

**Uchwała Budżetowa**  
**Gminy Łomianki na rok 2022**  
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 2021 r., poz.1372, 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 2021 r., poz. 305, z późn.zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **179.896.272,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 179.675.368,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 220.904,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **189.266.317,25 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 161.384.233,25 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 27.882.084,00 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 2022, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu na 2022 r. w kwocie 9.370.045,25 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 908.872,25 zł,
  - b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.461.173,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.370.045,25 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 908.872,25 zł,
  - b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.461.173,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 z następujących tytułów:
  - a) z wykupu obligacji serii E16 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 2022 r., z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 1.999.773,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

### **§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 204.667,00 zł,
- 2) celową w wysokości 492.014,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **§ 4.**

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym 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 sołectkiego 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 Rozwoju Dróg, 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.

# Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2022 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
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 453,00
			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	424 621,00
			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	215 371,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	201 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 832,00
			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	223 832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
750			Administracja publiczna	261 620,00
			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	176 420,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 816,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200,00
			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	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			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)	30 000,00
			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 grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 720 282,00
			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	105 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 785 423,00
			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	9 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	411 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		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	17 282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	498 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		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	1 828 114,00
			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	185 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	945 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	682 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 719 245,00
			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	77 334 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 385 037,00
758			Różne rozliczenia	29 038 853,00
			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	28 931 423,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 931 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 430,00
801			Oświata i wychowanie	4 854 139,00
			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	106 900,00
			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
		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	101 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320,00
			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	320,00
	80104		Przedszkola	2 100 326,00
			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	151 900,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 519 554,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 972,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 638,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 638,00
	80107		Świetlice szkolne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00
	80120		Licea ogólnokształcące	936 250,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	936 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 697 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	685 125,00
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00
	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	110,00
			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	110,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640,00
			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	640,00
852			Pomoc społeczna	527 991,00
			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	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	327 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 650,00
			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	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 331,00
			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	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 276,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 110,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00

			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	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00
			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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00
			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	50,00
855			Rodzina	22 700 000,00
			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	15 558 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	15 558 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 035 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 806 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 540 000,00

			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	10 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 251 600,00
			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
		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	724 800,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>179 675 368,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 904,00
			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	20 904,00
			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	20 904,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>220 904,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>179 896 272,00</b>
	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	<b>4 200,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2022 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	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	
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 719 779,00	11 073 509,00	4 232 879,00	0,00	4 232 879,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 270,00	6 646 270,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 900 150,00	8 900 150,00	2 059 520,00	0,00	2 059 520,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 840 630,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	6 840 630,00	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	2 054 520,00	2 054 520,00	2 054 520,00	0,00	2 054 520,00	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	8 671 770,00	2 025 500,00	2 025 500,00	0,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 270,00	6 646 270,00	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	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 270,00	6 646 270,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	2 683 500,00	1 753 500,00	1 753 500,00	60 500,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 000,00	521 000,00	521 000,00	26 000,00	495 000,00	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	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
		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	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	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
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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	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
	70095		Pozostała działalność	541 500,00	41 500,00	41 500,00	34 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	633 992,00	633 992,00	633 992,00	10 000,00	623 992,00	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	270 992,00	270 992,00	270 992,00	10 000,00	260 992,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	255 392,00	255 392,00	255 392,00	0,00	255 392,00	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	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
	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

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	
		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		Omientarze	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	720		Informatyka	503 900,00	503 900,00	503 900,00	0,00	503 900,00	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	503 900,00	503 900,00	503 900,00	0,00	503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 900,00	327 900,00	327 900,00	0,00	327 900,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	25 058 622,67	24 908 622,67	24 390 282,67	20 817 942,00	3 572 340,67	0,00	512 340,00	6 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	849 342,00	849 342,00	849 342,00	849 342,00	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	654 118,00	654 118,00	654 118,00	654 118,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	119 230,00	119 230,00	119 230,00	119 230,00	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	16 994,00	16 994,00	16 994,00	16 994,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 640,00	468 640,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	Oplaty 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)	13 727 542,00	13 577 542,00	13 543 042,00	11 375 800,00	2 167 242,00	0,00	28 500,00	6 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867 080,00	8 867 080,00	8 867 080,00	8 867 080,00	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

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	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;										w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 022,00	1 579 022,00	1 579 022,00	1 579 022,00	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	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 698,00	224 698,00	224 698,00	224 698,00	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	
		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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	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	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 020,00	1 112 020,00	1 112 020,00	0,00	1 112 020,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 722,00	212 722,00	212 722,00	0,00	212 722,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	903 760,00	903 760,00	903 760,00	133 600,00	770 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	641 660,00	641 660,00	641 660,00	0,00	641 660,00	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	9 056 119,00	9 056 119,00	9 037 419,00	8 457 700,00	579 719,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	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	156 700,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	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	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
		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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	187 935,00	187 935,00	187 935,00	0,00	187 935,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	199 984,00	199 984,00	199 984,00	0,00	199 984,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 219,67	53 219,67	23 219,67	1 500,00	21 719,67	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	11 619,67	11 619,67	11 619,67	0,00	11 619,67	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 380,00	5 380,00	5 380,00	4 443,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	5 380,00	5 380,00	4 443,00	937,00	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
		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	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	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	2 963 126,90	2 908 126,90	2 633 626,90	1 913 900,00	719 726,90	10 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	539 163,90	539 163,90	299 663,90	0,00	299 663,90	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	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	82 663,90	82 663,90	82 663,90	0,00	82 663,90	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	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
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 149 263,00	2 149 263,00	2 124 263,00	1 911 900,00	212 363,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	36 863,00	36 863,00	36 863,00	0,00	36 863,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	210 700,00	155 700,00	145 700,00	0,00	145 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 864 473,00	2 864 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 773,00	864 700,00	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	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	856 750,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 999 773,00	1 999 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 999 773,00	1 999 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 931 680,00	4 931 680,00	4 926 680,00	0,00	4 926 680,00	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	696 681,00	696 681,00	696 681,00	0,00	696 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	696 681,00	696 681,00	696 681,00	0,00	696 681,00	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	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	0,00	4 229 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 229 999,00	4 229 999,00	4 229 999,00	0,00	4 229 999,00	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	69 764 219,80	52 994 219,80	43 005 692,80	34 594 617,00	8 411 075,80	8 212 388,00	1 776 139,00	0,00	0,00	0,00	16 770 000,00	16 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 048 068,80	26 158 068,80	23 886 500,80	20 649 775,00	3 236 725,80	1 181 000,00	1 090 568,00	0,00	0,00	0,00	11 890 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	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	960 568,00	960 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	953 645,00	953 645,00	953 645,00	953 645,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205 630,00	3 205 630,00	3 205 630,00	3 205 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 020,00	447 020,00	447 020,00	447 020,00	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 tytuły 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	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 210,00	454 210,00	454 210,00	0,00	454 210,00	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	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	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	1 000 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	398 525,00	398 525,00	398 525,00	0,00	398 525,00	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	518,80	518,80	518,80	0,00	518,80	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	781 085,00	781 085,00	781 085,00	0,00	781 085,00	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	26 381,00	26 381,00	26 381,00	0,00	26 381,00	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	39 906,00	39 906,00	39 906,00	0,00	39 906,00	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	52 875,00	52 875,00	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 646 355,00	14 646 355,00	14 646 355,00	14 646 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 231 450,00	1 231 450,00	1 231 450,00	1 231 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 262 038,00	1 262 038,00	1 159 765,00	1 057 121,00	102 644,00	45 000,00	57 273,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 273,00	57 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 110,00	206 110,00	206 110,00	206 110,00	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	29 340,00	29 340,00	29 340,00	29 340,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym:	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	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
		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	43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00	43 284,00	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	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 336,00	751 336,00	751 336,00	751 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 130,00	64 130,00	64 130,00	64 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 717 944,00	9 837 944,00	5 582 856,00	4 042 277,00	1 540 579,00	4 076 388,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 676 388,00	3 676 388,00	0,00	0,00	0,00	3 676 388,00	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	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 712,00	455 712,00	455 712,00	455 712,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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	579 690,00	579 690,00	579 690,00	579 690,00	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	79 220,00	79 220,00	79 220,00	79 220,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 608,00	507 608,00	507 608,00	0,00	507 608,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 171,00	154 171,00	154 171,00	0,00	154 171,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 445,00	2 644 445,00	2 644 445,00	2 644 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 750,00	217 750,00	217 750,00	217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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
	80107		Świetlice szkolne	4 231 931,00	4 231 931,00	4 048 407,00	3 871 007,00	177 400,00	0,00	183 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 524,00	183 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 491,00	605 491,00	605 491,00	605 491,00	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	85 590,00	85 590,00	85 590,00	85 590,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	111 640,00	111 640,00	111 640,00	0,00	111 640,00	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:				
							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 914 116,00	2 914 116,00	2 914 116,00	2 914 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 800,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 250,00	489 250,00	489 250,00	0,00	489 250,00	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	489 250,00	489 250,00	489 250,00	0,00	489 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 105 786,00	1 105 786,00	1 076 950,00	903 650,00	173 300,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 986,00	224 986,00	224 986,00	0,00	224 986,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 486,00	172 486,00	172 486,00	0,00	172 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 175 500,00	2 175 500,00	2 175 500,00	0,00	2 175 500,00	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	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	1 873 539,00	1 873 539,00	354 047,00	326 990,00	27 057,00	1 500 000,00	19 492,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 492,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 020,00	52 020,00	52 020,00	52 020,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	11 157,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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;										w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 980,00	167 980,00	167 980,00	167 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	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	5 026 652,00	5 026 652,00	3 620 386,00	3 457 052,00	163 334,00	1 200 000,00	206 266,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 266,00	206 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 405,00	569 405,00	569 405,00	569 405,00	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	77 160,00	77 160,00	77 160,00	77 160,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 794,00	120 794,00	120 794,00	0,00	120 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 707,00	2 587 707,00	2 587 707,00	2 587 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 700,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 525,00	272 525,00	261 045,00	224 145,00	36 900,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 245,00	176 245,00	176 245,00	176 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	117 000,00	54 000,00	63 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	975 000,00	975 000,00	375 000,00	152 350,00	222 650,00	600 000,00	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	870 000,00	870 000,00	270 000,00	137 350,00	132 650,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	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

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	
		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	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	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
		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	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
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 839 181,00	2 739 181,00	2 251 671,00	1 069 946,00	1 181 725,00	0,00	487 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	135 226,00	135 226,00	134 826,00	125 380,00	9 446,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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
		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	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	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

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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 569,00	1 166 569,00	1 163 569,00	930 290,00	233 279,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	705 400,00	705 400,00	705 400,00	705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Opłaty 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	10 000,00	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	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	14 729,00	14 729,00	14 729,00	0,00	14 729,00	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	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

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	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	
		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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 276,00	314 276,00	314 276,00	14 276,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 276,00	14 276,00	14 276,00	14 276,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 110,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 110,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 500,00	90 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	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
		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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	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	94 122,00	94 122,00	59 572,00	51 360,00	8 212,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 504,00	59 504,00	58 054,00	51 360,00	6 694,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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
		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	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 300,00	34 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		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	1 200,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 812 811,00	23 802 811,00	1 521 732,00	888 550,00	633 182,00	321 000,00	21 960 079,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 558 000,00	15 558 000,00	51 341,00	47 880,00	3 461,00	0,00	15 506 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 506 659,00	15 506 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	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	1 000,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 912,00	7 194 912,00	742 062,00	686 430,00	55 632,00	0,00	6 452 850,00	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	6 451 950,00	6 451 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 750,00	416 750,00	416 750,00	416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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
		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	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	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	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	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	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		Wsparanie rodziny	153 899,00	153 899,00	153 329,00	144 240,00	9 089,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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



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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	311 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	313 000,00	10 000,00	303 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 386 663,00	27 166 849,00	27 019 749,00	2 543 644,00	24 476 105,00	120 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 814,00	3 219 814,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 049 808,00	15 049 808,00	15 049 808,00	452 104,00	14 597 704,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	61 884,00	61 884,00	61 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 576 704,00	14 576 704,00	14 576 704,00	0,00	14 576 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 527 776,00	2 527 776,00	2 517 776,00	0,00	2 517 776,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452 776,00	2 452 776,00	2 452 776,00	0,00	2 452 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 500,00	1 506 500,00	1 506 500,00	0,00	1 506 500,00	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	521 500,00	521 500,00	521 500,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	2 546 314,00	1 976 500,00	1 976 500,00	0,00	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 814,00	569 814,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	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	569 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 814,00	569 814,00	0,00	0,00	0,00	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	7 962 565,00	5 762 565,00	5 725 465,00	2 091 540,00	3 633 925,00	10 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 740,00	1 547 740,00	1 547 740,00	1 547 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	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	

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	696 940,00	696 940,00	696 940,00	0,00	696 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 040,00	1 204 040,00	1 204 040,00	0,00	1 204 040,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 695,00	40 695,00	40 695,00	0,00	40 695,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 983,88	3 471 983,88	350 782,98	3 500,00	347 282,98	3 121 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	720 782,98	720 782,98	350 782,98	3 500,00	347 282,98	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 336,44	53 336,44	53 336,44	0,00	53 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 796,54	289 796,54	289 796,54	0,00	289 796,54	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	1 875 813,90	1 875 813,90	0,00	0,00	0,00	1 875 813,90	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 813,90	25 813,90	0,00	0,00	0,00	25 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	875 387,00	875 387,00	0,00	0,00	0,00	875 387,00	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 387,00	875 387,00	0,00	0,00	0,00	875 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	386 283,00	385 283,00	155 283,00	6 000,00	149 283,00	230 000,00	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	385 283,00	385 283,00	155 283,00	6 000,00	149 283,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	108 983,00	108 983,00	108 983,00	0,00	108 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>189 266 317,25</b>	<b>161 384 233,25</b>	<b>113 841 323,35</b>	<b>62 116 752,00</b>	<b>51 724 571,35</b>	<b>19 605 218,90</b>	<b>25 067 218,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 999 773,00</b>	<b>864 700,00</b>	<b>27 882 084,00</b>	<b>27 882 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wydatki majątkowe na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały  
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 646 270,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 646 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 270,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	10 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	74 270,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	800 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	350 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	50 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	400 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	10 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	20 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	300 000,00
			2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	10 000,00
			2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	10 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	150 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	150 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	25 000,00
			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	100 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	600 000,00
			2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	3 000 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	400 000,00
			2022/02 Budowa ul. Zagórze	25 000,00
			2022/03 Rozbudowa ul. Dolnej	50 000,00
			2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>930 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	130 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00
			2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	100 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 770 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 890 000,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	11 200 000,00
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	100 000,00
			2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	200 000,00
			2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	360 000,00
			2022/05 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	30 000,00
	80104		Przedszkola	4 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 000,00
			2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	4 800 000,00
			2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	80 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 219 814,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 814,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	569 814,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00

		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	160 000,00
90095		Pozostała działalność	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	30 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	230 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	100 000,00
		2020/41 Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	1 250 000,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	50 000,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	100 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
		2022/07 Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej	235 000,00
		2022/08 Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym	105 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>27 882 084,00</b>



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 2022**

Planowane wydatki											
2022 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"								
	<b>Wydatki:</b>	<b>dz.750 rozd.75023</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570,00</b>
	2022 r.		6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>6 000,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2022**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 816,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172 816,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 816,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 380,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 380,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 380,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 276,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 276,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 276,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 675 000,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 558 000,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	15 558 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 035 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 035 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>82 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 867 472,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 816,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172 816,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 380,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 380,00</b>
		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	937,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 276,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 276,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 276,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 675 000,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 558 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 506 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 035 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 451 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>82 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 867 472,00</b>

Plan dochodów na rok 2022 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 826,00
852	85228	2350	800,00
855	85502	2350	108 500,00

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 2022**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	945 000,00		851	85154	870 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	75 000,00
<b>Ogółem</b>			945 000,00	<b>Ogółem</b>			945 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						<b>529 888,72</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Sadowa	513,90	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	6 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80104	6050	2020/45	Sadowa	30 000,00	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i adaptacji szkoły na przedszkole i miejsce aktywności społecznej w Sadowej
	900	90015	4300		Sadowa	7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Sadowa	600,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4300		Sadowa	1 000,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4210		Sadowa	700,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4300		Sadowa	13 300,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4210		Sadowa	1 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
	921	92105	4300		Sadowa	6 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>45 894,24</b>	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	594,24	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4210		Dziekanów Nowy	6 600,00	Świąteczne iluminacje
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	5 400,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	21 000,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	12 300,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>66 736,44</b>	
	750	75075	4300		Dziekanów Polski	11 500,00	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Polski	3 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup odzieży ochronnej
	801	80101	6050	2022/05	Dziekanów Polski	15 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	4 036,44	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	16 200,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	2 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	8 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Leśny	4 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Leśny	4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	6050	2015/20	Dziekanów Leśny	40 000,00	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	13 513,90	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>5</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>51 622,40</b>	
	700	70005	6060	2015/27	Łomianki Dolne	50 000,00	Geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich zakup na cele komunikacyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej
	921	92105	4300		Łomianki Dolne	1 622,40	Organizacja Ogniska Sołeckiego
<b>6</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Łomianki Chopina	3 513,90	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	754	75495	4360		Łomianki Chopina	3 700,00	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - koszty przesyłu danych
	754	75495	6050	2020/14	Łomianki Chopina	20 000,00	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - rozbudowa monitoringu
	900	90015	4300		Łomianki Chopina	15 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	6050	2013/15	Łomianki Chopina	10 000,00	Wykonanie projektu i realizacja przyłącza energetycznego w obrębie działki 78/5 lub 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	1 500,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	14 800,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
<b>7</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>20 566,14</b>	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	5 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	754	75412	4300		Kępa Kiełpińska	3 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	921	92105	4210		Kępa Kiełpińska	1 000,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	6 000,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	5 566,14	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
<b>8</b>					<b>Kiełpin</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Kiełpin	8 013,90	Organizacja letnich seansów kinowych pod chmurką w sołectwie Kiełpin

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90015	6050	2015/18	Kielpin	30 000,00	Przygotowanie projektu wymiany/ instalacji oświetlenia ulicznego na latarnie LED w sołectwie Kielpin na jednej z ulic
	921	92105	4210		Kielpin	7 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	921	92105	4300		Kielpin	12 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	926	92605	4210		Kielpin	5 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kielpin	6 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
<b>9</b>					<b>Dzieskanów Bajkowy</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4400		Dzieskanów Bajkowy	4 200,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Dzieskanów Bajkowy	6 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dzieskanów Polski
	801	80101	6050	2022/05	Dzieskanów Bajkowy	15 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dzieskanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dzieskanowie Polskim
	900	90015	6050	2015/18	Dzieskanów Bajkowy	39 813,90	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dzieskanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych
	921	92105	4210		Dzieskanów Bajkowy	1 900,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dzieskanów Bajkowy	2 100,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"

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 2022**

Dochody			Wydatki			
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	15 000,00	900	90004	15 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>Ogółem</b>		<b>15 000,00</b>

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

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2022**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	10 540 000,00	900	90002	10 540 000,00
Ogółem		<b>10 540 000,00</b>	Ogółem		<b>10 540 000,00</b>

**Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2022 wyniosą kwotę 15.049.808,00 zł.**

**Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.540.000,00 zł,  
a z budżetu gminy w kwocie 4.509.808,00 zł.**

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rok 2022**

Przychody / Dochody			Wydatki							
		Przychody	Dochody							
§		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	908 872,25		600	60016	6050	2021/30	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	908 872,25	



Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>	<b>2 725 387,00</b>		<b>7 126 443,90</b>
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			109 509,00
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)			6 731 121,00
<b>600</b>					<b>6 840 630,00</b>
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie			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 - " Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "			160 000,00
<b>900</b>					<b>260 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 850 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych			25 813,90
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	875 387,00		
<b>921</b>			<b>2 725 387,00</b>		<b>25 813,90</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>7 802 388,00</b>		<b>2 401 000,00</b>
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00
<b>754</b>					<b>10 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 181 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	45 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 676 388,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			400 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	200 000,00		
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	1 500 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 200 000,00		
<b>801</b>			<b>7 802 388,00</b>		<b>410 000,00</b>
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			600 000,00
<b>851</b>					<b>600 000,00</b>
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			150 000,00
<b>853</b>					<b>150 000,00</b>
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			301 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00
<b>855</b>					<b>321 000,00</b>
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"			40 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
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"			250 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
<b>900</b>					<b>310 000,00</b>
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;			370 000,00
<b>921</b>					<b>370 000,00</b>
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			230 000,00
<b>926</b>					<b>230 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>10 527 775,00</b>		<b>9 527 443,90</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2022**

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
	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>87 890,00</b>	<b>87 890,00</b>	<b>87 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00		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	14 210,00	14 210,00	14 210,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Dział 801 rozdział 80107</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>90 970,00</b>	<b>90 970,00</b>	<b>90 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2022 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 2022 r., bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2021 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2021 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 XXXII / 289 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2020 roku, natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2020 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na „Budowę Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach”.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2021 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, a także kosztów obsługi długu w kwocie 864.700,00 zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 4.229.999,00 zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie 1.999.773,00 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 2022 r. ustalone zostały w kwocie 179.896.272,00 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 189.266.317,25 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 9.370.045,25 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2022 roku z tytułu wykupu obligacji gminnych serii E16 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 2022 r. wyniesie 31.000.000,00 zł, a na koniec 2022 roku – 28.000.000,00 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 15,56% planowanych dochodów. Planowany w 2022 r. procentowy udział wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, a także prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 864.700,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 1.999.773,00 zł stanowić będą 3,26% planowanych dochodów.

## **1. DOCHODY**

Plan dochodów na 2022 rok określono na kwotę 179.896.272,00 zł, w tym: dochody bieżące – 179.675.368,00 zł i dochody majątkowe – 220.904,00 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią 99,88% wszystkich dochodów. Dochody ogółem będą mniejsze wobec przewidywanego wykonania w 2021 r. o 9,68%, z tego dochody bieżące zmniejszą się o 8,57% - zmniejszenie dochodów w dużej mierze związane jest ze zmianą ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci, gdzie od 1 czerwca 2022 r. obsługę programu 500+ będzie prowadził ZUS, natomiast gminy będą prowadziły program do 31 maja 2022 r., tj. do zakończenia obecnego okresu zasiłkowego, dotacje na ten cel gmina otrzyma na okres 5 m-cy. Zmniejszą się również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 0,10% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021 r., natomiast zwiększą się z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 12,83% w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2021 r. Dochody majątkowe stanowią 0,12% wszystkich dochodów i będą pochodziły z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20.904,00 zł oraz z dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach” w kwocie 200.000,00 zł. W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 69,21% dochodów ogółem tj. kwotę 124.501.669,00 zł, subwencje – część oświatowa subwencji ogólnej - stanowi 16,08% dochodów ogółem tj. 28.931.423,00 zł i dotacje stanowią 14,71% dochodów ogółem tj. kwotę 26.463.180,00 zł.

**DOCHODY BIEŻĄCE** zaplanowane w kwocie 179.675.368,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,88% dochodów ogółem. W dochodach bieżących najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to stanowią 43,04 % dochodów bieżących i 42,98% dochodów ogółem, w 2022 r. dochody te zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 77.334.208,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 1,88% dochodów bieżących i 1,88% dochodów ogółem, dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 3.385.037,00 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 40.330.660,00 zł, w tym najistotniejszą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 18.000.000,00 zł. Podatek od nieruchomości stanowi 10,02% dochodów bieżących i 10,01% dochodów ogółem.

Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 671.357,00 zł, z tego: bieżące – 650.453,00 zł, majątkowe – 22.904,00 zł.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 445.525,00 zł, z tego: bieżące – 424.621,00 zł, majątkowe – 20.904,00 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 215.371,00 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 201.750,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.500,00 zł,

4) z odsetek od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 225.832,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych, czynsze za lokale komunalne – 223.832,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 80.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) i za wjazd na teren cmentarza – 80.000,00 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 261.620,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 176.420,00 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 147.250,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.566,00 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 172.816,00 zł, która pokrywa 20,35% 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) – 170,00 zł.

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

Plan – 85.200,00 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 78.000,00 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 – 5.380,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z KBW, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5.380,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 30.000,00 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 – 109.720.282,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 105.500,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 105.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 500,00 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 – 9.785.423,00 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2021 oraz przewidywanego wykonania w 2021 r. W rozdziale tym planuje się wzrost dochodów o 4,09%. W podatku od nieruchomości zaplanowano niewielki wzrost do planowanego wykonania w 2021 r., o 2,25%. Dochody z podatku leśnego i rolnego planuje się na poziomie roku 2021. Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na niższym poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021, wynika to ze sprzedaży pojazdów oraz z czasowego wyrejestrowania pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, planuje się powyżej planowanych dochodów w 2021 r., w związku z wyższym ich wykonaniem. Poza tym zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalność zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 9.100.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 2.700,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.300,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 155.000,00 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 411.000,00 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 70.000,00 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 – 17.282.000,00 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2021 i przewidywanego wykonania w 2021 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 1,14 % niewielki wzrost 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). Planuje się niewielki spadek wpływów z podatku leśnego, natomiast wpływy z podatku rolnego pozostają na poziomie roku 2021. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn zaplanowane są na wyższym poziomie niż w roku 2021, w związku z dobrym wykonaniem tych dochodów w 2021 r. Natomiast niższe dochody planuje się w podatku od środków transportowych.

Na w/w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.900.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 150.000,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 3.500,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 300.000,00 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 498.000,00 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.300.000,00 zł,
- 7) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 500,00 zł,
- 8) z odsetek od nieterminowych wpłat – 130.000,00 zł.

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

Plan – 1.828.114,00 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie w 2021 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 185.000,00 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 945.000,00 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 – 682.114,00 zł (za zajęcie pasa drogowego – 382.114,00 zł oraz renta planistyczna – 300.000,00 zł), wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r. i posiadanych decyzji długoterminowych,
- 4) wpływy z różnych opłat – 15.000,00 zł, dotyczy opłat za udzielenie ślubu poza USC (na podstawie wykonania w 2021 r.),
- 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł.

## Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 80.719.245,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2022 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (spadek do planowanych w 2021 r. o 0,10%). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2022 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (wzrost do przewidywanego wykonania w 2021 r. o 12,83%). Podstawę do wyliczenia powyższych udziałów stanowią prognozowane przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 77.334.208,00 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.385.037,00 zł.

Dochody te stanowią 44,93% dochodów bieżących i 44,87 % dochodów ogółem.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 29.038.853,00 zł.

## Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 28.931.423,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 4,69 % do planu na 2021 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie w części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to m.in.: zmiana liczby etatów oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A, wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

## Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 107.430,00 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 5.054.139,00 zł, w tym: bieżące – 4.854.139,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 106.900,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. Składają się na nie:



- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 1.050,00 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 101.400,00 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowo realizowanych czynszów najmu – 300,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 4.150,00 zł,

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 320,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2.300.326,00 zł, w tym: bieżące – 2.100.326,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.506,00 zł na jedno dziecko x 1.009 dzieci, 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) – 151.900,00 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.519.554,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 900,00 zł,
- 4) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 427.972,00 zł, z tego:

– m. st. Warszawa –	122.278,00 zł,
– Gmina Czosnów –	232.327,00 zł,
– Gmina Żałuski -	12.228,00 zł,
– Gmina Kobyłka -	12.228,00 zł,
– Gmina Leszno -	12.228,00 zł,
– Gmina Pomiechówek -	12.228,00 zł,
– Gmina Nowy Dwór Maz. -	24.455,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 11.638,00 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.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 830,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 936.250,00 zł.

Od 1 stycznia 2022 r., Gmina Łomianki przyjęła od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadanie własne prowadzenie jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 150,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za duplikaty świadectw i inne opłaty) w kwocie 100,00 zł.
- Dotację z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na prowadzenie Liceum zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 936.000,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.697.125,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 685.125,00 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 1.012.000,00 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 – 110,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 110,00 zł.

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

Plan – 640,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 527.991,00 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 – 29.500,00 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano dotację na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 29.500,00 zł.

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

Plan – 9.400,00 zł.

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

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 9.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 327.000,00 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) zgodnie z informacją MUW w kwocie 327.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 105.650,00 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) – 350,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 29.331,00 zł.

Na planowane wpływy składają się:

1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW – 14.276,00 zł,

2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 15.000,00 zł,

3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 55,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 22.110,00 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 22.110,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno- kanalizacyjnej 5.000,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 50,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 50,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

**Dział 855 Rodzina**

Plan – 22.700.000,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 15.558.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rządowy program 500 plus w kwocie 15.558.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW. W związku ze zmianą ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci gminy będą realizowały to zadanie do końca maja 2022 r., tj. do zakończenia okresu zasiłkowego, a od 1 czerwca 2022 r. obsługę programu 500 + będzie prowadził ZUS.

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

Plan – 7.060.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.035.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW oraz 40% dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 25.000,00 zł.

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

Plan – 82.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 82.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z MUW.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 11.806.600,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 10.540.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od **1 lipca 2021 r.** stawki za odpady są naliczane od ilości zużytej wody. Miesięczna opłata za odbiór odpadów wynosi **11,20 zł za 1m<sup>3</sup>** zużytej wody w całym gospodarstwie domowym. Jeśli nieruchomości nie są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czyli nie są opomiarowane, wówczas stosuje się uśrednioną stawkę 3 m<sup>3</sup> miesięcznie na osobę. W taki sam sposób rozliczają się osoby, które są podłączone do sieci wod. – kan. krócej niż 12 miesięcy. Szacowane wpływy z opłaty ustala się w kwocie 10.500.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 40.000,00 zł.

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 – 15.000,00 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.251.600,00 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy (hala, bursa, aula, fitness, sala konferencyjna, stołówka, i in.) – 724.800,00 zł,
2. wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis, wynajem łyżew) – 510.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł,

4. wpływy z różnych dochodów – 16.500,00 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 220.904,00 zł co stanowi 0,12% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

**1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20.904,00 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 17.678,00 zł razem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20.904,00 zł.

**2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – 200.000,00 zł:**

- Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego Gmina Łomianki otrzyma dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Piaskowej w Łomiankach” zgodnie ze złożonym wnioskiem dotacja jest przyznana w kwocie 375.000,00 zł i będzie udzielona w latach 2022 i 2023. W roku 2022 Gmina otrzyma 200.000,00 zł, a w roku 2023 175.000,00 zł.

**2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.**

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 189.266.317,25 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 161.384.233,25 zł, co stanowi 85,27% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 27.882.084,00 zł i jest to 14,73% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 17.479.990,72 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 864.700,00 zł to kwota na obsługę długu, 1.999.773,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 4.229.999,00 zł to tzw. „janosikowe”, 6.731.121,00 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, 529.888,72 zł - fundusz sołecki oraz 1.000.000,00 zł wydatki w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego oraz 109.509,00 zł dofinansowanie linii L-7. 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 143.904.242,53 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 38,49 % wydatków bieżących tj. kwotę 62.116.752,00 zł oraz 32,82% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.605.218,90 zł stanowią 12,15% wydatków bieżących i 10,36% wydatków ogółem, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.067.218,00 zł stanowią 15,53% wydatków bieżących i 13,24% 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 łowiectwo**

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 – 18.000,00 zł.

##### Rozdziału 40002– Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 18.000,00 zł.

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków – 17.719.779,00 zł, w tym: bieżące – 11.073.509,00 zł, majątkowe – 6.646.270,00 zł.

##### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 8.900.150,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.015.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług lokalnego transportu publicznego - linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki – wszystkie linie bezpłatne).
2. Wydatki przeznacza 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 6.731.121,00 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 109.509,00 zł, zgodnie z pismem Wójta Gminy Stare Babice.
4. Remont infrastruktury przystankowej w kwocie 5.000,00 zł.
5. Opracowanie oraz weryfikacja analiz efektu ekologicznego w ramach trwałości projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki” w kwocie 10.000,00 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 29.520,00 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 – 8.671.770,000 zł, w tym: bieżące – 2.025.500,00 zł, majątkowe – 6.646.270,00 zł.

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 1.600.000,00 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 sołeckiego sołectwo Kępa Kiełpińska na przedsięwzięcie pn. „Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 5.000,00 zł.

3) Zakup pozostałych usług w kwocie 420.000,00 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.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 137.500,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP w kwocie 37.500,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy” w kwocie 100.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków – 2.683.500,00 zł, w tym: bieżące – 1.753.500,00 zł, majątkowe – 930.000,00 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 1.621.000,00 zł, w tym: bieżące – 1.191.000,00 zł, majątkowe – 430.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota 1.191.000,00 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 (ok. 20 aktów głównie Dziekanów Bajkowy i Dziekanów Leśny) – 60.000,00 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 – 1.100.000,00 zł, w tym: dla osób fizycznych 1.000.000,00 zł i osób prawnych – 100.000,00 zł,
- 4) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 30.000,00 zł.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących – 521.000,00 zł.

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia na sprzątanie budynków komunalnych oraz palenie w piecu (w budynku komunalnym przy ul. Pionierów 36) w kwocie 26.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – ekogroszek na potrzeby palenia w piecu w budynku przy ul. Pionierów 36, zakupy materiałów elektrycznych, hydraulicznych, środków czystości i inne bieżące zakupy związane z utrzymaniem budynków komunalnych w kwocie 40.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu i dystrybucja na potrzeby budynków komunalnych w kwocie 180.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacje elektryczne, hydrauliczne, windy oraz bieżące remonty w budynkach komunalnych w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – odprowadzanie ścieków, przeglądy roczne i pięcioletnie, dezynsekcja w kwocie 75.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze – opłaty związane z wynajmem mieszkań dla lokatorów zgodnie z decyzją PIB do m-ca marca/2022 oraz wynajmem na mieszkania zamienne dla mieszkańców budynku przy ul. Pionierów 38, w kwocie 60.000,00 zł.

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 85.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty związane z prowadzoną egzekucją czynszów w kwocie 5.000,00 zł.

#### W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 541.500,00 zł, w tym: bieżących – 41.500,00 zł, majątkowe – 500.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic miejskich przy ul. Parkowej 2 w Burakowie i przy ul. Akacyjowej 20 w Dąbrowie Leśnej. Środki w kwocie 41.500,00 zł przeznacza się na:

- opłaty ZAIKS – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczy wynagrodzenia za sprzątanie świetlic – 34.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, przede wszystkim środki czystości – 5.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 2.000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących – 633.992,00 zł.

#### W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 270.992,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne – 10.000,00 zł, dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji,
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 255.392,00 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, analizy komunikacyjne, Gminnej Ewidencji Zabytków, Uchwały Krajobrazowej,
  - 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 – 5.000,00 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 główny nacisk kładzie się na drogi w Dziekanowie Bajkowym, Dziekanowie Leśnym, Dąbrowie i Sadowej – 80.000,00 zł, opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego wypisy i wyrisy do aktów notarialnych - 10.000,00 zł.

#### W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 273.000,00 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na utrzymanie cmentarzy, cmentarza komunalnego i cmentarza wojennego w Kiełpinie, wydatki przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia (flagi) – 2.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa oświetlenia na cmentarzu komunalnym i inne – 20.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług: zamontowanie tablic informacyjnych, wywóz śmieci, utrzymanie czystości na cmentarzach, koszenie, wykonanie dokumentacji przebudowy cmentarza – 250.000,00 zł,
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie – 1.000,00 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków bieżących – 503.900,00 zł.

#### Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 503.900,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia – 150.000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 327.900,00 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 26.000,00 zł,

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków – 25.058.622,67 zł, w tym: bieżące – 24.908.622,67 zł, majątkowe – 150.000,00 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 – 849.342,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się kwotę 849.342,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników (10 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 1 nagrodę jubileuszową.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2022 r., zaplanowano w wysokości 172.816,00 zł, co stanowi 20,35% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 468.640,00 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 7.500,00 zł, zakup środków żywności przeznacza się 4.000,00 zł, zakup pozostałych usług z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia dla radnych, zakup usługi na moduł w programie e-sesja pn. interpelacje i zapytania oraz usługa tworzenia napisów - zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 2.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 13.727.542,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 13.577.542,00 zł, majątkowe – 150.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 169.000,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne dla doręczycieli decyzji wymiarowych – 69.500,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru, koperty do kopertownicy, karty nieruchomości) – 4.500,00 zł,
  - zakup pozostałych usług - usługi pocztowe – 65.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 30.000,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 13.408.542,00 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 11.306.300,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 11 nagród jubileuszowych, 7 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 102,75 et. (tj. 104 osoby), w tym: 2 urlopy wychowawcze, 1 – urlop bezpłatny. Poza tym zabezpieczono środki na zwiększenie wynagrodzeń w związku ze zmianą ustawy o wynagrodzeniu osób



zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dotyczy wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie wyboru, ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dotyczy zmiany wynagradzania osób zatrudnionych na podstawie powołania, zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzeń w związku ze zmianą kwoty minimalnej.

- 2) na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP zabezpieczono kwotę 27.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych dla pracowników zabezpieczono kwotę 11.000,00 zł oraz składki na PFRON to kwota 106.000,00 zł,
- 3) pozostała kwota 1.952.242,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych -1.500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 146.000,00 zł; zakup środków żywności – 10.000,00 zł; zakup energii – 160.000,00 zł; zakup usług remontowych – 94.000,00 zł; zakup pozostałych usług – 1.047.020,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 40.000,00 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 115.000,00 zł; opłaty i składki – 70.000,00 zł; obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 212.722,00 zł; koszty postępowania sądowego – 6.000,00 zł; szkolenia pracowników – 50.000,00 zł.
3. Zabezpieczono środki na realizację projektu 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 – 903.760,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne związane z wydawaniem BIUM tj. skład BIUM, grafik, korekta BIUM oraz wykonanie treści informacyjnych, opiekun i tłumacz dla dzieci z Francji, mycie tablic – 133.600,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dotyczące promocji Gminy Łomianek, w tym: gadzety promocyjne w ramach Pakietu powitalnego, nagrody w ramach Patronatów, nagrody na eko-piknik, zakup tablic ogłoszeniowych gminnych oraz związane z promocją Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2023 – 91.500,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych (dotyczy tablic ogłoszeniowych) – 11.000,00 zł,
- 4) zakup pozostałych usług, w tym: organizacja imprez plenerowych (Dni Łomianek, Blues Festival Łomianki, Eko Piknik, organizacja obozu dla dzieci z Francji, druk i dystrybucja BIUM, opłaty ZAIKS, organizacja pobytu delegacji z miasta siostrzanego z Francji, kalendarze, Akcja „Bezpieczni na drodze”, pakiety powitalne, wykonanie witacza oraz wydatki związane z promocją ŁMP na rok 2023) – 630.160,00 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Polski 11.500,00 zł na przedsięwzięcie „Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim”
- 5) zakup środków żywności – woda, artykuły spożywcze – 26.000,00 zł.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 9.056.119,00 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 124 pracowników (120,25 et.), w kwocie 8.457.700,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 18.700,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 60.000,00 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 – 53.000,00 zł,

- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 17.000,00 zł,
- 6) zakup pozostałych u w tym: opłaty za serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prawnicze oraz inne – 187.935,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- 8) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 13.000,00 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 19.600,00 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 11.000,00 zł.
- 11) odpis na ZFŚS – 199.984,00 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 200,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 8.000,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 53.219,67 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 (szkolenie dla jednostek pomocniczych)– 1.500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 997,63 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 10.622,04 zł, w tym sołectwa: Sadowa – 513,90 zł, Dziekanów Nowy – 594,24 zł, Dziekanów Polski – 500,00 zł, Dziekanów Leśny – 500,00 zł, Kiełpin – 8.013,90 zł, Łomianki Chopina – 500,00 zł,
- 4) zakup środków żywności – 500,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług – 3.000,00 zł,
- 6) opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby przechowania mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectw, sołectwo Sadowa – 2.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 4.200,00 zł – razem 6.600,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 5.380,00 zł.

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

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) – 937,00 zł.

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

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan wydatków – 2.963.126,90 zł, w tym: bieżące – 2.908.126,90 zł, majątkowe – 55.000,00 zł.

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł.

Środki przeznacza się na służby ponadnormatywne policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Łomianki, wpłata na fundusz celowy – 40.000,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 539.163,90 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 313.150,00 zł,
- 2) środki z funduszu sołeckiego w kwocie 26.013,90 zł na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz podnoszeniem wartości bojowej OSP w Dziekanowie Polskim i OSP w Łomiankach, w tym: sołectwo Sadowa - 6.000,00 zł, Dziekanów Polski –

3.500,00 zł, Dziekanów Leśny – 4.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy 6.000,00 zł, Łomianki Chopina – 3.513,90 zł oraz Kępa Kiełpińska – 3.000,00 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 – 200.000,00 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 3.000,00 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 2.000,00 zł.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 2.149.263,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 16 funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 5 pracowników Centrum Monitoringu oraz umowę zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń SM przeznacza się kwotę 1.911.900,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na PPK, pochodne od wynagrodzeń).

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 25.000,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 212.363,00 zł, w tym kwota 36.863,00 zł, to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 21.000,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowego sprzętu magazynu przeciwpowodziowego) – 15.000,00 zł,
- Zakup pozostałych usług (usługa prania pościeli znajdującej się na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego oraz naprawa systemu ostrzegania ludności i systemu łączności) - 5.000,00 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 210.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące 155.700,00 zł, wydatki majątkowe – 55.000,00 zł.

1. Środki w kwocie 72.000,00 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 (15.000,00 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (30.000,00 zł), konserwacje i przeglądy sprzętu (10.000,00 zł), zakup pozostałych usług (10.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7.000,00 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”.
3. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Łomianki Chopina przeznaczyły środki w kwocie 3.700,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Podwyższenie bezpieczeństwa – rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina – koszty przesyłu danych”.
4. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będą realizowane zadanie „Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki” zakupy materiałów i wyposażenia – 37.000,00 zł, zakup usług pozostałych 33.000,00 zł, razem 70.000,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących – 2.864.473,00 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 – 864.700,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: obligacji gminnych dwóch serii E16, F16, wyemitowanych w 2016 r., serii G17 wyemitowanej w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, a także 6 serii obligacji wyemitowanych w 2020 roku w Pekao S.A seria A20, B20, C20, D20, E20, F20, oraz koszty obsługi emisji obligacji gminnych wynagrodzenie Agenta Płatniczego oraz opłata za utrzymanie kodu LEI.

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

Plan wydatków bieżących – 1.999.773,00 zł.

Środki zaplanowano w związku z poręczeniami udzielonymi, za zgodą Rady Miejskiej dla spółki ZW i K pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na budowę wodociągu i kanalizacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 4.931.680,00 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 – 696.681,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 204.667,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 492.014,00 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.229.999,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2020 r. wyniosły 185,97% dochodów podatkowych w kraju. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 2,62% wydatków bieżących.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków – 69.764.219,80 zł, w tym: bieżące – 52.994.219,80 zł, majątkowe – 16.770.000,00 zł.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 38.048.068,80 zł, w tym: bieżące – 26.158.068,80 zł, majątkowe – 11.890.000,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 24.796.169,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 125 oddziałach uczy się 2.648 uczniów (średnio w jednym oddziale uczy się 21 dzieci), a zatrudnionych jest 253 pracowników pedagogicznych na 218,09 etatów oraz 16 pracowników administracji i obsługi na 13,45 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się – 20.649.775,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 1.090.568,00 zł.
3. Pozostała kwota 1.490.326,00 zł, to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 781.085,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Koszty administrowania budynkami przez ICDS, takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki i inne to kwota 1.565.500,00 zł.

II. Pozostała kwota 176.381,00 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 26.381,00 zł.
  2. Wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów w kwocie 150.000,00 zł.
- III. Poza tym, kwota 4.000,00 zł to środki z funduszu sołeckiego, z tego:
1. Sołectwo Dziekanów Leśny – 4.000,00 zł, „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym”.
- IV. Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, ogółem do niepublicznych szkół uczęszcza 563 uczniów. Dotacje zaplanowano w łącznej kwocie 1.181.000,00 zł.
- V. Zabezpieczono kwotę 518,80 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 – 1.262.038,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 10 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 193 dzieci (średnio w jednym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej uczęszcza 19 dzieci). Zatrudnionych jest 20 pracowników pedagogicznych na 14,18 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 1.057.121,00 zł.
  2. Na świadczenia dla pracowników – 57.273,00 zł.
  3. Pozostałe koszty bieżące, w kwocie 102.644,00 w tym: 43.284,00 zł to odpis na ZFŚS.
- Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 45.000,00 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 32 uczniów.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 14.717.944,00 zł, w tym: bieżące – 9.837.944,00 zł, majątkowe – 4.880.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 4.606.948,00, z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne – 4.042.277,00 zł,
  - na świadczenia dla pracowników – 178.700,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 385.971,00 zł, w tym: kwota 154.171,00 zł to odpis na ZFŚS,
2. Zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów to kwota 40.000,00 zł,
3. Koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 607.000,00 zł.  
Do 4 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki, zatrudnienie wynosi 56 pracowników pedagogicznych (43,45 et.) oraz 12 pracowników administracji i obsługi na 10,16 etatu, do 18 oddziałów przedszkoli uczęszcza 415 dzieci.
4. Na dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotę 3.676.388,00 zł. Do przedszkoli uczęszcza 662 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 – 400.000,00 zł.
6. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 507.608,00 zł.

### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 210.000,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 48 dzieci, w kwocie 200.000,00 zł, a także zwrot dotacji dla m.st. Warszawy za dzieci z Łomianek, które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gminy dla 5 uczniów zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł.

### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków – 4.231.931,00 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 6 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 1170 uczniów, przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych 57 nauczycieli na 36,71 etatu – 3.871.007,00 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 183.524,00 zł,
- 3) pozostałe koszty – 177.400,00 zł, w tym: 111.640,00 zł to odpis na ZFŚS.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 489.250,00 zł.

Zaplanowana kwota 489.250,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla ucznia oraz na 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 20 umów),
- 4) dowożenie 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 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 1.105.786,00 zł.

Zgodnie z zawartym w dniu 19 maja 2021 r. Porozumieniem ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego Gmina Łomianki z dniem 1 stycznia 2022 r. przejmuje do prowadzenia, jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

W liceum zatrudnionych jest 21 nauczycieli na 10,40 et., w tym: nauczyciele dyplomowani 6 osób na 1,76 et., nauczyciele mianowani 6 osób na 3,34 et. i 9 osób na 5,30 et., oraz pracownicy administracyjni 2 osoby (1,75 et.) Do liceum uczęszcza 85 uczniów (4 oddziały).

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.105.786,00 zł, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 903.650,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek miejski/wiejski, fundusz zdrowotny) przeznacza się kwotę 28.836,00 zł,
- na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się środki w kwocie 173.300,00 zł (zakup materiałów biurowych, dzienniki lekcyjne, wyposażenie pracowni językowej, zakup materiałów dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, dostęp do portali zawodowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia nauczycieli i inne bieżące utrzymanie).

### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 9.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 8.600,00 zł, to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 400 zł - na zakupy środków żywności.

Przewiduje się, iż w roku 2022 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 20 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 20 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty).

### W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 224.986,00 zł.

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

#### W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 2.175.500,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznacza się kwotę 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z cateringiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 przeznacza się kwotę 576.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS to kwota 399.500,00 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach – 1.157 uczniów, w przedszkolach – 415 uczniów oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 501 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.

#### 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 wydatków bieżących – 1.873.539,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla 7 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (6 specjalistów na 2,76 etatu) oraz 1 osoba administracji na 1 et.

Zaplanowana kwota 373.539,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 326.990,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 19.492,00 zł,
- pozostałe wydatki – 27.057,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 11.157,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 11 niepublicznych przedszkoli , 4 punktów przedszkolnych i 2 oddziałów przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 43 dzieci) w kwocie 1.500.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 5.026.652,00 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 55 specjalistów zatrudnionych na 41,03 etatu). Do publicznych szkół podstawowych uczęszcza 94 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaplanowane środki w kwocie 3.826.652,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.457.052,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 206.266,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 163.334,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 120.794,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 3 niepublicznych placówek na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 40 dzieci) – w kwocie 1.200.000,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  
Plan – 272.525,00 zł.

W liceum ogólnokształcącym w Łomiankach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizuje 13 nauczycieli zatrudnionych na 3,19 etatu, tą formą nauki objętych jest 5 uczniów.

Zaplanowane wydatki w kwocie 272.525,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 224.145,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki dla nauczycieli w kwocie 11.480,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 36.900,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup pozostałych usług, odpis na ZFŚS (14.700,00 zł).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 117.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 117.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (Akcja Zima i Lato w Mieście) w kwocie 54.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: nagrody burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, kontynuacja programu „Dwujęzyczne dzieci” w kwocie 63.000,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 975.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 75.000,00 zł.

1. Zaplanowana kwota 75.000,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia 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 – 870.000,00 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” – 600.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 137.350,00 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 – 42.600,00 zł,
- 5) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 1.000,00 zł,
- 6) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 4.000,00 zł,



7) pozostałe wydatki związane z realizacją GPP i RPA – 55.050,00 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 30.000,00 zł.

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego został wybrany do realizacji projekt pn. „DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU” – grupa wsparcia i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w kwocie 30.000,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków – 2.839.181,00 zł, w tym: bieżące – 2.739.181,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 14.276,00 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 492.910,00 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 2.231.995,00 zł, co stanowi 81,48% wydatków bieżących w tym dziale.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 520.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 520.000,00 zł.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 135.226,00 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, prowadzenie działań profilaktycznych. Zaplanowano środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne 2 terapeutów i 1 psychologów zatrudnionych na 1,90 etatu zabezpieczono kwotą 125.380,00 zł,
2. pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK zaplanowano w kwocie – 9.846,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2.946,00 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 - 29.500,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, na zadania własne – 29.500,00 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 – 89.000,00 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 – 9.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze (zakup leków, opału w okresie zimowym, dofinansowanie do rachunków za gaz, energię elektryczną czy zasiłki na zakup odzieży) – 80.000,00 zł,

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 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 – 337.000,00 zł.

Wyplata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 327.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków – 1.266.569,00 zł, w tym: bieżących – 1.166.569,00 zł, majątkowych 100.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznaczona jest kwota 930.290,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące dotyczące funkcjonowania OPS – 233.279,00 zł, w tym: 14.729,00 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2022 r. dotacja na zadania własne wyniesie 105.300,00 zł i będzie to stanowić 9,03% wydatków bieżących.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 314.276,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla dzieci z autyzmem – 14.276,00 zł (to zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 300.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 42.110,00 zł.

Planowaną kwotę 42.110,00 zł przeznaczona jest 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 21.110,00 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 90.500,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- wyplata 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 – 35.000,00 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 – 94.122,00 zł.

#### W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 59.504,00 zł.

Do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju zatrudniony jest nauczyciel specjalista.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano – 51.360,00 zł .
2. Na świadczenia dla pracowników – 1.450,00 zł.
3. Pozostałe wydatki – 6.694,00 zł z tego: odpis na ZFŚS – 394,00 zł.

#### W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 34.300,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. stypendia dla uczniów – 30.000,00 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” – 1.200,00 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 318,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (w wysokości 0,8% wynagrodzeń).

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków – 23.812.811,00 zł., w tym: bieżące – 23.802.811,00 zł, majątkowe – 10.000,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 15.558.000,00 zł.

W rozdziale tym środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 15.506.659,00 zł. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 0,33% dotacji na świadczenia wychowawcze, co stanowi kwotę 47.880,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3.461,00 zł, z tego: na zakup materiałów i nadzór nad programem. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan wydatków bieżących – 7.194.912,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem” - w kwocie 6.451.950,00 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 4 et. – 386.430,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie – 55.632,00 zł, w tym: odpis na ZFŚŚ – 6.202,00 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7.035.000,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 159.912,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 153.899,00 zł.

W rozdziale tym przeznaczają 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 2,25 et. – 144.240,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki, tj. usługi zdrowotne, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług – 9.089,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz pracownika – 570,00 zł.

Wydatki te w całości są finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 160.000,00 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 – 20.000,00 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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków bieżących – 82.000,00 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 82.000,00 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 – 311.000,00 zł, w tym: bieżących – 301.000,00 zł, majątkowe – 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 301.000,00 zł na dotacje dla 5 Niepublicznych Żłobków, do których uczęszcza 133 dzieci oraz dla 3 dziennych opiekunów zatrudnionych w 3 przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 333.000,00 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 zabezpieczone 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 313.000,00 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 – 30.386.663,00 zł, w tym: bieżące – 27.166.849,00 zł, majątkowe – 3.219.814,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 205.000,00 zł, w tym: bieżące – 165.000,00 zł, majątkowe – 40.000,00 zł.

Środki w tym rozdziale zabezpiecza się na n/w wydatki:

1. Na dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 150.000,00 zł.
2. Wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.
3. 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 – 15.049.808,00 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), podstawienie dodatkowych pojemników na organizowane zbiórki w ramach akcji społecznych, wprowadzenie kart na GPSZOK plus ekoharmonogram – 14.576.704,00 zł.
2. Na wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi administracyjnej systemu – 452.104,00 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 4.509.808,00 zł.

#### W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.527.776,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie (§ 4300) – 2.452.776,00 zł, obejmujące:
  - 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów,
  - 2) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy,
  - 3) odławianie bezdomnych zwierząt,
  - 4) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody,
  - 5) trwałe znakowanie zwierząt,
  - 6) sprzątanie padłych zwierząt z terenów ogólnodostępnych,
  - 7) całodobowa opieka nad zwierzętami z wypadków,
  - 8) dzikie zwierzęta – odłów, leczenie, usypianie,
  - 9) umowy z lecznicami na sterylizację kotów wolno żyjących oraz sterylizacja zwierząt właścicielskich, chipowanie.
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) - 65.000,00 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 1.506.500,00 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, nowe nasadzenia i utrzymanie kwiatów, bylin i krzewów wzdłuż ulic (ul. Warszawska od poczty do Graniczki), utrzymanie łąk kwietnych, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody – 975.000,00 zł,
- 2) zakup sadzonek kwiatów i krzewów na piknik, zakup koszy do parku, donic – 15.000,00 zł,
- 3) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie nasadzeń roślinności zimozielonej, która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia z powietrza w sołectwach Dziekanów Leśny i Sadowa w kwocie 260.000,00 zł,
- 4) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „PIĘĆSET NOWYCH DRZEW – ZIELONA PŁUCA ŁOMIANEK” w kwocie 246.500,00 zł,
- 5) zakup usługi obejmujący wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew – 10.000,00 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 288.700,00 zł, w tym: bieżące – 38.700,00 zł, majątkowe – 250.000,00 zł.

1. Zabezpiecza się środki na zakup nowych czujników, usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych czujników jakości powietrza – 35.000,00 zł.
2. Zabezpiecza się środki na prowadzenie punktu konsultacyjno -informacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie 3.700,00 zł.

### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na:

- wykonanie ekspertyz dotyczących oceny nawiezionych i rozplantowanych odpadów, plany remediacji w kwocie 10.000,00 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 – 2.546.314,00 zł, w tym: bieżące – 1.976.500,00 zł, majątkowe – 569.814,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną dostawa i dystrybucja, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 1.500.000,00 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 – 200.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 500,00 zł,
- 5) w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Dziekanów Nowy przeznacza środki na przedsięwzięcie pn.: „Świąteczne iluminacje” w kwocie 6.600,00 zł (zakupy),
- 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 5.400,00 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, razem 39.400,00 zł.

### Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan wydatków majątkowych – 160.000,00 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 – 7.962.565,00 zł, w tym: bieżące – 5.762.565,00 zł, majątkowe – 2.200.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.020.565,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne dla 38 pracowników (31,5 et.) rezerwuje się kwotę 2.091.540,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna),
  - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 27.100,00 zł,
  - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki, w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego – 2.901.925,00 zł, w tym: 40.695,00 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 350.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.
3. Kwotę 334.000,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej w tym: media (energia, woda) – 25.000,00 zł, utrzymanie zieleni w parku, utrzymanie porządku, nasadzenia w parku, zimowe utrzymanie parku – 306.500,00 zł oraz ubezpieczenie parku opłacenie polisy – 2.500,00 zł.

4. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przeznacza się środki na realizację projektów pn. „Motylówka” w kwocie 30.000,00 zł., pn. „Bioróżnorodność w Łomiankach – budki lęgowe dla ptaków – 500,00 zł, pn. „Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej” w kwocie 13.500,00 zł.
5. 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 bieżących – 3.471.983,88 zł.

##### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 720.782,98 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury.

I. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 370.000,00 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 211.458,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) Wynagrodzenia – wykonanie zdjęć i film z uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie w kwocie 3.500,00 zł.
- 2) Organizacja uroczystości patriotycznej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, wydanie książki, albumu, wydatki związane z organizacją Wigilii i Wielkanocy, organizacja uroczystości patriotycznych, chór na uroczystości z okazji 3 Maja, 11 Listopada, organizacja spotkań Pani Burmistrz z Seniorami, kombatantami oraz inicjatywa lokalno - osiedlowa w łącznej kwocie 173.208,00 zł.
- 3) Zakupy związane z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatantów, uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, z organizacją Terenowej Gry Miejskiej, kwiaty, wieńce, na jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego, w łącznej kwocie 30.600,00 zł.
- 4) Zakup środków żywności na organizowane spotkania i uroczystości w kwocie 4.150,00 zł.

III. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa przeznaczyły kwotę 129.824,98 zł na przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym: sołectwa Sadowa kwota 23.100,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski kwota 31.236,44 zł, sołectwo Dziekanów Nowy kwota 21.000,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne kwota 1.622,40 zł, sołectwo Łomianki Chopina kwota 16.300,00 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska – 12.566,14 zł, sołectwo Kiełpin kwota 20.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy kwota 4.000,00 zł.

IV. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przeznacza się środki na realizację projektu pn. „Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów” w kwocie 9.500,00 zł, (§4210 i §4300)

##### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 1.875.813,90 zł.

Wydatki w kwocie 1.850.000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 25.813,90 zł to dotacja celowa dla Centrum Kultury, w ramach wydatków Funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Nowy – 12.300,00 zł oraz sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 13.513,90 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych.

##### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 875.387,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami w kwocie 875.387,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 386.283,00 zł, w tym: bieżące – 385.283,00 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 – 385.283,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 230.000,00 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 155.283,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej, Olimpiada Rodzinna, Mikołajki na Lodowisku – 102.983,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej, pilotaż, zdjęcia i film - imprezy Raj Rowerowy, Bieg im. Ireny Szewińskiej) – 6.000,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia na imprezy sportowe (nagrody, upominki) – 29.000,00 zł,
- 4) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy – 6.300,00 zł,
- 5) w ramach Funduszu sołectkiego sołectwo Kiełpin przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn.: „Bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska” w kwocie 11.000,00 zł.

## **3. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 27.882.084,00 zł, która stanowi 14,73% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w całości są kierowane na zadania inwestycyjne.

W 2022 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 8 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 kontynuację dwóch gminnych programów „Gminny program wymiany pieców” i „Gminny Program Gromadzenia Wody”. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa zaplanowały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 249.813,90 zł. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będą realizowane dwa projekty na łączną kwotę 340.000,00 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 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 – 10.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się kontynuację prac związanych z budową Al. Chopina zgodnie z WPF – kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

**Plan – 74.270,00 zł.**

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

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

**Plan – 1.000,00 zł**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.



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

**Plan – 800.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację związanych z przebudową wskazanych ulic w VIII kwartale - ul. Truskawkowa.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

**Plan – 350.000,00 zł.**

Planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Cienistej (wykonanie parkingu, chodników usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi). Zadanie wpisane do WPF realizacja 2022-2023.

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

**Plan – 50.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic obrębu Łomianki Stare (do przebudowy między innymi ul. Szczęśliwa i ul. Spacerowa).

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

**Plan – 50.000,00 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 – Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ul. Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

**Plan – 400.000,00 zł.**

Realizacja przebudowy ulicy w latach 2022-2024.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

**Plan – 10.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie kompleksowej przebudowy w/w odcinka drogi. Realizacja prac 2022-2024.

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

**Plan – 20.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy oświetlenia ulicznego w związku z rozbiórką stacji trafo.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

**Plan – 300.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi. Realizacja prac 2022-2024.

Zad. 2020/20- Projekt i budowa ulicy Błotnej

**Plan – 10.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie prac w związku z kompleksową przebudową drogi.

Zad. 2020/21 - Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze

**Plan – 10.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie prac w związku z kompleksową przebudową drogi.

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

**Plan – 150.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi.

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

**Plan – 150.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się budowę pętli autobusowej. Realizacja prac 2022-2024.

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

**Plan – 25.000,00 zł.**

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

Zad. 2021/11- Projekt i rozbudowa ul Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulica Strumykową i ulicą Warszawską.

**Plan – 100.000,00 zł.**

W roku 2021 w ramach zadania wykonano koncepcję rozbudowy w/w. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2021/29 - Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

**Plan – 600.000,00 zł.**

W 2022 r. planuje się wykonanie rozbudowy ul. Baonu Zośka.

Zad. 2021/30 – Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej.

**Plan – 3.000.000,00 zł.**

Planuje się przebudowę ul. Sierakowskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do opaski ulicy Kolejowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodnika i jezdni.

Zad. 2021/34 - Rozbudowa ul. Żywicznej

**Plan – 10.000,00 zł.**

Na rok 2022 zaplanowano rozpoczęcie prac formalno-prawych na rozbudowę ul. Żywicznej.

Zad. 2022/01 - Przebudowa ul. Bołtucia

**Plan – 400.000,00 zł.**

W ramach zadania w latach 2022-2023 zaplanowano wykonanie przebudowy ul. Bołtucia.

Zad. 2022/02 - Budowa ul. Zagórze

**Plan – 25.000,00 zł**

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2022/03 - Rozbudowa ul. Dolnej

**Plan – 50.000,00 zł.**

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2022/04 - Przebudowa ul. Waligóry

**Plan – 50.000,00 zł.**

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami**

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

**Plan – 130.000,00 zł.**

Na zakup działek pod drogi gminne przeznacza się kwotę 80.000,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Łomianki Dolne przeznacza środki w kwocie 50.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „ Geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich zakup na cele komunikacyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej”

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

**Plan – 300.000,00 zł.**

Środki przeznacza się na zakup działek na zieloną i niebieską infrastrukturę – Struga Dziekanowska oraz tereny pod zieleń.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Zad. 2015/28– Modernizacja budynków komunalnych

**Plan – 200.000,00 zł.**

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

Zad. 2019/01 – Zakup działki i budowa budynku komunalnego

**Plan – 100.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/36– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

**Plan – 200.000,00 zł.**

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

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

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

**Plan – 150.000,00 zł**

Rok 2022 to wykonanie dokumentacji technicznej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zad. 2020/14 - Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

**Plan – 55.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonać modernizację serwerowni oraz rozbudowę sieci monitoringu o dodatkowe punkty kamerowe. W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Łomianki Chopina przeznaczyło kwotę 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie bezpieczeństwa – rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina – rozbudowa monitoringu”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

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

**Plan – 11.200.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozpoczętą w 2021 r., oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoły.

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

**Plan – 100.000,00 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

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

**Plan – 200.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2021/39 - Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

**Plan – 360.000,00 zł**

Zaplanowano wybudowanie windy dla obiektu jak wyżej.

Zad. 2022/05 - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

**Plan – 30.000,00 zł.**

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa: sołectwo Dziekanów Polski (15.000,00 zł) i sołectwo Dziekanów Bajkowy (15.000,00 zł) przeznaczyły środki w kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”

**Rozdział 80104 Przedszkola**

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

**Plan – 4.800.000,00 zł.**

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2021 – budowa przedszkola.

Zad. 2020/45 – Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej

**Plan – 80.000,00 zł.**

Środki przeznacza się na wykonanie pierwszych prac adaptacyjnych w budynku na potrzeby przedszkola i mieszkańców. W ramach funduszu sołectwo Sadowa przeznaczyło środki w kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji rozbudowy i adaptacji szkoły na przedszkole i miejsce aktywności społecznej w Sadowie”.

**Dział 852 Opieka społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zad. 2021/38 - Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Plan – 100.000,00 zł**

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.

**Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3**

Zad. 2019/02– Budowa żłobka miejskiego

**Plan – 10.000,00 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**

§ 6230 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”

Plan - 40.000,00 zł.

Środki przeznacza się na dotację w ramach programu „Gminny Program Gromadzenia Wody”. Dotacja wynosi 80% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 1.000,00 zł.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 6230 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”

Plan – 250.000,00 zł.

Środki przeznacza się na dotacje dla mieszkańców w ramach „Gminnego programu wymiany pieców”

Dotacja wynosi 70% kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 7.000,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

**Plan –569.814,00 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.

W ramach funduszu sołectwo sołectwa:

- sołectwo Kiełpin przeznaczyło środki w kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przygotowanie projektu wymiany/ instalacji oświetlenia ulicznego na latarnie LED w sołectwie Kiełpin na jednej z ulic”
- sołectwo Dziekanów Bajkowy przeznaczyło środki w kwocie 39.813,90 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa

Dziekanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych”.

**Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**  
**§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

„Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 – 537 + 400 w gm. Łomianki”

**Plan – 160. 000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji dla Wód Polskich na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wału.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

**Plan – 30.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się prace budowlane zgodnie z projektem technicznym – I etap.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwo Łomianki Chopina przeznacza kwotę 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektu i realizacja przyłącza energetycznego w obrębie działki 78/5 lub 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina”.

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

**Plan – 230.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych w ramach zgłaszanych potrzeb oraz budowę urządzenia zabawowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową na placu zabaw przy ul. Waligóry.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwo Dziekanów Leśny przeznacza kwotę 40.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny”

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

**Plan – 100.000,00 zł.**

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

Zad. 2020/41 – Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

**Plan 1.250.000,00 zł.**

Zaplanowano opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót w formule zaprojektuj i wybuduj.

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

**Plan – 50.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie prac zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną w roku 2021.

Zad. 2021/28 – Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry

**Plan – 100.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie prac modernizacyjnych.

Zad. 2022/06 - Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu.

**Plan – 100.000,00 zł.**

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2022/07 – Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej

**Plan – 235.000,00 zł**

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego realizacja zadania pn. „Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej”

Zad. 2022/08 - Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym.

**Plan – 105.000,00 zł**

Zaplanowano budowę pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym. Zadanie realizowane w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

**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.

**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 2022 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 87.890,00 zł i będą to darowizny, wpłaty rodziców za udział dziecka w 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 87.890,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2022 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 80107 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2022 r.

Zaplanowano dochody z darowizn w kwocie 3.000,00 zł, 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 2022 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 908.872,25 zł. W roku 2021 Gmina Łomianki w dniu 28 września 2021 r. podpisała umowę Nr RFRD / 86 / 2021 z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą w Gminie Łomianki”, cała wartość dofinansowania to kwota 1.408.872,25

zł, zadanie to będzie realizowane w latach 2021 – 2022, z czego w 2021 r. zadanie zgodnie z umową z Wykonawcą będzie realizowane na kwotę 500.000,00 zł, pozostała kwota 908.872,25 zł będzie wykorzystana w roku 2022. W związku z powyższym kwotę 908.872,25 zł wprowadza się do budżetu roku 2022 jako przychody.

Poza tym Gmina Łomianki **planuje przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.461.173,00 zł**, z tego:

- wolne środki w kwocie 7.461.173,00 zł są to wolne środki, które zostały uwolnione z budżetu poprzez zmniejszenie w roku 2021 deficytu budżetu i równoczesne zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, w związku z otrzymaną informacją w sprawie „Planowana na 2022 r. subwencja ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT” nr ST3.4750.31.2021. Zgodnie z powyższym pismem Gmina Łomianki otrzyma jeszcze w 2021 r. wsparcie finansowe jako uzupełnienie dochodów – subwencji ogólnej w kwocie 7.461.173,00 zł. Powyższe środki zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. nr ST.4751.5.2021 zostaną przekazane gminie do 28 grudnia 2021 r., których gmina nie zdoła wydatkować w roku 2021, w związku z czym zostaną wprowadzone do budżetu tylko po stronie dochodów,
- wolne środki w kwocie 4.000.000,00 zł są to planowane wolne środki z wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji.

### **Rozchody**

W budżecie na rok 2022 zaplanowano rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł, z wykupu obligacji serii E16 wyemitowanych w roku 2016 w BGK, w kwocie 3.000.000,00 zł.

### **Stan zadłużenia**

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2022 roku wyniesie 31.000.000 zł i jest to 17,23% planowanych dochodów, a na koniec 2022 roku zadłużenie wyniesie 28.000.000,00 zł i jest to 15,56% planowanych dochodów.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		179 896 272,00
2.	Wydatki		189 266 317,25
3.	Wynik budżetu		-9 370 045,25
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 370 045,25</b>
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 <i>(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	905	908 872,25
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 461 173,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	179 896 272,00
Przychody	12 370 045,25
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>192 266 317,25</b>
Plan wydatków	189 266 317,25
Rozchody	3 000 000,00
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>192 266 317,25</b>



**Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny - 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Plan	Nazwa projektu
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	4210		<b>500,00</b>	Bioróżnorodność w Łomiankach - budki lęgowe dla ptaków
2	921	92105	4210		2 000,00	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
	921	92105	4300		7 500,00	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
					<b>9 500,00</b>	
3	900	90095	4210		<b>13 500,00</b>	Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej
4	851	85195	4300		<b>30 000,00</b>	"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" - grupa wsparcia i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
5	900	90004	4210		<b>260 000,00</b>	Przeprowadzenie nasadzeń roślinności zielonej, która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia z powietrza w sołectwach Dziekanów Leśny i Sadowa
6	754	75495	4210		37 000,00	Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki
	754	75495	4300		33 000,00	Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki
					<b>70 000,00</b>	
7	900	90095	6050	2022/07	<b>235 000,00</b>	Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej
8	900	90095	4210		<b>30 000,00</b>	„Motylówka”
9	900	90095	6050	2022/08	<b>105 000,00</b>	Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym.
10	900	90004	4210		<b>246 500,00</b>	PIĘĆSET NOWYCH DRZEW - ZIELONE PŁUCA ŁOMIANEK
<b>Razem</b>					<b>1 000 000,00</b>	