianki Chopina – 640,00 zł,
- 6) opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby przechowania mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectw, sołectwo Sadowa – 2.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 3.600,00 zł – razem 6.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków bieżących – 5.241,00 zł.

Rozdziału 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.443,00 zł oraz inne wydatki bieżące (energia) – 798,00 zł.

Są one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa z KBW.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków – 2.448.250,05 zł, w tym: bieżące – 2.388.250,05 zł, majątkowe – 60.000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 50.000,00 zł.

Środki przeznacza się na służby ponadnormatywne policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Łomianki wpłata na fundusz celowy – 50.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 408.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 248.000,00 zł,
- 2) środki z funduszu sołeckiego w kwocie 40.500,00 zł na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz podnoszeniem wartości bojowej OSP w Dziekanowie Polskim i OSP w Łomiankach, w tym: sołectwo Sadowa - 8.000,00 zł, Dziekanów Polski – 20.000,00 zł, Dziekanów Leśny – 6.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy 3.000,00 zł oraz Łomianki Chopina – 3.500,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.
- 3) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – 120.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 8.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki na obronę cywilną zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.862.750,05 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 15 funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 5 pracowników Centrum Monitoringu oraz umowy zlecenia przeznacza się kwotę 1.683.651,05 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na PPK).

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 20.000,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 159.099,00 zł, w tym kwota 32.039,00 zł, to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 118.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 58.000,00 zł, wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

1. Środki w kwocie 48.000,00 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej (10.000,00 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (19.000,00 zł), konserwacje i przeglądy sprzętu (5.000,00 zł), zakup pozostałych usług (10.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.000,00 zł).
2. Poza w/w środki w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla NGO na zadanie pn. „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.745.853,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków bieżących – 527.550,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: zaciągniętych w latach poprzednich dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS ze środków EBI, obligacji gminnych trzech serii D16, E16, F16, wyemitowanych w 2016 r., serii G17 wyemitowanej w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, a także 6 serii obligacji planowanych do wyemitowania w miesiącu 11/2020 seria A20 i w miesiącu 12/2020 serie B20, C20, D20, E20, F20, oraz koszty obsługi emisji obligacji gminnych wynagrodzenie Agenta Płatniczego.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 2.218.303,00 zł.

Środki zaplanowano w związku z poręczeniami udzielonymi, za zgodą Rady Miejskiej dla spółki ZWiK pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW na budowę wodociągu i kanalizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.991.345,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na wypłatę rekompensaty dla żołnierzy rezerwy w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 780.000,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 211.818,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 568.182,00 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.206.345,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2019 r. wyniosły 186,85% dochodów podatkowych w kraju. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 2,50% wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 51.830.616,81 zł, w tym: bieżące – 40.673.616,81 zł, majątkowe – 11.157.000,00 zł.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 35.221.890,64 zł, w tym: bieżące – 24.264.890,64 zł, majątkowe – 10.957.000,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 22.926.046,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 119 oddziałach uczy się 2550 uczniów (średnio w jednym oddziale uczy się 21 dzieci), a zatrudnionych jest 278 pracowników pedagogicznych na 212,36 etatów oraz 12 pracowników administracji na 9,70 etatu i 4 pracowników obsługi (3,75 etatu).

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się – 19.211.250,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 1.012.830,00 zł.
3. Pozostała kwota 1.278.466,00 zł, to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 725.666,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Koszty administrowania budynkami przez ICDS, takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki i inne to kwota 1.423.500,00 zł.

II. Pozostała kwota 221.941,00 zł, to środki zabezpieczone na wydatki realizowane przez organ prowadzący:

1. Środki na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 21.941,00 zł.
2. Wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów w kwocie 200.000,00 zł.

III. Poza tym, kwota 60.282,64 zł to środki z funduszu sołectkiego, z tego:

1. Sołectwo Sadowa – 25.000,00 zł, „Poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Sadowej”.
2. Sołectwo Dziekanów Polski – 12.000,00 zł, „Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim”.
3. Sołectwo Kępa Kiełpińska – 18.782,64 zł, „Doposażenie SP w Dziekanowie Polskim”.
4. Sołectwo Dziekanów Bajkowy – 4.500,00 zł, „Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”.

IV. Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jednej, do której uczęszczają dzieci w nauczaniu domowym, ogółem do niepublicznych szkół uczęszcza 417 uczniów. Dotacje zaplanowano w łącznej kwocie 1.056.000,00 zł.

V. Zabezpieczono kwotę 621,00 zł na zapewnienie nauki religii dla ucznia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w Warszawie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 894.778,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 9 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 170 dzieci (średnio w jednym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej uczęszcza 19 dzieci). Zatrudnionych jest 22 pracowników pedagogicznych na 9,28 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 722.790,00 zł.

2. Na świadczenia dla pracowników – 45.020,00 zł.

3. Kwota 74.118,00 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 28.298,00 zł to odpis na ZFŚS.

Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 52.850,00 zł na wypłatę dotacji dla 3 niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej, Oddziale Przedszkolnym przy Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „Moja Szkoła”, do których uczęszcza 29 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 8.507.092,00 zł, w tym: bieżące – 8.307.092,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 3.924.092,00zł, z tego:

– na wynagrodzenia i pochodne – 3.489.660,00 zł,

– na świadczenia dla pracowników – 130.000,00 zł,

– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 304.432,00 zł, w tym: kwota 156.832,00 zł to odpis na ZFŚS,

2. Zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów oraz pozostałych usług to kwota 120.000,00 zł,

3. Koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 382.000,00 zł.

Do 4 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki, zatrudnienie wynosi 59 pracowników pedagogicznych (44,81 et.) oraz 4 pracowników administracji na 3,01 etatu i 9 pracowników obsługi na 8,15 et.

4. Na dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotą 2.881.000,00 zł. Do przedszkoli uczęszcza 630 dzieci.

5. Zaplanowano także środki na rozliczenie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Łomianek do przedszkoli niepublicznych w innych gminach: m.st. Warszawa, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin, Gmina Ożarów Mazowiecki oraz Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 500.000,00 zł.

6. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 500.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 108.700,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 4 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 53 dzieci, w kwocie 98.700,00 zł, a także zwrot dotacji dla m.st. Warszawy za dzieci z Łomianek, które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gminy dla 8 uczniów zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 700.000,00 zł.

Zaplanowana kwota 700.000,00 zł przeznaczona jest na:

1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 1 ucznia oraz na 1 umowę dla rodziców na zwrot, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo oświatowe (ze względu na odległość do szkoły),

- 2) dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie i Lesznie,
- 3) zawarcie indywidualnych umów bezpośrednio z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie dzieci do szkół specjalnych (planuje się zawarcie 25 umów),
- 4) dowożenie jednego ucznia do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo oświatowe (ze względu na odległość do szkoły).

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 6.800,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 6.600,00 zł, to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy środków żywności.

Przewiduje się, iż w roku 2021 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 10 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 10 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 156.670,00 zł.

Zaplanowane wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami i przeznaczają się je na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach samorządowych (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli art. 70a ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela).

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 1.560.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznaczają się kwotę 1.000.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z cateringiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 przeznaczają się kwotę 362.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS to kwota 198.000,00 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach - 1479 uczniów, w przedszkolach planowane jest – 420 uczniów oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 451 uczniów. Koszt obiadu dla dziecka w szkole wynosi 4,00 zł, natomiast koszt wyżywienia dla dziecka w przedszkolu (śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi 7,50 zł.

W rozdziale 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

Plan wydatków bieżących – 1.021.196,17 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczają się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (7 specjalistów na 2,53 etatu).

Zaplanowana kwota 152.390,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.190,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 15.200,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 6.600,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 9 niepublicznych przedszkoli , 2 punktów przedszkolnych i 1 oddziału przedszkolnego na dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 37 dzieci) w kwocie 868.806,17 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących – 3.541.490,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia dla tych dzieci prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający oraz dla uczniów o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (ogółem 61 specjalistów zatrudnionych na 35,27 etatu). Do publicznych szkół podstawowych uczęszcza 79 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 1 uczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zaplanowane środki w kwocie 2.744.190,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.434.220,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 139.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 170.970,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 105.570,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 2 niepublicznych placówek na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 28 dzieci) – w kwocie 797.300,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 112.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 112.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne (Akcja Zima i Lato w Mieście) w kwocie 34.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: nagrody burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, kontynuacja programu „Dwujęzyczne dzieci” w kwocie 78.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 887.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 75.000,00 zł.

1. Zaplanowana kwota 75.000,00 zł przeznaczona jest na:
 - wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz organizację zajęć profilaktycznych dot. uzależnień od środków psychoaktywnych - łącznie 15.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii – 60.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 812.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programów profilaktycznych zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 550.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 135.000,00 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 30.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów najmu lokalu Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 28.800,00 zł,
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- 6) zakup środków żywności – 4.000,00 zł,
- 7) zakup pozostałych usług – 39.200,00 zł,
- 8) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 1.000,00 zł,
- 9) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 4.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 2.431.510,00 zł.

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są z 3 źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 13.160,00 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 466.200,00 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.952.150,00 zł, co stanowi 80,29% wszystkich wydatków w tym dziale.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 512.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 512.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 121.500,00 zł.

Środki w tym rozdziale będą przeznaczone na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Głównym zadaniem Punktu będzie kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, poza tym planuje się prowadzenie anonimowych grup wsparcia, pomoc prawną, prowadzenie działań profilaktycznych. Zaplanowano środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne 2 terapeutów i 2 psychologów zatrudnionych na 3,65 etatu zabezpieczono kwotę 111.550,00 zł,
2. pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK zaplanowano w kwocie – 9.950,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 3.550,00 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

Plan wydatków bieżących - 29.000,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, na zadania własne – 29.000,00 zł. W ramach tego rozdziału OPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 80.000,00 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 10.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze – 80.000,00 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wydane decyzje na dodatki mieszkaniowe. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, a finansowane jest ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 310.000,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 300.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 1.042.950,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się kwotę 895.800,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące dotyczące funkcjonowania OPS – 144.150,00 zł, w tym: 14.550,00 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2021 r. dotacja na zadania własne wyniesie 105.300,00 zł i będzie to stanowić 10,10% kosztów.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 177.160,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla dzieci z autyzmem – 13.160,00 zł (to zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 164.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 41.900,00 zł.

Planowaną kwotę 41.900,00 zł przeznacza się na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz świadczenia społeczne dla osób dorosłych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział gminy w realizacji tego zadania wyniesie 20.000,00 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniesie 21.900,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 82.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 1.000,00 zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, opłaty za czynsz oraz pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem łaźni dla klientów OPS – 54.500,00 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych – 26.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących – 150.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 150.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 3.875.680,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 3.761.290,00 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 6 szkołach podstawowych, przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych 78 nauczycieli na 43,71 etatu – 3.431.730,00 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 170.000,00 zł,
- 3) pozostałe koszty – 159.560,00 zł, w tym: 130.760,00 zł to odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 47.520,00 zł.

Do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju zatrudnieni są nauczyciele - trzech specjalistów na 0,35 et.

Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano – 38.020,00 zł .

1. Na świadczenia dla pracowników – 5.000,00 zł.
2. Pozostałe wydatki – 4.500,00 zł z tego: odpis na ZFŚS – 1.100,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 39.100,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. stypendia dla uczniów – 35.000,00 zł,
2. zasiłki szkolne – 3.100,00 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego m.in. długotrwałej choroby lub zgonu członka rodziny,

3. usługa informatyczna – obsługa programu „Stypendia” – 1.000,00 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 27.770,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 45.328.190,00 zł., w tym: bieżące – 45.228.190,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 36.809.000,00 zł.

W rozdziale tym środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 36.496.123,00 zł. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 0,85% dotacji na świadczenia wychowawcze, co stanowi kwotę 312.877,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i dodatki dla pracowników realizujących to zadanie w ciągu roku oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie plus pochodne od wynagrodzeń i składki na PPK przeznacza się kwotę 201.877,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 111.000,00 zł, z tego: na zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zdania zleczone.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 6.263.630,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem” - w kwocie 5.638.340,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 300.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,5 et. – 272.850,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie – 51.540,00 zł, w tym: odpis na ZFŚŚ – 5.430,00 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zdania zleczone w kwocie 6.122.000,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 141.630,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 1.392.560,00 zł.

W rozdziale tym przeznacza się środki na zatrudnienie asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Środki zostały zaplanowane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników zatrudnionych na 1,6 et. – 138.390,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki, tj. usługi zdrowotne, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz świadczenia na rzecz pracownika – 9.170,00 zł.

Wydatki te w całości są finansowane ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację programu rządowego „Dobry Start”, na który przeznacza się środki na:

- 1) świadczenia społeczne na rządowy program 300 plus – 1.205.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program – 32.620,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług oraz szkolenia – 7.380,00 zł.

Zadanie dotyczące programu 300 plus w całości jest finansowane dotacją z budżetu państwa na zdania zleczone w kwocie 1.245.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z umieszczeniem 23 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnych Domach Dziecka.

Są to wydatki, które gmina ponosi na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie to w pełni jest finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej OPS będzie ponosił wydatki wysokości 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie w pełnej wysokości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków bieżących – 47.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 47.000,00 zł.

Zadanie to jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków – 330.000,00 zł, w tym: bieżących – 230.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 230.000,00 zł na dotacje dla 4 Niepublicznych Żłobków, do których uczęszcza 72 dzieci oraz dla 5 dziennych opiekunów zatrudnionych w 3 przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 381.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z realizacją Uchwały Nr XII / 142 /2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie gminy Łomianki, Uchwały Nr XII / 143 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2016 roku w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki oraz Uchwały Nr XII / 144 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 z późniejszymi zmianami, a dotyczące gminnych programów Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora. W rozdziale tym zabezpieczono są również środki na organizację, prowadzenie administracji i działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na w/w cele zabezpiecza się środki w kwocie 361.000,00 zł.

Poza tym zabezpieczono środki na dotację dla NGO na realizację zadania pn.: „Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 28.621.301,00 zł, w tym: bieżące – 26.984.301,00 zł, majątkowe – 1.637.000,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 135.000,00 zł, w tym: bieżące – 35.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

1. Wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,00 zł.
2. Ponadto rezerwuje się 5.000,00 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących – 16.899.831,00 zł.

1. Realizacja systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców – koszty odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych z posesji, odbiór odpadów zielonych, obsługa i odbiór odpadów z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów (odpady surowcowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory opony, odpady zielone, odpady remontowe i wielkogabarytowe) – 16.431.720,00 zł.
2. Na wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi administracyjnej systemu – 447.111,00 zł.
3. Zakup worków na odpady, rękawice, narzędzia na GPSZOK – 20.000,00 zł.
4. Dostawa wody i energii elektrycznej na GPSZOK – 1.000,00 zł.

Cały system odbioru odpadów komunalnych jest finansowany z opłat za gospodarowanie odpadami, wg analizy dochodów do pozyskania z opłat za gospodarowanie odpadami gmina dopłaci z budżetu kwotę 5.899.831,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.701.900,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie (§ 4300) – 2.637.000,00 zł, obejmujące:
 - 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów,
 - 2) wypompowywanie wód opadowych,
 - 3) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy,
 - 4) odławianie bezdomnych zwierząt,
 - 5) podstawianie przenośnych kabin sanitarnych,
 - 6) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody,
 - 7) trwałe znakowanie zwierząt,
 - 8) konserwacja ławek ulicznych,
 - 9) sprzątanie padłych zwierząt z terenów ogólnodostępnych,
 - 10) usługa leczenia dzikich zwierząt,
 - 11) umowy z lecznicami na sterylizację kotów wolno żyjących oraz sterylizacja zwierząt właścicielskich.
2. Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na zadanie zlecone pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – 10.000,00 zł.
3. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup koszy na śmieci (§ 4210) - 45.000,00 zł.
4. W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w § 4210 i § 4300 na następujące przedsięwzięcia: sołectwo Dziekanów Bajkowy „Poprawa czystości terenów gminnych” w kwocie 3.000,00 zł oraz sołectwo Łomianki Chopina „Wykonanie elementów małej architektury gminnej” w kwocie 6.900,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 550.350,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) utrzymanie zieleni (koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na rabatach i latarniach, wykonanie łąk kwietnych, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, dostawa kompostowników, nasadzenia drzew na obszarze gminy – 500.000,00 zł,
- 2) w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego, sołectwo Łomianki Chopina „Wykonanie elementów małej architektury gminnej” – 10.350,00 zł.
- 3) zakup sadzonek kwiatów i krzewów na piknik, zakup ławek do parku, donic – 25.000,00 zł,
- 4) zakup usługi obejmujący wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew – 15.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 167.500,00 zł, w tym: bieżące – 67.500,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

1. Zabezpiecza się środki na zakup i montaż czujników powietrza oraz zakup usługi pobierania, przetwarzania i wizualizowania danych czujników jakości powietrza – 55.000,00 zł.
2. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Bajkowy zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości powietrza” w kwocie 12.500,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na:

- zlecenie opracowań koniecznych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w kwocie 10.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz dotyczących oceny nawiezionych i rozplantowanych odpadów, plany remediacji w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł.

Środki zabezpieczono na wypłatę dotacji dla schroniska za ochronę zwierząt bezdomnych (psów i kotów), zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z m.st. Warszawa na schronisko zwierząt „Na Paluchu”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 1.377.000,00 zł, w tym: bieżące – 1.177.000,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 800.000,00 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych, niesprawnych opraw ulicznych. – 230.000,00 zł,
- 3) montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz inne usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – 86.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 1.000,00 zł,
- 5) w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Dziekanów Bajkowy przeznacza środki na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa poprzez zakup i montaż ulicznych latarni solarnych” w kwocie 20.000,00 zł,
- 6) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa przeznaczyły środki na przedsięwzięcie pn. „Świąteczne iluminacje” i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 7.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 6.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 5.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 7.000,00 zł oraz sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł.

Środki zarezerwowano na zakup nagród dofinansowanie konkursów ekologicznych w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan wydatków majątkowych – 100.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących -30.000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpiecza się środki na realizację gminnego programu usuwania azbestu - demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 6.528.720,00 zł, w tym: bieżące – 5.391.720,00 zł, majątkowe – 1.137.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.634.220,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 44 pracowników (31,5 et.) rezerwuje się kwotę 2.013.700,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),
 - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 15.600,00 zł,
 - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki, w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego – 2.604.920,00 zł, w tym: 51.420,00 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 130.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.
 3. Wykonanie projektu budowlanego ścieżki przyrodniczej wokół rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie, wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska oraz edukacja ekologiczna, zabezpiecza się środki w kwocie 170.000,00 zł.
 4. Ubezpieczenie placów zabaw i GPSZOK kwota 5.000,00 zł.
 5. Kwotę 437.500,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej w tym: media (energia, woda) – 35.000,00 zł, utrzymanie zieleni w parku, utrzymanie porządku, nasadzenia w parku, zimowe utrzymanie parku – 400.000,00 zł oraz ubezpieczenie parku opłacenie polisy – 2.500,00 zł.
 6. W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Łomianki Chopina zabezpieczyło środki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja elementów ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Wspólnej” w kwocie 5.000,00 zł.
 7. Dotacje dla NGO na realizację zadania pn.: Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego” przeznacza się środki w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 3.021.499,08 zł, w tym: bieżących – 2.971.499,08 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 449.781,58 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury.

I. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 200.000,00 zł na zadania pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

II. Pozostała kwota 249.781,58 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację: obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych, koncertów, Pikniku Historycznego w tym: m.in. 3 Maja, uroczystości wrześniowe, 11 Listopada, nagłośnienie na uroczystości gminne, wynajęcie namiotów na uroczystości wrześniowe w łącznej kwocie 83.878,00 zł,
- 2) zakup usług związanych z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatanów, obsługa Karty Weterana w łącznej kwocie 20.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne dla artystów w kwocie 3.500,00 zł,
- 4) zakup wiązanek, zniczy i innych artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych 22.800,00 zł, zakupy związane z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatanów – 2.000,00 zł,
- 5) zakup środków żywności w kwocie 3.150,00 zł,
- 6) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa przeznaczyły kwotę 114.453,58 zł na przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym: sołectwo Sadowa kwota 20.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski kwota 20.326,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy kwota 15.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny kwota 5.000,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne kwota 5.000,08 zł, sołectwo Łomianki Chopina kwota 10.727,50 zł, sołectwo Kiełpin kwota 21.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy kwota 17.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 1.771.717,50 zł, w tym: bieżące – 1.721.717,50 zł, majątkowe – 50.000,00 zł. Wydatki w kwocie 1.700.000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 21.717,50 zł to dotacja celowa dla Centrum Kultury, która jest przeznaczona na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych w ramach wydatków Funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Nowy – 10.000,00 zł oraz dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych sołectwo Dziekanów Leśny – 11.717,50 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 800.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami w kwocie 800.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 349.883,00 zł, w tym: bieżące – 348.883,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 1.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 348.883,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy w zakresie sportu pn.: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Kwota 198.883,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej, Gra terenowa – 122.183,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy) – 5.400,00 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy oraz nagród na imprezy – 62.300,00 zł,
- 4) w ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Kiełpin przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn.: „Bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska” w kwocie 9.000,00 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 26.397.000,00 zł, która stanowi 13,55% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w całości są kierowane na zadania inwestycyjne.

W 2021 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 4 nowych zadań inwestycyjnych oraz jedną dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora publicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także dotacje na dwa gminne programy „Gminny program wymiany pieców” i „Gminny Program Gromadzenia Wody”. Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący:

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W przypadku pojawienia się wolnych środków w wyniku wyłonienia wykonawców na innych zadaniach zostanie zwiększona wartość zadania w celu realizacji II Etapu budowy odcinek do ul. Brukowej.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 150.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się dokończenie budowy ul. Zachodniej w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej.

Zad. 2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 8.500.000,00 zł.

Kontynuacja rozpoczętych prac w roku 2020 związanych z rozbudową ulicy.

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 100.000,00 zł.

W 2021 roku planuje się rozpoczęcie robót zgodnie z projektem nr I (odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego. Projekt nr II – realizacja robót wg WPF.

Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/23 – Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/30 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych we wskazanych lokalizacjach obejmujących ulice na terenie miasta i gminy.

Zad. 2018/23 – Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym

Plan – 300.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy w/w odcinka drogi.

Zad. 2019/38 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

Plan – 20.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu pasa drogi ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 1.000,00 zł .

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/22 - Projekt i budowa ul. Kownackiej

Plan – 50.000,00 zł

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/34- Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

Plan – 200.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/43- Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT

Plan – 50.000,00 zł.

Środki przeznacza się na budowę ścieżek we wskazanych ulicach zgodnie z dokumentacją techniczną. Przewiduje się dofinansowane zadania środkami zewnętrznymi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 361.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup nieruchomości pod inwestycje gminne, zakup działek pod drogi gminne.

W ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Nowy przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn.; „Zakup gruntów pod inwestycję publiczną” w kwocie 11.000,00 zł.

Zad. 2021/01 – Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziewanowską, między ulicą Wiślaną, a ulicą Armii Poznań

Plan – 50.000,00 zł.

W 2021 roku planuje się przystąpienie do zakupów działek pod strugę Dziewanowską.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28– Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się między innymi opracowanie dokumentacji i wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Akacyjowej.

Zad. 2019/01– Budowa budynku komunalnego

Plan – 3.400.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/36– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się między innymi opracowanie dokumentacji i wykonanie prac termomodernizacyjnych wybranych obiektów użyteczności publicznej. Przewiduje się dofinansowane zadania środkami zewnętrznymi.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zad. 2015/44 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zad. 2020/14 – Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

Plan – 60.000,00 zł.

Środki przeznacza się na montaż kamer w rejonie skrzyżowania (ronda) Kampanii Młodzieżowej AK oraz rozbudowę i modernizację serwerowni.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2019/06 - Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

Plan – 10.856.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozpoczętą w 2020 r.

Zad. 2020/28 - Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2

Plan – 1.000,00 zł

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF (zmiana nazwy zadania).

Zad. 2021/02 – Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2017/20 – Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

Plan – 200.000,00 zł.

Zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.

Dział 855 Rodzina, Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zad. 2019/02 – Budowa żłobka miejskiego

Plan – 100.000,00 zł.

Zaplanowano utworzenie żłobka miejskiego, planuje się opracowanie koncepcji w tym zakresie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Gminny Program Gromadzenia Wody”

Plan – 100.000,00 zł.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminnym Programem Gromadzenia Wody w 2021 r. przeznacza się na ten cel powyższą kwotę.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Gminny program wymiany pieców”

Plan – 100.000,00 zł.

W 2021 roku przeznacza się środki na kontynuację „Gminnego programu wymiany pieców” w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

Plan – 200.000,00 zł.

Zadanie wieloletnie mające na celu modernizację całej infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne oraz całej infrastruktury towarzyszącej na terenie całej gminy. Kolejny etap modernizacji.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
„Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów”

Plan – 100.000,00 zł.

Dotacja na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na przebudowę wałów przeciwpowodziowych w granicach Gminy Łomianki i Gminy Czosnów na odcinku ok. 13,5 km (ok. 11 km w Gminie Łomianki i ok. 2,5 w Gminie Czosnów), dla zadania pn. „Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów” udzielona dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zad. 2013/15 – Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych w ramach zgłaszanych potrzeb. W ramach zadania środki finansowe zostały zabezpieczone przez sołectwa w ramach Funduszu sołectkiego w kwocie 80.000,00 zł i tak:

- sołectwo Dziekanów Leśny na przedsięwzięcie pn. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny” w kwocie 35.000,00 zł,
- sołectwo Kiełpin na przedsięwzięcie pn.: „Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kiełpinie” w kwocie 35.000,00 zł,
- sołectwo Łomianki Chopina na przedsięwzięcie pn.: „Poszerzenie oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy Al. Chopina” w kwocie 10.000,00 zł.

Zad. 2018/15 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano rozpoczęcie prac budowy świetlicy wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną.

Zad. 2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjnej róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

Plan – 835.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2020.

Zad. 2021/03 – Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zad. 2021/04 – Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach

Plan – 50.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Centrum Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2015/22 - Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

Plan – 1.000,00zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Wydatki majątkowe

W 2021 roku nie planuje się wydatków majątkowych.

4. Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/439/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r., ze zmianami w 6 szkołach podstawowych oraz w 4 przedszkolach funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki oraz wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 2).

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2021 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 86.170,00 zł i będą to darowizny, wpłaty rodziców za udział dziecka akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług w kwocie 86.170,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2021 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 80,00 zł z odsetek bankowych. Środki te przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki bieżące, na zakup materiałów i wyposażenia.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2021 r.

Zaplanowano dochody z darowizn w kwocie 3.000,00zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic (dotyczy świetlicy w SP Nr 1 w Łomiankach), zgodnie z określonymi celami, głównie na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych w kwocie 3.000,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Przychody

W budżecie na rok 2021 zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.773.422,00 zł. W roku 2020 Gmina Łomianki otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na wydatki majątkowe w kwocie 3.773.422,00 zł, które będą wykorzystane w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej”.

Rozchody

W budżecie na rok 2021 zaplanowano rozchody w kwocie 3.453.004,69 zł, z tego:

- spłata rat dwóch kredytów zaciągniętych w BGK na budowę ICDS w kwocie 453.004,69 zł, są to ostatnie raty tych kredytów, całkowita ich spłata nastąpi w miesiącu czerwcu 2021 roku,
- wykup obligacji serii D16 wyemitowanych w roku 2016 w BGK, w kwocie 3.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniesie 34.453.004,69 zł i jest to 17,72% planowanych dochodów, a na koniec 2021 roku zadłużenie wyniesie 31.000.000,00 zł i jest to 15,94% planowanych dochodów.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		194 424 412,00
2.	Wydatki		194 744 829,31
3.	Wynik budżetu		-320 417,31
Przychody ogółem			3 773 422,00
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 773 422,00
Rozchody ogółem			3 453 004,69
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	271 186,46
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	181 818,23
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	194 424 412,00
Przychody	3 773 422,00
Ogółem dochody i przychody	198 197 834,00
Plan wydatków	194 744 829,31
Rozchody	3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody	198 197 834,00