

**Zarządzenie Nr RKA.0050.175.2015**

**Burmistrza Łomianek  
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016.

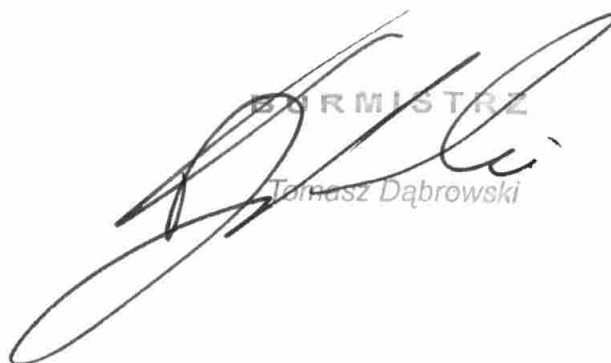
Na podstawie art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:
  - 1) Radzie Miejskiej w Łomiankach,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

**Uzasadnienie**  
**Do Zarządzenia Nr RKA.0050.175.2015**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 12 listopada 2015 roku**

Zgodnie z dyspozycją art. 238 ust. 1 zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu j s t i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Burmistrz Łomianek wypełniając w/w dyspozycję przedkłada projekt uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016.

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY ŁOMIANKI  
NA 2016 ROK**

**Uchwała Budżetowa**  
**Gminy Łomianki na rok 2016**  
**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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie **106.622.668,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 106.602.769,00zł,
  - b) majątkowe w kwocie 19.899,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie **115.816.658,76 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 81.155.123,76 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 34.661.535,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu na 2016 r. w kwocie 9.193.990,76 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł, z następujących tytułów:
  - a) emisji obligacji gminnych 11.000.000,00 zł,
  - b) wolnych środków 3.000.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.806.009,24 zł, z następujących tytułów:
  - a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.009,24 zł,
  - b) wykupu obligacji serii A wyemitowanych w 2011 roku w kwocie 3.900.000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania:
  - a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.193.990,76 zł,

- c) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.806.009,24 zł.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 2.697.550,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

### **§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 151.249,00 zł,
- 2) celową w wysokości 248.751,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **§ 4.**

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

### **§ 5.**

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

### **§ 6.**

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

### **§ 7.**

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

### **§ 8.**

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

## § 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

## Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	441 975,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 975,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	441 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 970,00
			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	487 470,00
			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	115 720,00
		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	351 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
710			Działalność usługowa	59 000,00
			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	59 000,00
			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	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	160 826,00
			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	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 826,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00
			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	4 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			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)	70 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 541 448,00
			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	202 500,00
			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	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 259 557,00
			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	7 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 953,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 562,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 810,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00
	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	10 449 324,00
			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	6 868 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 647,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 911,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 766,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 593 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 037 067,00
			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	54 037 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	16 567 099,00
			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	16 267 099,00
			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	16 267 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 906 147,00
			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	64 120,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 635,00
	80104		Przedszkola	1 677 183,00
			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	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 087 065,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 234,00
	80110		Gimnazja	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40,00
			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	40,00
	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	21,00
			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	21,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167,00
			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	167,00
	852		Pomoc społeczna	3 761 595,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 000,00
			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	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 401 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00
	85216		Zasiłki stałe	121 500,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 350,00
			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	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 945,00
			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	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00

			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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	163,00
			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	163,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24,00
			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	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 781,00
			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	4 185 781,00
			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	4 185 781,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 622 300,00
		0830	Wpływy z usług	742 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>106 602 769,00</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	10 800,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 899,00
			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	19 899,00
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 088,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 811,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 899,00</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>106 622 668,00</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	10 800,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

# Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	7	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 092,00	14 092,00	14 092,00	5 000,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	719,00	719,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			izby rolnicze	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	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	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wywarzenie i zaoptymalizowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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			
	40002		Dostarczanie wody	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			
		4260	Zakup energii	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			
600			Transport i łączność	18 429 935,00	6 268 957,00	6 208 957,00	6 208 957,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 978,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 935 872,00	4 935 872,00	4 875 872,00	4 875 872,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 872,00	373 872,00	373 872,00	373 872,00	0,00	373 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 285,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 285,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	12 733 778,00	1 322 800,00	1 322 800,00	1 322 800,00	0,00	1 322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 978,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	201 300,00	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dólatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki 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,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 978,00	11 410 978,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 467 700,00	2 026 700,00	2 026 700,00	0,00	2 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 500,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	70065		Pozostała działalność	489 200,00	489 200,00	489 200,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i skłádki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		6050	Wydávki 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
	71004		Działalność usługowa	568 553,00	567 553,00	567 553,00	22 853,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	422 853,00	422 853,00	422 853,00	22 853,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	95 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydávki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4															
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 071,00	129 071,00	129 071,00	0,00	129 071,00	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	108 929,00	108 929,00	108 929,00	0,00	108 929,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 040 278,58	9 888 278,58	9 572 678,58	7 774 517,00	1 798 161,58	0,00	0,00	313 600,00	12 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	735 241,00	735 241,00	735 241,00	735 241,00	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	590 215,00	590 215,00	590 215,00	590 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 925,00	91 925,00	91 925,00	91 925,00	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	13 101,00	13 101,00	13 101,00	13 101,00	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)	300 000,00	300 000,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 663 660,00	8 521 660,00	8 476 660,00	7 019 660,00	1 457 000,00	0,00	0,00	33 000,00	12 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278 818,92	5 278 818,92	5 278 818,92	5 278 818,92	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	7 673,04	7 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 557,84	988 557,84	988 557,84	988 557,84	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	1 318,92	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 283,24	140 283,24	140 283,24	140 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 616,00	259 616,00	259 616,00	19 616,00	240 000,00	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	2 819,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00	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	402,00	402,00	402,00	402,00	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	16 395,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	81 761,58	81 761,58	56 761,58	0,00	56 761,58	0,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 761,58	51 761,58	51 761,58	0,00	51 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Z tego

## z tego:

## z tego:

## z tego:

## z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 238,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00	4 741,00	4 741,00	4 238,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	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	609,00	609,00	609,00	609,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 573,00	1 344 400,00	1 274 400,00	888 292,00	386 108,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 173,00	370 173,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	270 900,00	252 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	
		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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	
	75414		Obrońcy cywilni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
	75416		Straż gmina (miejska)	1 000 000,00	1 000 000,00	990 000,00	896 292,00	103 708,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 892,00	116 892,00	116 892,00	116 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone majątkowe	z tego:
					Wydzielone bieżące	z tego:			z tego:						Wydzielone majątkowe	z tego:			
						Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe			z tego:		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	31 808,00	31 808,00	31 808,00	0,00	31 808,00	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	351 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 673,00	351 673,00	0,00	0,00		
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	351 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 673,00	351 673,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	3 497 550,00	3 497 550,00	3 497 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 550,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 697 550,00	2 697 550,00	2 697 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 697 550,00	2 697 550,00	2 697 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	4 076 526,00	4 076 526,00	4 076 526,00	0,00	4 076 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 676 526,00	3 676 526,00	3 676 526,00	0,00	3 676 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 676 526,00	3 676 526,00	3 676 526,00	0,00	3 676 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na 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	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
801			Oświata i wychowanie	45 196 066,00	27 896 066,00	20 132 987,00	16 044 271,00	4 088 716,00	6 890 233,00	872 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00
	80101		Skolony podstawowe	23 426 603,00	11 126 603,00	10 000 584,00	8 376 526,00	1 624 058,00	663 776,00	462 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00
		2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 776,00	663 776,00	0,00	0,00	0,00	663 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 143,00	438 143,00	0,00	0,00	0,00	438 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 792,00	6 334 792,00	6 334 792,00	6 334 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	633 920,00	633 920,00	633 920,00	633 920,00	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	1 254 417,00	1 254 417,00	1 254 417,00	1 254 417,00	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	152 897,00	152 897,00	152 897,00	152 897,00	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	4 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 765,00	176 765,00	176 765,00	176 765,00	0,00	176 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 571,00	440 571,00	440 571,00	440 571,00	0,00	440 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 503,00	172 503,00	172 503,00	172 503,00	0,00	172 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 290,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 785,00	205 785,00	205 785,00	205 785,00	0,00	205 785,00	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	17 534,00	17 534,00	17 534,00	17 534,00	0,00	17 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 669,00	547 669,00	547 669,00	547 669,00	0,00	547 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 941,00	21 941,00	21 941,00	21 941,00	0,00	21 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 573,00	471 573,00	443 494,00	379 862,00	63 632,00	0,00	28 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 079,00	28 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 380,00	270 380,00	270 380,00	270 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 465,00	35 465,00	35 465,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące				z tego:					Wydávki majątkowe				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 522,00	66 522,00	66 522,00	66 522,00	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	7 495,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	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	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	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	
		4260	Zakup energii	23 704,00	23 704,00	23 704,00	23 704,00	0,00	23 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedzskola	13 646 285,00	8 646 285,00	3 102 685,00	2 339 556,00	762 829,00	5 441 935,00	101 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 168,00	965 168,00	0,00	0,00	0,00	965 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiótowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 476 767,00	4 476 767,00	0,00	0,00	0,00	4 476 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 665,00	101 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 179,00	1 783 179,00	1 783 179,00	1 783 179,00	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	161 085,00	161 085,00	161 085,00	161 085,00	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	333 622,00	333 622,00	333 622,00	333 622,00	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	44 910,00	44 910,00	44 910,00	44 910,00	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	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	93 950,00	93 950,00	93 950,00	93 950,00	0,00	93 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 088,00	66 088,00	66 088,00	66 088,00	0,00	66 088,00	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	242 136,00	242 136,00	242 136,00	242 136,00	0,00	242 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydávki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 546,00	66 546,00	0,00	0,00	66 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	2 829,00	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	118 948,00	118 948,00	0,00	0,00	118 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	231 012,00	231 012,00	0,00	0,00	0,00	231 012,00	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	231 012,00	231 012,00	0,00	0,00	0,00	231 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	4 686 382,00	4 686 382,00	4 316 859,00	3 749 235,00	567 624,00	142 016,00	227 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 016,00	142 016,00	0,00	0,00	0,00	142 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 507,00	220 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 072,00	2 831 072,00	2 831 072,00	2 831 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	276 250,00	276 250,00	276 250,00	276 250,00	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	561 205,00	561 205,00	561 205,00	561 205,00	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	80 708,00	80 708,00	80 708,00	80 708,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	286 321,00	286 321,00	286 321,00	286 321,00	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	8 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 103,00	212 103,00	212 103,00	212 103,00	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	1 400,00	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	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	722 800,00	722 800,00	722 800,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	722 800,00	722 800,00	722 800,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:	
						wydávki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki	wydávki	inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80145			Komisje egzaminacyjne	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 130,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 005,00	81 005,00	81 005,00	0,00	81 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,00	15 136,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	18 563,00	18 563,00	18 563,00	0,00	18 563,00	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	47 306,00	47 306,00	47 306,00	0,00	47 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	279 630,00	279 630,00	278 489,00	267 646,00	10 841,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 370,00	209 370,00	209 370,00	209 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	15 874,00	15 874,00	15 874,00	15 874,00	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	38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	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	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	7 761,00	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		
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	411 752,00	411 752,00	205 070,00	183 946,00	21 124,00	195 624,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 624,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 058,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 750,00	142 750,00	142 750,00	142 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 469,00	9 469,00	9 469,00	9 469,00	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	27 813,00	27 813,00	27 813,00	27 813,00	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	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	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	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	11 992,00	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, olimpiadach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 032 694,00	1 032 694,00	760 671,00	705 068,00	85 603,00	200 870,00	41 153,00	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	200 870,00	200 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 153,00	41 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	523 727,00	523 727,00	523 727,00	523 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59 859,00	59 859,00	59 859,00	59 859,00	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	106 079,00	106 079,00	106 079,00	106 079,00	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	15 403,00	15 403,00	15 403,00	15 403,00	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	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	13 855,00	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	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 005,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 097,00	9 097,00	9 097,00	0,00	9 097,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 953,00	44 953,00	44 953,00	0,00	44 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostałe działalności	204 000,00	204 000,00	189 000,00	40 000,00	149 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 23 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach planów gospodarczych prowadzących do działalności przytoku publicznego	15 000,00	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	740 000,00	740 000,00	280 000,00	129 788,00	150 212,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczenie narkomanii	77 000,00	77 000,00	32 000,00	23 930,00	8 070,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pożytku publicznego	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 000,00	663 000,00	248 000,00	105 898,00	142 142,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pożytku publicznego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	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	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	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	88 480,00	88 480,00	88 480,00	88 480,00	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	27 942,00	27 942,00	27 942,00	0,00	27 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	

## Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:				
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	5 425 000,00	5 425 000,00	1 951 268,00	1 292 872,00	658 396,00	70 000,00	3 403 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 546,00	18 546,00	18 546,00	0,00	18 546,00	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	18 546,00	18 546,00	18 546,00	0,00	18 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodzinny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 927,00	42 927,00	42 927,00	30 846,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	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	4 439,00	4 439,00	4 439,00	4 439,00	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	632,00	632,00	632,00	632,00	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	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206			Wsparanie rodzinny	113 894,00	113 894,00	43 894,00	42 046,00	1 846,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00	33 456,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	861,00	861,00	861,00	861,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 662,00	3 528 662,00	486 020,00	460 484,00	25 536,00	0,00	3 042 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 041 942,00	3 041 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 275,00	154 275,00	154 275,00	154 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 224,00	15 224,00	15 224,00	15 224,00	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	288 195,00	288 195,00	288 195,00	288 195,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skolenia 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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, a także świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 190,00	228 190,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	78 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	78 190,00	78 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 190,00	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	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
85215			Dotatki mieszkaniowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	902 731,00	902 731,00	869 831,00	737 594,00	162 237,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 221,00	571 221,00	571 221,00	571 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 615,00	35 615,00		35 615,00	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	103 774,00	103 774,00		103 774,00	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	11 984,00	11 984,00		11 984,00	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	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	23 500,00	23 500,00		23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 775,00	72 775,00		72 775,00	0,00	72 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00		15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 312,00	12 312,00		12 312,00	0,00	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00		9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 900,00	141 900,00		141 900,00	21 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00		21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85285			Pozostałe działalności	241 650,00	241 650,00		241 650,00	0,00	91 650,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00	90 650,00		90 650,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85305			Zbiorki	193 600,00	193 600,00		193 600,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193 600,00	193 600,00		0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85306			Kluby dziecięce	17 900,00	17 900,00		0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 900,00	17 900,00		0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydzielone				z tego:				z tego:					Wydzielone
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85307			Dzienni opiekunowie	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000,00	1 200 000,00	1 095 888,00	1 005 432,00	90 456,00	0,00	104 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	1 114 290,00	1 114 290,00	1 041 067,00	962 915,00	78 152,00	0,00	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydzielone na niezaliczone do wynagrodzeń	73 223,00	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 179,00	720 179,00	720 179,00	720 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	68 452,00	68 452,00	68 452,00	68 452,00	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	152 839,00	152 839,00	152 839,00	152 839,00	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	21 445,00	21 445,00	21 445,00	21 445,00	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	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	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	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 349,00	74 349,00	74 349,00	74 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 110,00	48 110,00	48 371,00	42 517,00	3 854,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydzielone na niezaliczone do wynagrodzeń	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 157,00	32 157,00	32 157,00	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	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	6 341,00	6 341,00	6 341,00	6 341,00	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	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	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	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	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	30 000,00	30 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	23 320,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3280		Inne formy pomocy dla uczniów	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	850,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 457 385,12	14 428 011,12	14 428 011,12	3 418 056,00	11 009 955,12	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 384,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 237 648,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 648,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 648,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	4 185 781,00	4 185 781,00	4 185 781,00	179 093,00	4 006 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	25 785,00	25 785,00	25 785,00	25 785,00	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	3 308,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	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
		4250	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 986 688,00	3 986 688,00	3 986 688,00	0,00	3 986 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 000,00	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00	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	305 861,12	305 861,12	305 861,12	0,00	305 861,12	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 861,12	300 861,12	300 861,12	0,00	300 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 164 695,00	1 034 695,00	1 034 695,00	0,00	1 034 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	883 795,00	883 795,00	883 795,00	0,00	883 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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
90095			Pozostała działalność	6 020 410,00	4 851 674,00	3 238 983,00	1 612 711,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 736,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 800,00	2 435 800,00	2 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	192 763,00	192 763,00	192 763,00	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	455 300,00	455 300,00	455 300,00	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	53 000,00	53 000,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 122,00	264 122,00	264 122,00	0,00	264 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	626 500,00	626 500,00	626 500,00	0,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 162,00	134 162,00	134 162,00	0,00	134 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 454,00	360 454,00	360 454,00	0,00	360 454,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 473,00	64 473,00	64 473,00	0,00	64 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
921		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 736,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 178,06	2 560 178,06	89 155,00	5 655,00	83 500,00	2 471 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 155,00	339 155,00	89 155,00	5 655,00	83 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	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	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	1 571 023,06	1 571 023,06	0,00	0,00	0,00	1 571 023,06	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 023,06	21 023,06	0,00	0,00	0,00	21 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 804 071,00	564 071,00	124 071,00	14 071,00	110 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 071,00	564 071,00	124 071,00	14 071,00	110 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				115 816 658,76	81 165 123,76	62 217 027,70	30 605 045,00	31 611 962,70	10 641 256,06	4 787 290,00	12 000,00	2 897 550,00	800 000,00	34 661 535,00	34 661 535,00	0,00	0,00	

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska  
Tomasz Dąbrowski

**Wydatki majątkowe na rok 2016, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 160 978,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	525 000,00
			Dochody własne jst	525 000,00
			"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm Łomianki"	225 000,00
			Dochody własne jst	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 410 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 978,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	808 631,00
			Dochody własne jst	808 631,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	665 828,00
			Dochody własne jst	665 828,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacyjnej	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka	82 420,00
			Dochody własne jst	82 420,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	760 099,00
			Dochody własne jst	760 099,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	502 000,00
			Dochody własne jst	502 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	1 000,00

	Dochody własne jst	1 000,00
2015/07	Przebudowa ul. Paderewskiego	350 000,00
	Dochody własne jst	350 000,00
2015/08	Przebudowa ul. Parkowej	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
2015/10	Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
2015/11	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
2015/23	Przebudowa ul. Miłej	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
2015/24	Przebudowa ul. Grzybowej	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
2015/25	Przebudowa ul. Kasztanowej	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
2015/34	Przebudowa ul. Konopnickiej	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
2015/35	Przebudowa ul. Jagodowej	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00
2015/36	Przebudowa ul. Partyzantów	45 000,00
	Dochody własne jst	45 000,00
2015/37	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
2015/38	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	800 000,00
	Dochody własne jst	800 000,00
2015/39	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	360 000,00
	Dochody własne jst	360 000,00
2015/45	Przebudowa ul. Kiepury	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
2015/46	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00
2015/50	Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
2015/51	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	450 000,00
	Dochody własne jst	450 000,00
2016/01	Przebudowa ul. Kościuszki	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
2016/02	Przebudowa ul. Raabego	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00
2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
2016/04	Przebudowa ul. Wspólnej	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
2016/05	Przebudowa ul. Sierakowskiej	80 000,00

			Dochody własne jst	80 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>441 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	440 000,00
			Dochody własne jst	440 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			2016/11 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 173,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	351 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 673,00
			2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	351 673,00
			Dochody własne jst	351 673,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 300 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 000,00
			2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	3 300 000,00
			Dochody własne jst	2 106 009,24
			Kredyty i pożyczki	1 193 990,76

		Obligacje	1 193 990,76
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	9 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	5 000 000,00
		Obligacje	5 000 000,00
80104		Przedszkola	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	5 000 000,00
		Dochody własne jst	5 000 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 006 384,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 648,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	730 648,00
		Dochody własne jst	730 648,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
		2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	260 000,00
		Dochody własne jst	260 000,00
		2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej	105 000,00
		Dochody własne jst	105 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	555 000,00
		Dochody własne jst	555 000,00
		2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
90095		Pozostała działalność	1 145 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 736,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	370 136,00
		Dochody własne jst	370 136,00
		2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie	418 600,00
		Dochody własne jst	418 600,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		2015/49 Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	330 000,00
		Dochody własne jst	330 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 240 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
		2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00
		2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	1 220 000,00
		Dochody własne jst	1 220 000,00
<b>Razem</b>			<b>34 661 535,00</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski



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 2016

Planowane wydatki													
2016 rok													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:		Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
							pozostałe	z pozostałych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.		3											
Program: Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
3 oś priorytetowa: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich													
Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci													
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego													
		dz.750 rozdz.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	
			12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00			9 180,00			9 180,00	
	Ogółem wydatki		12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz  
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2016

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 826,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 826,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 741,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 741,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 432 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 401 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 562 367,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 826,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 741,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00
		4260	Zakup energii	503,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 432 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 562 367,00</b>

Plan dochodów na rok 2016 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 444,00
852	85228	2350	700,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Tomasz Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2016

Dochody			Wydatki		
	Dział	Rozdział	Plan		
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	740 000,00	851	663 000,00
				85154	
				851	77 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>740 000,00</b>		<b>740 000,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Szepietowski



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. Inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						<b>206 784,64</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>39 636,00</b>	
	750	75095	4300			5 000,00	Organizacja festynu rodzinnego na terenie wsi
	754	75412	6060	2016/07		1 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	900	90015	4300			5 500,00	Założenie i zdjęcie ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92109	2800			3 136,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
	926	92601	6050	2013/16		20 000,00	Organizacja boiska dla mieszkańców wsi
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>23 187,06</b>	
	700	70005	6060	2015/27		10 000,00	Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej
	750	75095	4210			300,00	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Sołectkiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2016/07		3 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 387,06	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>35 434,58</b>	
	600	60016	4270			8 000,00	Remont ul. Wędkarskiej
	750	75095	4210			434,58	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżące działalności Rady Sołectkiej
	754	75412	6060	2016/07		10 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			8 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			4 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>39 636,00</b>	
	750	75095	4210			1 500,00	Zakup flag w barwach narodowych wraz montażem i demontażem
	754	75412	6060	2016/08		4 000,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80101	4270			3 000,00	Wykonanie podłoża pod sprzętem sportowym-sitowia "pod chmurką" na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90003	4300			4 000,00	Odśnieżanie dróg sołectwa
	900	90015	4210			3 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			1 500,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90095	6050	2015/20		13 000,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90095	6050	2015/20		7 136,00	Kontynuacja urządzania punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			2 500,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
					<b>Kielpin</b>	<b>39 600,00</b>	
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00	Wykup części ul. Cebertowicza
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00	Wykup części ul. Cienistej
	900	90095	6050	2015/21		18 600,00	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie
	900	90003	4210			3 000,00	Zakup koszy na śmieci na ulice
	921	92109	2800			8 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
<b>6</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>10 860,26</b>	
	600	60016	4270			5 000,00	Renowacja dróg wsi Kępy Kiełpińskiej
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00	Doinwestowanie inwestycji doświetlenia ulic wsi Kępy Kiełpińskiej
	900	90004	4300			860,26	Wycięcie krzewów w świetle drogi Podwale
<b>7</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>18 430,74</b>	
	600	60016	4270			4 000,00	Wyrównanie ul. Krajobrazowej
	600	60016	4270			3 000,00	Wyrównanie ul. Brzegowej destruktem asfaltowym
	600	60016	4300			500,00	Tablica informacyjna "Kierowco zwolnij, uwaga kurz"
	600	60016	4300			800,00	Lustro drogowe na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2007/67		8 630,74	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	754	75412	6060	2016/08		500,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80113	4300			1 000,00	Dowóz dzieci KMt.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Tomasz Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2016

Dochody			Wydatki			
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	40 000,00	900	90004	39 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>Ogółem</b>		<b>40 000,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

URZĘDNIK  
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2016

Dochody		Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	4 185 781,00	900	90002	4 185 781,00
Ogółem		4 185 781,00	Ogółem		4 185 781,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 023,06</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo,gm. Łomianki"			525 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"			225 000,00
<b>600</b>					<b>810 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			21 023,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00		
<b>921</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 023,06</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>5 910 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 168,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	663 776,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 476 767,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			965 168,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	231 012,00		
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	142 016,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	195 624,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	200 870,00		
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			15 000,00
<b>801</b>			<b>5 910 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 168,00</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży			415 000,00
<b>851</b>					<b>460 000,00</b>
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			70 000,00
<b>852</b>					<b>70 000,00</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			193 600,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			17 900,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			38 500,00
<b>853</b>					<b>250 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej			250 000,00
<b>921</b>					<b>250 000,00</b>
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			440 000,00
<b>926</b>					<b>440 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>8 110 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 191,06</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
Piotr Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>326 150,00</b>	<b>326 150,00</b>	<b>316 150,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	257 500,00	257 500,00	247 500,00	10 000,00	
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00		
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		4 650,00	4 650,00	4 650,00		
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>291 240,00</b>	<b>291 240,00</b>	<b>291 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00		
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	100 140,00	100 140,00	100 140,00		
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
	<b>Dział 801 rozdział 80110</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00		
	<b>Dział 801 rozdział 80148</b>	<b>0,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	557 000,00	557 000,00	537 000,00	20 000,00	
	<b>Dział 854 rozdział 85401</b>	<b>0,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 040,00</b>	<b>1 225 040,00</b>	<b>1 195 040,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

POZNAŃSKI PRZ  
Tomasz Dąbrowski

## Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2016 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 2016 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2015 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2015 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Łomiankach w dniu 22 października 2015 r. Uchwała Nr XI / 101 / 2015 oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr X / 98 / 2015, Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 września 2015 r., natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2015 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów (przyjęto mniejszy wzrost dochodów z PIT niż przewidywany przez Ministerstwo Finansów), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody w związku z realizacją 1 projektu współfinansowanego ze środków UE z Funduszu Spójności pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2015 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 1 projekt współfinansowany ze środków UE. Możliwości wydatkowe budżetu ogranicza obowiązek spłaty obligacji w kwocie 3,9 mln zł oraz 2 kredytów z BGK w łącznej kwocie 0,9 mln zł, a także kosztów obsługi tego długu - odsetki w kwocie 0,8 mln zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 3,6 mln zł,
- 2) na poręczenie kredytów i pożyczek udzielonych spółkom gminnym w łącznej kwocie ok. 2,6 mln zł,
- 3) na sfinansowanie realizacji dawnych zobowiązań Gminy Łomianki wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. Budowy kanalizacji) w kwocie 0,5 mln. 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 oraz ze zmianami organizacyjnymi, które mogą generować oszczędności.

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

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 r. ustalone zostały w kwocie 106.622.668,00 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 115.816.658,76 zł.

Na wzrost dochodów w 2016 r. wpływa przede wszystkim poprawa sytuacji gospodarczej kraju, realne tempo wzrostu PKB ma wzrosnąć do 3,8%. Poza tym wzrost dochodów wynika także z liczby mieszkańców, którzy płacą podatki w Gminie oraz większej liczby podatników podatku od nieruchomości, zwiększonej powierzchni budynków mieszkalnych oraz

pozostałych gruntów, które wcześniej objęte były podatkiem rolnym, a także wzrostem stawek w podatku od nieruchomości.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi (-) 9.193.990,76 zł i stanowi deficyt budżetu. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.193.990,76 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 3.000.000,00 zł. Rozchody w kwocie 4.806.009,24 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Rozchody 2016 roku stanowią: zobowiązania przypadające do spłaty w 2016 roku z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w BGK na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wybudowania ICDS - 906.009,24 zł oraz wykup obligacji gminnych serii A w kwocie 3.900.000,00 zł (załącznik nr 1 w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2016 r. wyniesie 16.883.050,89 zł, a na koniec 2016 roku – 23.077.041,65 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 21,64% planowanych dochodów. Planowany w 2016 r. procentowy udział spłat 2 kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 3.900.000 zł, a także odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 800.000 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 2.697.550,00 zł stanowić będą 7,79% planowanych dochodów. Budżet Gminy Łomianki na 2016 r. jest więc budżetem trudnym i będzie wymagał dużej dyscypliny w jego realizacji.

## **1. DOCHODY**

Plan dochodów na 2016 rok określono na kwotę 106.622.668 zł, w tym: dochody bieżące – 106.602.769 zł i dochody majątkowe – 19.899 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 99,98% wszystkich dochodów. Dochody ogółem wzrastają wobec przewidywanego wykonania w 2015 r. o 2,04%, z tego dochody bieżące o 3,17%. Dochody majątkowe nie są znaczące, ponieważ nie przewiduje się sprzedaży majątku.

**DOCHODY BIEŻĄCE** zaplanowane w kwocie 106.602.769 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,98% dochodów ogółem. W ramach spodziewanych do pozyskania wpływów, zaplanowano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie 1 projektu z UE w kwocie 10.800,00 zł ( UE – 9.180 zł, BP – 1.620 zł). Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

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

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 441.975 zł.

Zaplanowane wpływy to pomoc finansowa z Gminy Czosnów przekazana za organizowanie przez KMŁ transportu autobusowego na terenie Gminy Czosnów (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej). Plan ustalono na podstawie aktualnych danych dot. wozokilometrów i uzgodnień z Gminą Czosnów.

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

Plan – 488.970 zł.

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

Plan – 487.470 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 115.720 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 351.250 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 156.600 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 20.000 zł,



4) wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 1.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych rozliczeń, w szczególności wpłaty za energię elektryczną za rok poprzedni od lokatorów budynku komunalnego.

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

##### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 59.000 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) – 40.000 zł i za wjazd na teren cmentarza – 10.000 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat. Poza tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 000 zł, na bieżące utrzymanie cmentarza wojskowego w Kiełpinie, zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

Plan 160.826 zł.

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 125.026 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 oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 124.826 zł, która pokrywa 16,98% ponoszonych wydatków. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 200 zł.

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

Plan – 35.800 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 25.000 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata. Pozostała kwota dochodów w wysokości 10.800 zł, to zaplanowana dotacja na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na sfinansowanie części wynagrodzenia dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dotacja w 85% ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności (9.180 zł) oraz 15 % z budżetu państwa (1.620 zł), środki te będą przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków.

#### **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 – 4.741 zł.

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

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

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

Plan – 70.000 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 – 76.541.448 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 202.500 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 200.000 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. przyjmując stopniową poprawę koniunktury gospodarczej w kraju),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500 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 – 8.259.557 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych i wzrostu stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, natomiast podatku od środków transportowych na poziomie ubiegłego roku, a także na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z podatków w 2015 r. (dot. w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych, który w 2015 r. realizowany jest na niskim poziomie, co jest związane ze zwrotem podatnikowi dużej kwoty podatku, zgodnie z informacją uzyskaną z US). Przewidziano wzrost wpływów z podatku od nieruchomości, ze względu na wzrost stawek podatkowych, a także zadeklarowaną większą powierzchnię gruntów i budynków zajętych pod działalność gospodarczą oraz zwiększoną wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą, w podatku leśnym wzrost dochodów związany jest ze zmianami w ewidencji gruntów. Nieznaczne zmniejszenie dochodów w podatku rolnym wynika na zmiany w ewidencji gruntów, aktualizacja z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe. Mniejsze wpływy przewiduje się również w podatku od czynności cywilnoprawnych jw. Założono skuteczną ściągalność zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 7.900.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 6.953 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.562 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 225.810 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.000 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 55.000 zł,
- 7) z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 32.232 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 – 10.449.324 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych i przewidywanego wykonania 2015 r., w tym: w zakresie windykacji zaległości. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze wzrostem stawek podatkowych o ok.8 % oraz ze względu na zwiększoną powierzchnię budynków mieszkalnych oraz gruntów pozostałych, objętych wcześniej podatkiem rolnym, natomiast spadek przewiduje się w podatku rolnym ze względu na aktualizację gruntów. Planuje się również wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. Natomiast w podatku rolnym i podatku od środków transportowych przewiduje się mniejsze wpływy. W podatku rolnym związane jest to z aktualizacją użytków rolnych na tereny

mieszkańców, w podatku od środków transportowych zmniejszenie wyniku z wyrejestrowania pojazdów. Na poziomie roku 2015 planuje się wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z odsetek. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 6.868.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 197.647 zł,
- 3) z podatku leśnego - 3.911 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 419.766 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 200.000 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.600.000 zł,
- 7) z odsetek od nieterminowych wpłat – 160.000 zł.

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

Plan – 1.593.000 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2015 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 60.000 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 740.000 zł (wg aktualnej bazy),
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 790.000 zł (wzrost wpływów oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. i posiadanych decyzji długoterminowych),
- 4) z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000 zł.

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

Plan – 56.037.067 zł.

Planowane dochody oparto na szacunkowym wzroście wpływów na bezpiecznym poziomie o 4,16% do przewidywanego wykonania. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów założono wzrost dochodów z PIT-ów o 4,84%, w budżecie Gminy dochody zaplanowano w niższej kwocie niż wskazano w/w informacji. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów założono wzrost o 5,26 % na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. Analizę tych wpływów dokonano na podstawie wykonania budżetów z lat ubiegłych, a także w związku z przewidywanym wzrostem gospodarczym co przekładać się będzie na stopniowe przyspieszenie dynamiki wpływów z opodatkowania działalności gospodarczej w ramach PIT i CIT. Poza tym systematyczne obniżanie stopy bezrobocia będzie miało wpływ na kształtowanie się wyższych dochodów z tych podatków.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 54.037.067 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.000.000 zł.

Dochody te stanowią 52,57% wszystkich dochodów bieżących i 52,56 % dochodów ogółem.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 16.567.099 zł.

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

Plan 16.267.099 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 7,01% od poziomu 2015 r., co wynika ze znacznego wzrostu liczby dzieci w placówkach oświatowych w Łomiankach oraz uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych j s t z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 300.000 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych. Aktywne zarządzanie środkami na rachunkach bankowych powinno zapewnić określone wpływy.

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

Plan – 1.906.147 zł.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 64.120 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r. i w wyniku wstępnych uzgodnień z Gminą Czosnów dotyczących pomocy finansowej. Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 1.000 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 3.120 zł,
- 3) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Czosnów na SP w Sadowej – 60.000 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 162.516 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. Dochody od innych gmin, zwrot za dzieci uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Łomianki. Dotacja na wychowanie przedszkolne ustalona na podstawie rocznej kwoty 1.305 zł, na jedno dziecko zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2013 r. Na zaplanowaną kwotę składają się:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 274 zł,
- 2) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Czosnów 22.607 zł.
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 139.635 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.677.183 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.305 zł na jedno dziecko, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2013 r. Wzrost dochodów wynika z tej dotacji, która ma rekompensować ubytek dochodów z obligatoryjnego obniżenia odpłatności za godziny ponadnormatywne do 1 zł. Na zaplanowaną kwotę składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1 zł za godziny ponad bezpłatną normę) – 190.000 zł,
- 2) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego – m. st. Warszawa – 11.304 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.087.065 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 580 zł,
- 5) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 388.234 zł, z tego:
  - m. st. Warszawa – 189.140 zł,
  - Gmina Czosnów – 192.458 zł,
  - Gmina Zakroczym – 3.318 zł,
  - Gmina Izabelin – 3.318 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.100 zł.

Niewielkie dochody zaplanowano za podstawie przewidywanego wykonania 2015 r. i składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 500 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) – 1.600 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 40 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

### 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 – 21 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika. Wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 167 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 3.761.595 zł.

Środki kierowane na pomoc społeczną z budżetu Wojewody są na zbliżonym poziomie do roku 2015.

### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3.442.000 zł.

Zgodnie z informacją MUW wprowadzono do planu:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 3.401.000 zł,
- 2) wpływy ze zwrotów od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników – 40.000 zł (oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.),
- 3) oraz wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł.

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 26.500 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 9.900 zł,
- 2) dotację na zadania własne – 16.600 zł.

### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 300 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 300 zł, zgodnie z informacją MUW.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 121.500 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe), zgodnie z informacją MUW.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 78.350 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 78.200 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 150 zł.

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

Plan – 38.945 zł.

Na planowane wpływy składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW- 21.900 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 17.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 45 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 54.000 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja na zadania własne z budżetu państwa w zakresie dożywiania, w ramach programu rządowego zgodnie z informacją MUW w wysokości 50.000 zł oraz spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno- kanalizacyjnej w ramach gminnego programu osłonowego – 4.000 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 187 zł.

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 163 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 24 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

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

Plan – 6.600.781 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 4.185.781 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są one wyższe niż w roku ubiegłym, wzrost ten wynika ze zmiany stawek od roku 2016. Stawki za odpady segregowane wzrosły z kwoty 9,50 zł do 12,50 zł, natomiast za odpady niesegregowane z 16,50 zł na 25 zł. Wzrost stawek za gospodarowanie odpadami podyktowany był ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy. Umowa zawarta z obecnym wykonawcą kończy się 31.12.2015 r. Złożone oferty były w dużo wyższej wysokości niż obecne ceny za wywóz i zagospodarowanie odpadów.

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

Plan – 40.000 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 2.375.000 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy (pomieszczenia Gimnazjum i Liceum, hala, bursa, aula, fitness, sala konferencyjna, stołówka, i in.) – 1.622.300 zł,
- 2) wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis, wynajem łyżew i stołów tenisowych) – 742.600 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 6.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 4.100 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika – 100 zł, wpłaty za udział w turniejach i zawodach – 4.000 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 19.899 zł to zaledwie 0,02% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które są rejestrowane w **dziale 700, rozdział 70005**. Zaplanowano je na podstawie decyzji w kwocie 11.088 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dotyczy kolejnej raty za sprzedaż działki w kwocie 8.811 zł.

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

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 115.816.658,76 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 81.155.123,76 zł, co stanowi 70,07% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 34.661.535 zł i jest to 29,93% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 7.174.076 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 800.000 zł to kwota na obsługę długu (odsetki), 2.697.550 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 3.676.526 zł to tzw. „janosikowe”. Oznacza to, że na realizację własnych zadań bieżących, w tym: na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, na utrzymanie infrastruktury gminnej, na dopłaty do usług dla mieszkańców świadczonych przez spółki gminne przeznaczono 73.981.047,76 zł.

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 sołectkiego przedstawia tabela nr 6, a podział środków dla osiedli załącznik nr 2 do materiałów informacyjnych.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków – 14.092 zł.

### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków 10.000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na konserwację rowu melioracyjnego na odcinkach będących własnością Gminy lub w użyczeniu Gminy w kwocie 5.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w tym zakresie – 5.000 zł.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.092 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 – 20.000 zł dotyczy Rozdziału 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki przeznacza się na opłaty za pobór wody do celów publicznych.

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

Plan wydatków – 18.429.935 zł, w tym: bieżące – 6.268.957 zł, majątkowe – 12.160.978 zł.

##### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 4.935.872 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.500.000 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozowych dla KML (rekompensata za realizowanie usług transportu publicznego).
2. Ponadto na zakup usług transportowych i konserwacji infrastruktury przystankowej w ZTM („701” i linia nocna N56) zarezerwowano 375.872 zł.
3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L 7) zaplanowano dotację w kwocie 60.000 zł.

##### W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 760.285 zł, w tym: bieżące – 10.285 zł, majątkowe – 750.000 zł.

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

##### W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 12.733.778 zł, w tym: bieżące – 1.322.800 zł, majątkowe – 11.410.978 zł.

Zaplanowano:

- 1) Wydatki na drobne zakupy związane z oznaczeniem ubytków na nawierzchni do remontów (spray) – 1.500 zł.
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 1.120.000 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,
  - kontynuacja remontu nawierzchni ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka,



- remonty dróg zgłoszonych przez sołectwa: Dziekanów Polski, remont ul. Wędkarskiej (8.000 zł), Kępa Kiełpińska, remonty dróg na terenie sołectwa (5.000 zł) Łomianki Dolne, wyrównanie ul. Krajobrazowej i Brzegowej (7.000 zł) – razem w ramach wydatków funduszu sołeckiego – kwota 20.000 zł.
- 3) Wykonanie projektów remontów dróg i chodników, projektów stałej organizacji ruchu, kosztorysów, uzupełnianie i odtworzenie oznakowania drogowego, projekty odwodnień ulicznych, a także wykonanie kosztorysów – w kwocie 200.000 zł oraz kwota 1.300 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Łomianki Dolne z przeznaczeniem na montaż tablicy informacyjnej (500 zł) i montaż lustra drogowego (800 zł).

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

Plan wydatków – 2.467.700 zł, w tym: bieżące - 2.026.700 zł, majątkowe – 441.000 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 1.977.500 zł, w tym: bieżące – 1.537.500 zł, majątkowe – 440.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 1.500.000 zł,
- 2) koszty sądowe – 12.500 zł,
- 3) wydatki związane z opłatami notarialnymi – 25.000 zł.

#### W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 490.200 zł, w tym: bieżące – 489.200 zł, majątkowe – 1.000 zł.

Środki w kwocie 489.200 zł zostaną wydatkowane na utrzymanie i konserwację budynków komunalnych będących w zasobach gminy, tj.: wywóz nieczystości, niezbędne remonty, koszty energii, zakup opału, konserwację urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze i sądowe, opłata śmieciowa, przeglądy roczne nadzór nad budową komórek lokatorskich, a także wynajem budynków mieszkalnych (wynajmujemy dwa budynki) na podstawie decyzji PINB.

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 156.600 zł, która pokrywa 32,01% zaplanowanych wydatków.

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

Plan wydatków – 568.553 zł, w tym: bieżące – 567.553 zł, majątkowe – 1.000 zł.

#### W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 422.853 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji – 22.853 zł (zaplanowano 15 posiedzeń), komisje te są zwoływane głównie na etapie opiniowania i uzgodnień projektów planów miejscowych,
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano do wykonania:
  - serwis oprogramowania i danych wchodzących w skład Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP-Ł), – kwota 35.000 zł,
  - sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim – kwota 45.000 zł,
  - wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek, w 2016 roku kontynuowane będą prace nad 15 mpzp na łączną kwotę 200.000 zł. Kwota została skalkulowana przy założeniu, że dojdzie do podpisania umów na 10 planów z wykonawcami wyłonionymi w przetargu,
  - środki na umowę licencyjną dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI, które jest niezbędne do obsługi dokumentów planistycznych – 25.000 zł,

- opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki – 40.000 zł,
- wykonanie ortofotomapy i ukośnych zdjęć lotniczych – 55.000 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 50.500 zł.

Środki przeznacza się na prace geodezyjne w szczególności podziały działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi – 50.000 zł oraz opłaty dla Starostwa za mapy – 500 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków – 95.200 zł, w tym: bieżące – 94.200 zł, majątkowe – 1.000 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na drobne zakupy w związku z uroczystościami i świętami państwowymi – 1.200 zł, na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu wojennym w Kielpinie (porozumienie) – 90.000 zł oraz na bieżące naprawy oraz ułożenie 3 alejek pomiędzy kwaterami z grobami, zdjęcie słupków i ogrodzenia – kwota 3.000 zł.

**Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków bieżących – 350.000 zł dotyczy,

Rozdziału 72095- Pozostała działalność.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup części i akcesoriów informatycznych w celu usuwania awarii lub rozbudowy sprzętu komputerowego, zakup tonerów, zakup routera MIKROTIK – 105.000 zł,
- 2) umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania – 129.071 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 108.929 zł,
- 4) opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 7.000 zł.

W budżecie uwzględniono środki na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości 2 projektów, które były współfinansowane ze środków UE: „e-Miasto” – 10.184,40 zł oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 88.560 zł.

W okresie trwałości przewiduje się także wydatki na zapewnienie sprawności sprzętu.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków – 10.040.278,58 zł, w tym: bieżące – 9.898.278,58 zł, majątkowe – 142.000 zł.

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 735.241 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę na wynagrodzenia i pochodne 9 pracowników (8,75 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.

W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 2 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne. Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą w 2016 r. zaplanowano w wysokości 124.826 zł, co stanowi 16,98 zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 300.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przewidziano się 255.600 zł oraz 44.400 zł - na pozostałe wydatki związane z organizacją pracy Rady.

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

Plan wydatków – 8.663.660 zł, w tym: wydatki bieżące – 8.521.660 zł, majątkowe – 142.000 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 162.100 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 125.100 zł,
  - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 37.000 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 8.359.560 zł to koszty funkcjonowania urzędu, które przewidziano się na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.894.560 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 10 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 93,95 et (tj. 97 osób), w tym: 1 urlop wychowawczy, 2 – urlopy bezpłatne.
  - kwota 33.000 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz 27.000 zł to składki na PFRON,
  - pozostała kwota 1.393.000 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: 120.000 zł to obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora to kwota 12.000 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 259.616 zł.

Środki są przewidziane na:

- 1) wykonanie artykułów reklamowo – promocyjnych z herbem gminy, pucharów na nagrody Burmistrza, wykonanie kalendarza ściennego i kalendarzy książkowych, wykonanie kart świątecznych, zaproszeń i plakatów, wydawnictw promujących gminę, banerów reklamowych, organizacja Dnia Dziecka, koncertu Pożegnanie Lata 2016, wykonanie projektów graficznych oraz inne usługi – 200.000 zł,
- 2) zakup koszy okolicznościowych na jubileusze małżeńskie, kwiatów i upominków, w tym dla delegacji z Francji i USA, – 32.000 zł,
- 3) remont tablic i słupów ogłoszeniowych – 8.000 zł,
- 4) wynagrodzenia i pochodne – 19.616 zł – w tym: sprzątnięcie tablic ogłoszeniowych, aktualizacja strony www.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 81.761,58 zł.

Wydatki bieżące przewidziano się na:

- 1) wydatki realizowane przez rady osiedli (jednostki pomocnicze) – 49.527 zł,
- 2) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 25.000 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakupy materiałów biurowych na potrzeby Rad Sołeckich (Rada Sołecka Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny) – 2.234,58 zł,

- 4) organizacja festynu rodzinnego na terenie sołectwa wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Sadowa – 5.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 4.741 zł dotyczy Rozdziału 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.238 zł oraz inne wydatki bieżące – 503 zł.

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

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

Plan wydatków – 1.714.573 zł, w tym: bieżące – 1.344.400 zł, majątkowe – 370.173 zł.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 80.000 zł.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia za dodatkowe patrole policyjne w ramach służb ponadnormatywnych dla policjantów pełniących służbę prewencyjną oraz w zakresie ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Łomianki (wpłata na fundusz celowy Policji).

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 270.900 zł, w tym: bieżących – 252.400 zł, majątkowe 18.500 zł .

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 192.400 zł,
- 2) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – 60.000 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 2.000 zł.

Wydatki w rozdziale przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe na organizację szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania nowych struktur formacji OC na terenie Gminy Łomianki – 1.000 zł,
- 2) pozostałe wydatki na obronę cywilną m.in. zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i wyposażenie –1.000 zł.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.000.000 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne 14 strażników miejskich przeznacza się 886.292 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
2. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 10.000 zł.
3. Na bieżące funkcjonowanie – 103.708 zł w tym kwota 17.000 zł to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 10.000 zł.

Zaplanowano środki na szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 1.000 zł, oraz na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 9.000 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 351.673 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.497.550 zł.

### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 800.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: zaciągniętych w latach poprzednich dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS, a także obligacji gminnych, które Gmina wyemitowała 2011 (seria A i B) oraz dwóch serii obligacji A15 i B15 planowanych do emisji w listopadzie i grudniu 2015 r.

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

Plan wydatków bieżących – 2.697.550 zł.

Środki zaplanowano w związku z poręczeniami udzielonymi, za zgodą Rady Miejskiej dla spółki ZWiK 8 pożyczek z WFOŚiGW na budowę wodociągu i kanalizacji.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 4.076.526 zł.

### W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 400.000 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 151.249 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 248.751 zł.

### W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.676.526 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2014 r. wyniosły 198,10% dochodów podatkowych w kraju. Obciążenie to jest wyższe niż w 2015 r., jest to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 4,53% wydatków bieżących.

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

Plan wydatków – 45.196.066 zł, w tym: bieżące – 27.896.066 zł, majątkowe – 17.300.000 zł.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 23.426.603 zł, w tym: bieżące – 11.126.603 zł, majątkowe – 12.300.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10.462.827 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 75 oddziałach uczy się 1.635 uczniów, a zatrudnionych jest 144 pracowników pedagogicznych (134,42 et.) oraz 51 pracowników obsługi i administracji (42,70 et.).

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się 8.376.526 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 462.243 zł.
3. Pozostała kwota 1.500.058 zł to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 547.669 zł to odpis na ZFŚS,
4. Przeznacza się również środki na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 21.941 zł,

5. Poza tym kwota 88.059 zł została zarezerwowana na wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów,
6. Kwota 14.000 zł to środki z funduszu sołeckiego na zakupy do szkół (Rada Sołecka Sadowa – 5.000 zł, Rada Sołecka Dziekanów Nowy – 1.000 zł, Rada Sołecka Dziekanów Polski - 5.000 zł) oraz na wykonanie podłoża pod sprzętem sportowym - siłownia na terenie ZS w Dziekanowie Leśnym (Rada Sołecka Dziekanów Leśny – 3.000 zł).

Zaplanowano także dotacje dla 3 niepublicznych szkół w łącznej kwocie 663.776 zł. Do szkół uczęszcza średnio 115 uczniów.

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

Plan wydatków bieżących – 471.573 zł.

Są to koszty funkcjonowania 7. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których 102 uczniów realizuje roczne przygotowanie przedszkolne. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli na 8 etatów (jedna osoba na urlopie macierzyńskim).

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się 379.862 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników – 28.079 zł.
3. Kwota 63.632 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 23.040 zł to odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 13.646.285 zł, w tym: bieżące – 8.646.285 zł, majątkowe – 5.000.000 zł.

1. Na wydatki bieżące 3 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 2.962.214 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne - 2.339.856 zł,
  - na świadczenia dla pracowników – 101.665 zł,
  - kwota 480.693 to inne koszty, w tym: 118.948 zł to odpis na ZFŚS
  - zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów to kwota 40.000 zł.Do przedszkoli tych uczęszcza 249 dzieci, a zatrudnienie wynosi: 37 pracowników pedagogicznych (24,57 et.) oraz 33 pracowników obsługi i administracji (25,22 et.).
2. Na dotacje dla 16 przedszkoli (obecnie funkcjonuje 11 a 5 planowanych jest do utworzenia) oraz 1 oddział przedszkolny przy szkole niepublicznej, kieruje się kwotą 4.476.767 zł. Do przedszkoli uczęszcza 520 dzieci, a planuje się, że będzie do nich uczęszczać średnio 828 dzieci. Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosi 702,69 zł tj. 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę.
3. Zaplanowano także środki na rozliczenie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Łomianek do przedszkoli niepublicznych w innych gminach: m.st. Warszawa, Gmina Czosnów, Gmina Piastów, Gmina Izabelin, Gmina Stare Babice oraz Gmina Józefów – 965.168 zł.
4. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 242.136 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 231.012 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 5 punktów przedszkolnych (niepublicznych), do których uczęszcza 67 dzieci, a planuje się, że będzie uczęszczać 77 dzieci.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 4.686.382 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 2 gimnazjów, do których uczęszcza 623 uczniów do 24 oddziałów.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 62 pracowników pedagogicznych (59,7 et.) oraz 8 pracowników administracji i obsługi (4,25 et.) przeznaczona się 3.749.235 zł.

2. Na świadczenia i stypendia –227.507 zł.
3. Pozostała kwota 567.624 zł to koszty bieżącego działania placówek, w tym: 212.103 zł to odpis na ZFŚS.
4. Zabezpieczono środki na dotację dla niepublicznego gimnazjum, które rozpoczęło działalność od września 2015 r., do którego uczęszcza 6 uczniów, a planuje się w 2016 r., że będzie uczęszczać 28 uczniów – 142.016 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 722.800 zł.

Zaplanowana kwota 721.800 zł przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 20 uczniów w I półroczu 2016 r. i 25 uczniów w II półroczu 2016 r. oraz na 3 umowy dla rodziców na zwrot kosztów w I półroczu 2016 r. i na 4 umowy w II półroczu 2016 r., zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
- 2) dowożenie 27 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie, Łomiankach i Lesznie, zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty,
- 3) zawarcie indywidualnych umów bezpośrednio z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie dzieci do szkół specjalnych (planuje się zawarcie 30 umów).

Dodatkowo przewiduje się kwotę 1.000 zł ze środków sołectwa Łomianki Dolne na pokrycie kosztów dowożenia dzieci.

#### W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 2.330 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 2.130 zł to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy.

Przewiduje się, iż w roku 2016 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 6 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 6 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

#### W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 81.005 zł.

Zaplanowane wydatki są zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeznacza się je na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach samorządowych.

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

Plan wydatków bieżących – 279.630 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 8 pracowników (6,5 et.) przeznacza się 267.648 zł,
- 2) na świadczenia dla pracowników – 1.141 zł,
- 3) odpis na ZFŚS to 7.761 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 3.080 zł.

Z pełnych obiadów korzysta w szkole 490 dzieci, a z zup 30 dzieci. W pozostałych szkołach z zup korzysta średnio 75 dzieci.

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

Plan wydatków bieżących – 411.752 zł.

W ramach tego rozdziału w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 2,83 etatu.

Zaplanowana kwota 216.128 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183.946 zł,
- świadczenia dla pracowników – 11.058 zł,
- pozostałe wydatki – 21.124 zł, w tym odpis na ZFŚS – 11.992 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których planuje się uczęszczanie 8 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 195.624 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących – 1.032.694 zł.

W ramach tego rozdziału w szkołach publicznych zatrudnionych jest 11 nauczycieli na 10,09 etatu.

Zaplanowane środki w kwocie 831.824 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 705.068 zł,
- świadczenia dla pracowników – 41.153 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 85.603 zł, w tym odpis na ZFŚS – 44.953 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych placówek. Planuje się, że w 2016 r. do szkół niepublicznych będzie uczęszczało 6 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 200.870 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 204.000 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 189.000 zł z przeznaczeniem na:
  - nagrody Burmistrza Łomianek dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Łomianki, imprezy okolicznościowe (spotkania dla emerytowanych nauczycieli z okazji świąt),
  - akcja lato i zima w mieście w tym: wynagrodzenia 40.000 zł,
  - Program „Dwujęzyczne dzieci”,
  - Wdrożenie systemów informatycznych VULCAN.
2. Kwotę 15.000 zł przeznacza się na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania pn. „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 740.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 77.000 zł.

1. Zaplanowane środki w kwocie 45.000 zł przeznaczone są na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych.
2. Ponadto kwota 32.000 zł przeznaczona jest na:
  - wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz organizację zajęć profilaktycznych dot. uzależnień od środków psychoaktywnych - łącznie 23.930 zł,
  - sfinansowanie wniosków rad osiedlowych i jednostek gminnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 1.500 zł,



- sfinansowanie programu profilaktycznego NIEĆPA – 2.000 zł,
- zakupy materiałów związanych z realizacją zadania – 4.570 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 663.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla podmiotów niepublicznych 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 – 415.000 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeutę ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 105.858 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 30.000 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania lokalu Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 13.200 zł,
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia – 27.942 zł, dofinansowywanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dzieci i rodzin, akcji „Zima/Lato” dla dzieci uprawnionych, organizacji koncertów i spektakli profilaktycznych, wykonanie materiałów profilaktycznych, zgodnie z wnioskami – 60.000 zł,
- 6) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 4.000 zł,
- 7) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 7.000 zł.

#### **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących – 5.425.000 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 3.432.800 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 266.600 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.725.600 zł, co stanowi 31,81% wszystkich wydatków w tym dziale.

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 18.546 zł.

To środki na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (Dom Dziecka). Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149, poz. 887), Ośrodek będzie ponosił koszty w wysokości 50% średnich miesięcznych kosztów wydatków przeznaczonych na utrzymanie 1 dziecka w placówce (4 rok pobytu, obecny miesięczny koszt utrzymania 3.091 zł). Zadanie to jest w pełni finansowane ze środków Gminy.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 50.000 zł.

Środki zarezerwowano na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub niespokrewnionej. Planuje się, że Ośrodek będzie ponosił koszty w wysokości 10%, 30%, lub 50% (pierwszy, drugi lub trzeci rok pobytu) średnich miesięcznych kosztów przeznaczonych na utrzymanie 21 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych lub niespokrewnionych zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149, poz. 887) oraz koszty utrzymania w Rodzinnych Domach Dziecka.

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

Plan wydatków bieżących – 42.927 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) w Gminie utworzono zespół interdyscyplinarny, który stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego praca ma być oparta na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

1. wynagrodzenia psychologa wraz z pochodnymi – 30.846 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego takie jak: zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, szkolenia, podróże służbowe – 12.081 zł, w tym odpis na ZFŚS 547 zł.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 113.894 zł.

W rozdziale tym przeznacza się środki na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, Nr 149, poz. 887). Od 1.01.2016 r. planuje się zwiększyć wymiar etatu z ½ etatu na ¾ etatu.

Zaplanowano środki:

- 1) na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny – 42.048 zł,
- 2) pozostałe koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach stosunku pracy 1.846 zł, w tym odpis na ZFŚS 669 zł.
- 3) na dotację w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - 70.000 zł.

#### Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 3.528.662 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych wypłat w wysokości 3 % dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

1. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zarezerwowano 3.041.942 zł oraz na świadczenia na rzecz pracowników 700 zł.
2. Na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 260.000 zł.
3. Ponadto: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 200.484 zł.
4. Na pozostałe koszty – 25.536 zł, w tym odpis na ZFŚS – 4.376 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 3.401.000 zł oraz ze środków budżetowych Gminy – 127.662 zł.

#### Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków bieżących – 26.500 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, w tym: na zadania zlecone – 9.900 zł i zadania własne – 16.600 zł. W ramach tego rozdziału OPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

#### Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących – 228.190 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 227.890 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 300 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą:

- 1) wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze – 78.190 zł,
- 2) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej (14 osób) – 150.000 zł.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 8.500 zł.

Zabezpieczono środki na 3 wydane decyzje. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, a finansowane jest ze środków budżetu Gminy.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 121.500 zł.

Wypłata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana w całości dotacją z MUW na zadania własne.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 902.731 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 11 pracowników przeznaczona się 737.594 zł (w tym: 1 nagroda jubileuszowa i umowa zlecenie).
  2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano 2.900 zł.
  3. Na pozostałe koszty bieżące – 162.237 zł, w tym: 12.312 zł to odpis na ZFŚS.
- Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2016 r. dotacja na zadania własne wyniesie 78.200 zł i będzie to stanowić 8,66% kosztów.

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

Plan wydatków bieżących – 141.900 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla 4 dzieci z autyzmem i 1 dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – 21.900 zł (to zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 120.000 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 241.650 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z Łomianek (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) - udział Gminy 40% - 40.000 zł (świadczenia),
- 2) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 50.000 zł (świadczenia) - finansowanie dotacją z MUW na zadania własne,
- 3) zakup naczyń i sztućców jednorazowych – 500 zł,
- 4) zakup materiałów biurowych na realizację programu „Karta Rodziny 3+, 4+” - 500 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją programu „Karta Rodziny 3+, 4+” i „Karta Seniora” – 90.650 zł,
- 6) opłaty na schroniska, noclegownie, refundacja zasiłków dla osób, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Łomianki – 10.000 zł,
- 7) gminny program osłonowy na przyłącza wodno – kanalizacyjne 50.000 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków bieżących – 250.000 zł.

W rozdziale 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 193.600 zł.

Ww. kwotę zarezerwowano na dotację dla 3 żłobków, do których uczęszcza 63 dzieci.

W rozdziale 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków bieżących – 17.900 zł.

To dotacja dla 1 klubu dziecięcego, do którego uczęszcza 16 dzieci.

W rozdziale 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 38.500 zł.

Zaplanowano kwotę na dotację dla siedmiu opiekunów dziennych zatrudnionych przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z terenu Gminy Łomianki. Pod opieką dziennego opiekuna może przebywać 5 dzieci.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących – 1.200.000 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.114.290 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 4 szkołach podstawowych i w 1 gimnazjum, z których korzysta 804 dzieci. Przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 29 nauczycieli na 23,43 etatu – 962.915 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 73.223 zł,
- 3) pozostałe koszty – 78.152 zł, w tym: 74.349 zł to odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 48.110 zł.

2 nauczycieli zatrudnionych na 1,25 et. obejmuje 14 dzieci opieką rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiki specjalnej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano 42.517 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników – 1.739 zł.
3. Pozostałe wydatki – 3.854 zł z tego: odpis na ZFŚS – 2.304 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 30.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na stypendia dla uczniów – 23.320 zł i zasiłki szkolne – 5.830 zł (świadczenia) oraz usługi informatyczne nadzór nad programem do obsługi stypendiów 850 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 7.600 zł.

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

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

Plan wydatków – 17.457.395,12 zł, w tym: bieżące – 14.451.011,12 zł, majątkowe – 3.006.384 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 2.237.648 zł, w tym: bieżące – 1.507.000 zł, majątkowe – 730.648 zł.

1. Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na rekompensatę dla ZWiK za realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. wpłat na przyłącza kanalizacyjne) – 500.000 zł.

2. Dopłaty do grup taryfowych odbiorców z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłaty te będą przekazywane Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Łomiankach – 800.000 zł.
3. Zabezpiecza się również środki na zastępcze wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych – 200.000 zł.
4. Ponadto rezerwuje się 7.000 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 4.185.781 zł.

1. Realizacja systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców – koszty odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych z posesji, 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) 3.986.688 zł.
  2. Na wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi administracyjnej systemu 179.093 zł.
  3. Utrzymanie i eksploatacja GPSZOK dostawa wody i energia elektryczna – 20.000 zł.
- Cały system odbioru odpadów komunalnych jest finansowany z opłat za gospodarowanie odpadami.

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

Plan wydatków bieżących – 2.542.000 zł.

Zarezerwowana kwota 2.504.000 zł przeznaczona jest na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów (4.000 zł z funduszu sołectkiego Dziekanów Leśny),
- 2) wypompowywanie wód opadowych,
- 3) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy,
- 4) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
- 5) dzierżawę i serwis kabin sanitarnych,
- 6) akcje: sprzątanie świata, wielkie gabaryty.

Pozostała kwota 38.000 zł, przeznaczona jest na zakup koszy na śmieci (w tym 3.000 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Kiełpin), karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby sprzątania.

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

Plan wydatków bieżących – 305.861,12 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) utrzymanie zieleni wysokiej (wycinka, pielęgnacja, konserwacja, nasadzenia drzew i krzewów), urządzenie i utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej i przy budynkach Urzędu, utrzymanie trawników, pasów drogowych i działek gminnych w zakresie wykaszania i grabienia liści – 300.861,12 zł, (w tym 860,26 zł to środki Rady Sołectkiej Kępa Kiełpińska na wycięcie krzewów w ramach funduszu sołectkiego),
- 2) zakupy materiałów i narzędzi na potrzeby robót realizowanych przez osoby kierowane do prac społecznych – 5.000 zł.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 2.164.695 zł, w tym: bieżące – 1.034.695 zł, majątkowe – 1.130.000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 883.795 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych itp. – 110.000 zł,

- 3) montaż i demontaż iluminacji świątecznej oraz projekty techniczne przebudowy oświetlenia i inne – 33.900 zł ( w tym 7.000 zł to środki funduszu sołeckiego: Sołectwo Sadowa na założenie i zdjęcie ozdób świątecznych – 5.500 zł i Sołectwo Dziekanów Leśny montaż i demontaż iluminacji świątecznej 1.500 zł.),
- 4) zakup materiałów – 7.000 zł (w tym zakup iluminacji świątecznej - są to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dziekanów Leśny – 3.000 zł).

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

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł.

Środki zarezerwowano na zakup pomocy dydaktycznych i nagród w konkursach edukacyjno-ekologicznych i dofinansowanie programów ekologicznych na tzw. „zielonych szkołach” i wycieczkach.

#### W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 6.020.410 zł, w tym: bieżące – 4.874.674 zł, majątkowe – 1.145.736 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.815.674 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej pn. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne dla 65 pracowników (58,25 etatów), którzy obsługują także boiska ORLIK, rezerwuje się 3.238.963 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna),
  - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 23.000 zł,
  - na utrzymanie obiektu i realizację zadań jednostki – 1.553.711 zł, w tym: 64.473 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 59.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków bieżących – 2.560.178,06 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 339.155 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 250.000 zł. Pozostała kwota 89.155 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację: obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych, i koncertów, w tym: m.in. 3 Maja, uroczystości wrześniowe, 11 Listopada, nagłośnienie na uroczystości gminne, wynajęcie namiotów na uroczystości wrześniowe - w łącznej kwocie 55.655 zł, w tym: 5.655 zł to kwota na wynagrodzenia i pochodne dla artystów,
- 2) zakup wiązanek, zniczy i innych artykułów -20.000 zł,
- 3) organizacja dożynek w ramach środków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Dziekanów Nowy – 5.500 zł, Sołectwo Dziekanów Polski – 8.000 zł) – 13.500 zł.

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

Plan wydatków bieżące – 1.571.023,06 zł.

Wydatki w kwocie 1.550.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Domu Kultury, natomiast kwota 21.023,06 zł to dotacja celowa przeznaczona na organizację imprez kulturalno – sportowo - edukacyjnych dla mieszkańców sołectw, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Sadowa- 3.136 zł, Sołectwo Dziekanów Nowy – 3.387,06 zł, Sołectwo

Dziekanów Polski – 4.000 zł, Sołectwo Dziekanów Leśny – 2.500 zł, Sołectwo Kiełpin – 8.000 zł).

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 650.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami i 1 punktem bibliotecznym.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 1.804.071 zł, w tym: bieżące – 564.071 zł, majątkowe – 1.240.000 zł.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 1.240.000 zł.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 564.071 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 440.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy.

Kwota 124.071 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację i współorganizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Polska biega, Bieg Łomianek, program Poussin we Francji) – 70.000 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy) – 14.071 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy oraz nagród na imprezy – 40.000 zł.

### **3. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 34.661.535 zł, która stanowi 29,93% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w pełnej wysokości są kierowane na zadania inwestycyjne.

W 2016 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 11 nowych zadań inwestycyjnych, w tym: 6 - zadań w zakresie budowy dróg, 2 - zadania na zakupy inwestycyjne w Urzędzie, 2 - zadania na zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - 1 – zadanie w zakresie punktów sportowo – rekreacyjnych.

W ramach wydatków na inwestycje zostały skierowane środki z funduszu sołectkiego w kwocie 110.866,74 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący.

#### **Dział 600**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki”.

Plan – 525.000 zł

Przeznacza się pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Finansowy wkład Gminy Łomianki w realizacji zadania 50%.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki”.

Plan – 225.000 zł

Przeznacza się pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację w/w zadania na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Finansowy wkład Gminy Łomianki w realizacji zadania 50%.

Zad. 2007/08 – „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”

Plan – 800.000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie kolejnych etapów budowy ścieżki rowerowej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Parkowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia nowo wybudowanych ciągów pieszych i rowerowych.

Zad. 2007/67 – Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Plan – 808.631 zł

Na podstawie wykonanej w latach poprzednich dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz decyzji ZRiD w 2016 r. planuje się kontynuację prac objętych dokumentacją techniczną oraz wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. W ramach zadania kwota 8.630,74 zł została przeznaczona z funduszu sołectkiego Sołectwa Łomianki Dolne.

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 665.828 zł

W 2016 r. środki finansowe w ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD oraz na odbiór usługi i rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksowej przebudowy Al. Chopina.

Zad. 2009/03 – Budowa ul. Akacyjowej

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

Zad. 2009/23 - Budowa ul. Baonu Zośka

Plan – 82.420 zł

Środki finansowe przeznaczają się na wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD.

Zad. 2013/02 – Budowa ulic: Przebiśnią, Zawilca, Michałowicza

Plan – 760.099 zł

W 2016 r. planuje się realizację ostatniego etapu zadania inwestycyjnego tj. budowę ulicy Michałowicza oraz wykonanie sięgacza ul. Przebiśnią na podstawie opracowanej dokumentacji w 2015 r.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 500.000 zł



W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy na odc. od ul. Wiślanej.

Zad. 2014/02 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań- ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

Plan – 1.200.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w I kwartale.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

Plan – 900.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy Zachodniej.

Zad. 2014/07 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

Plan – 502.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w II kwartale.

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/03 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

Plan – 400.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową wskazanych ulic w III kwartale.

Zad. 2015/04 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczka – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

Plan – 400.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową wskazanych ulic w IV kwartale.

Zad. 2015/06 – Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepurzy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej.

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/07 – Przebudowa ul. Paderewskiego

Plan – 350.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy.

Zad. 2015/08 – Przebudowa ul. Parkowej

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga

Plan – 300.000 zł

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie koncepcji budowy małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga.

Zad. 2015/23 – Przebudowa ul. Miłej

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/24 – Przebudowa ul. Grzybowej

Plan – 15.000 zł

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/25 – Przebudowa ul. Kasztanowej

Plan – 250.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie robót związanych z przebudową ulicy.

Zad. 2015/34 – Przebudowa ul. Konopnickiej

Plan – 250.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie robót związanych z przebudową ulicy w zakresie wykonania parkingów w sąsiedztwie placówek oświatowych.

Zad. 2015/35 – Przebudowa ul. Jagodowej

Plan – 400.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy.

Zad. 2015/36 – Przebudowa ul. Partyzantów

Plan – 45.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy.

Zad. 2015/37 – Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej

Plan – 250.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy.

Zad. 2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

Plan – 800.000 zł

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wskazanych ulic oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulic w kwartale V.

Zad. 2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

Plan – 360.000 zł

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wskazanych ulic oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulic w kwartale VI.

Zad. 2015/45 – Przebudowa ul. Kiepur

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/46 – Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

Plan – 400.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy w zakresie wykonania ścieżki rowerowej.

Zad. 2015/50 – Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1

Plan – 50.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową drogi.

Zad. 2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

Plan 450.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem ścieżki rowerowej.

Zad. 2016/01 – Przebudowa ul. Kościuszki

Plan – 30.000 zł

W 2016 r. planuje się na wniosek mieszkańców i Radnego Miejskiego opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane.

Zad. 2016/02 – Przebudowa ul. Raabego

Plan – 25.000 zł

W 2016 r. planuje się na wniosek mieszkańców opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 100.000 zł

W 2016 r. planuje się na wniosek mieszkańców opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane.

Zad. 2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 80.000 zł

W 2016 r. planuje się na wniosek mieszkańców opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane.

Zad. 2016/05 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

Plan – 80.000 zł

W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane.

Zad. 2016/06 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska)

Plan – 150.000 zł

W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wskazanych ulic w kwartale zgodnie z rozpoczętym programem odbudowy dróg po robotach wod – kan i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane.

#### **Dział 700**

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 440.000 zł

W ramach zadania planuje się pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne. W ramach zadania kwota 20.000 zł to środki w ramach Funduszu Sołeckiego, Sołectwo Dziekanów Nowy – 10.000 zł i Sołectwo Kiełpin – 10.000 zł.

Zad. 2015/28 – Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania.

#### **Dział 710**

Zad. 2012/19 – Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

#### **Dział 750**

Zad. 2015/44 – Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

Plan – 100.000 zł

W ramach środków planuje się rozstrzygnięcie konkursu i wypłatę nagród oraz rozliczenie umowy zawartej na organizację konkursu urbanistyczno - architektonicznego.

Zad. 2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM

Plan 12.000 zł

Planuje się zakup klimatyzatorów do pokoi zlokalizowanych na piętrze budynku Urzędu Miejskiego.

Zad. 2016/11 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM

Plan 30.000 zł

W ramach zadania planuje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego pełniącego rolę zarówno drukarki kolorowej jak i czarnobiałej, a także ksera niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

#### **Dział 754**

Zad. 2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim

Plan 14.000 zł.

Środki pochodzące z funduszu sołeckiego są przeznaczone na zakup Quada wraz z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim (środki Sołectwa Sadowa – 1.000 zł, Sołectwo Dziekanów Nowy – 3.000 zł, Sołectwo Dziekanów Polski – 10.000 zł).

Zad. 2016/08 – Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki

Plan 4.500 zł.

W ramach funduszu sołectkiego planuje się kupić kompresor do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP w Łomiankach (środki Sołectwa Dziekanów Leśny – 4.000 zł i Sołectwa Łomianki Dolne – 500 zł).

Zad. 2014/20 – Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

Plan 351.673 zł

W ramach zadania planuje się kontynuację prac nad budową monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki (kontynuacja zadania z WPF).

## **Dział 801**

Zad. 2011/32 – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

Plan – 3.300.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację robót zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

Zad. 2013/20 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

Plan – 9.000.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację robót zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski i autorski.

Zad. 2013/21 - Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

Plan – 5.000.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

## **Dział 900**

Zad. 2007/110 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Plan – 730.648 zł

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji parku.

Zad. 2013/13 - Wykonanie oświetlenia Al. Chopina

Plan – 260.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie ostatniego etapu prac związanych z budową oświetlenia.

Zad. 2015/17 - Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej

Plan – 105.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z budową oświetlenia.

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

Plan – 100.000 zł

W 2016 r. planuje się opracowanie na podstawie wykonanego audytu energetycznego dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji infrastruktury oświetlenia na terenie gminy.

Zad. 2015/19 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

Plan – 555.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową oświetlenia wskazanych ulic. W ramach funduszu sołectkiego przeznaczono środki w kwocie 5.000 zł z Sołectwa Kępa Kiełpińska z przeznaczeniem na doinwestownie inwestycji doświetlenia ulic wsi Kępy Kiełpińskiej.

Zad. 2015/30 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego

Plan – 110.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z budową oświetlenia.

**Wszystkie zadania dotyczące oświetlenia ulicznego są zadaniami własnymi gminy i są zgodne z ustawą Prawo energetyczne.**

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

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania.

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

Plan – 370.136 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych na podstawie opracowanych w 2015 r. dokumentacji. Poza tym w ramach funduszu sołectkiego na to zadanie zostały przeznaczone środki z Sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 13.000 zł na modernizację placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny i 7.136 zł na kontynuację urządzania punktu rekreacyjno – sportowego.

Zad. 2015/21 – Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

Plan – 418.600 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową terenu rekreacyjnego w Kiełpinie. Na realizację tego zadania zostały przeznaczone środki w ramach funduszu sołectkiego z Sołectwa Kiełpin w kwocie 18.600 zł.

Zad. 2015/42 – Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/49 – Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach

Plan – 330.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z budową Skateparku.

Zad. 2016/09 – Budowa parku linowego

Plan – 25.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parku linowego.

## **Dział 926**

Zad. 2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa

Plan 20.000 zł.

Na realizację tego zadania środki finansowe pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Sadowa.

Zad. 2015/22 - Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

Plan 1.220.000 zł.

Planuje się pozyskanie środków zewnętrznych na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, w związku z powyższym zabezpiecza się kwotę na udział własny Gminy.

#### **4. Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, od 1 stycznia 2011 r. w 3 szkołach podstawowych, w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, w 1 gimnazjum oraz w 3 przedszkolach samorządowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wykazane w załączniku nr 2.

##### **Dział 801**

###### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2016 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 326.150 zł i będą to dochody z najmu, darowizny i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych w kwocie 316.150 zł oraz na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup przenośnego pianina na lekcje muzyki oraz szorowarki – maszyny do czyszczenia podłóg – 10.000 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

###### Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2016 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 291.240 zł z wpłat za żywienie, z odsetek bankowych i najmu powierzchni. Środki te przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki bieżące, w szczególności na wydatki związane z organizacją żywienia oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

###### Rozdział 80110 - Gimnazja

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2016 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 7.950 zł z darowizn i odsetek bankowych. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na potrzeby bieżące placówki, głównie zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

###### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Stołówka działa przy SP Nr 1 w Łomiankach.

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2016 r.

Zaplanowano dochody z opłat za żywienie i odsetek bankowych w kwocie 557.000 zł. Będą one wykorzystane na zakup żywności oraz inne wydatki bieżące związane z organizacją żywienia, wydatki na energię elektryczną, remonty w kwocie 537.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup chłodzi i taboretu gazowego w kwocie 20.000 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

###### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2016 r.

Zaplanowano dochody z darowizn oraz odsetek w kwocie 42.700 zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic, zgodnie z określonymi celami, głównie na zakupy materiałów, wyposażenia i materiałów dydaktycznych.  
Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska



---

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY ŁOMIANKI  
NA ROK 2016**

---

ŁOMIANKI, LISTOPAD 2015

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016

Lp	Treść	§	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		106 622 668,00
2.	Wydatki		115 816 658,76
3.	Wynik budżetu		-9 193 990,76
<b>Przychody ogółem</b>			<b>14 000 000,00</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	3 000 000,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	11 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 806 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	3 900 000,00

Plan dochodów 106 622 668,00  
 Przychody 14 000 000,00  
**Ogółem dochody i przychody 120 622 668,00**

Plan wydatków 115 816 658,76  
 Rozchody 4 806 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 120 622 668,00**

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
 mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Rada Osiedlowa</b>	
1	750	75095	Buraków	4 356,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 455,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 773,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 864,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 454,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 005,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 147,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 545,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 066,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 282,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 755,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 469,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 651,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	705,00
<b>Ogółem</b>				<b>49 527,00</b>

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Planowane zadłużenie Gminy Łomianki wg poszczególnych tytułów dłużnych zaplanowanych do spłaty w roku budżetowym

Lp.	2 Rodzaj zadłużenia	3 Pożyczkodawca Kredytodawca	4 Data zawarcia umowy	5 Całkowita kwota pożyczki, kredytów i obligacji	6 Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2015r.	7 Planowana emisja obligacji gminnych	8 Planowana spłata kapitału w okresie 01.01.-31.12.2016r.	9 Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2016r.
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	2 983 050,86		542 372,88	2 440 677,98
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	2 000 000,03		363 636,36	1 636 363,67
3	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	6 900 000,00		3 900 000,00	3 000 000,00
4	Obligacje	BGK	02.09.2015 r.	19 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	0,00	16 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>16 883 050,89</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>4 806 009,24</b>	<b>23 077 041,65</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Dąbrowski

Centrum Kultury w Łomiankach  
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
tel (+48) 22 751 35 02  
fax (+48) 22 292 69 76  
NIP 118 126 2068

---

#### Planowany program działalności Centrum Kultury w Łomiankach w roku 2016.

Centrum Kultury realizuje rezultaty wniosku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach.”

Po rozbudowie obiektu powierzchnia budynku uległa powiększeniu, co spowodowało wzrost kosztów związanych z jego utrzymaniem.

Projekt dofinansowany z UE zakłada znaczne rozszerzenie oferty programowej o 5 nowych ofert, zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury kulturalnej (do 12 725 osób), znaczne zwiększenie zatrudnienia (do 6 nowych pełnych etatów w Centrum Kultury w Łomiankach oraz w Bibliotece Publicznej).

Koszty związane z utrzymaniem obiektu obejmują:

- koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
- zakup energii elektrycznej i gazu
- zakup usług wodno-kanalizacyjnej
- zakup materiałów i usług eksploatacyjnych niezbędnych do konserwacji obiektu
- zakup materiałów elektrycznych
- zakup artykułów biurowych
- zakup artykułów czystości
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, monitoring oraz ubezpieczenia

Do podstawowych celów funkcjonowania Centrum Kultury należy:

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- promowanie interesujących zjawisk kulturalnych,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- popularyzacja społecznego ruchu kulturalnego,
- informowanie o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych,

Cele te Centrum Kultury w Łomiankach będzie realizować poprzez następujące zadania:

Organizowanie zajęć i warsztatów jednorazowych, stałych, sezonowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych:  
w tym

- zajęć tanecznych
  - zajęć ceramicznych
-

Centrum Kultury w Łomiankach  
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
tel (+48) 22 751 35 02  
fax (+48) 22 292 69 76  
NIP 118 126 2068

---

- zajęć metaloplastycznych
- pracowni malarstwa i rysunku
- pracowni decoupage
- pracowni grafiki komputerowej
- zajęć baletowych
- zajęć hip-hop
- warsztatów teatralnych
- nauki śpiewu i gry na instrumentach

Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w tym:

- organizowanie przeglądów artystycznych
- prezentacje prac pracowni i sekcji działających w Domu Kultury
- wystaw debiutantów
- prezentacji literatów-amatorów z Łomianek
- spektakli amatorskich

Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych - w tym współpraca z radami osiedli i sołectwami w ramach imprez cyklu "Potańcówka na deskach" i festynów lokalnych.

Organizowanie imprez w tym:

- rekonstrukcji historycznej "Bitwa pod Łomiankami"
- imprez rozrywkowych: spektakli, koncertów, kabaretów
- wernisaży
- imprez okolicznościowych i patriotycznych
- spotkań autorskich
- seansów filmowych dla dzieci, dorosłych i młodzieży

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
*[Podpis]*  
Mirosław Warański

## PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2016 ROK

Dział 921 Rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna w Łomiankach realizuje rezultaty wniosku: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury”.

Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2016 r.:

1. Utrzymanie biblioteki
2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej
3. Działalność edukacyjna, animacja czytelnictwa, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie
4. Budowa społeczeństwa informacyjnego
5. Modernizacja, ulepszanie i wyposażanie obiektów służących kulturze

**Ad.1** Utrzymanie biblioteki to koszty wynagrodzeń pracowników z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników. Zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, usługi obce związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu, materiały zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówek: zakup prasy, zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji sprzętu: drukarek, ksero i pozostałego funkcjonującego w bibliotece, zakup materiałów gospodarczych i czystościowych, zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów biurowych (papier xero, folie do okładania książek, art. piśmiennicze, papier do reperacji książek, papier samoprzylepny do opisów książek), zakup materiałów z zakresu BHP, P/POŻ, medycznych, pierwszej pomocy, zakup druków bibliotecznych, przekładek do książek, podpórek ( itp.), zakup materiałów elektrycznych, ślusarskich i innych potrzebnych do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówki, pozostałe koszty.

**Ad.2** Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedie), które biblioteka już gromadzi. Skutkiem wzbogacania zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury. W 2016r. Biblioteka planuje wprowadzenie do oferty możliwość wypożyczania **e-booków**.

**Ad. 3** W 2016 roku Biblioteka planuje wykonać następujące działania edukacyjne i czytelnicze:

### **1. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych**

**Cele:** Promocja czytelnictwa, Ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół biblioteki, Zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z biblioteki, Zachęcenie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

### **1. Warsztaty z animacji czytelnictwa dla przedszkolaków**

**Cele:** Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, zbliżenie dzieci do książki i biblioteki, zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim, nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych przez dzieci, poznawanie

ludzkich zachowań i wartości moralnych, wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze, aktywizacja lokalnego środowiska.

2. **Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 6 lat**  
**Cele:** Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.
3. **Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 7-9 lat**  
**Cele:** Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.
4. **Warsztaty żywej lekcji historii dla dzieci i młodzieży**  
**Cele:** zainteresowanie dzieci młodzieży dziejami ludzkości w wybranych epokach historycznych; zapoznanie uczestników z kulturą duchową i materialną, codziennym życiem mieszkańców wybranych regionów i epoki historycznej; wzbudzenie zainteresowania przeszłością; zdobywanie nowej wiedzy z historii w oparciu o teksty historyczne dotyczące Łomianek, aktywna integracja dzieci młodzieży; nauka pracy i zabawy w grupie.
5. **Spotkania autorskie**  
**Cele:** zainteresowanie czytelników i mieszkańców Łomianek rozmową o literaturze; Przybliżenie twórczości i sylwetki danego pisarza; nabycie przez uczestników spotkania umiejętności dyskusowania o wybranych problemach; zapoznanie słuchaczy ze szczegółami powstawania dzieła literackiego.
6. **Obchody Tygodnia Bibliotek 2016**
7. **Widowiska narracyjne**
8. **Wystawy okolicznościowe**
9. **Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych**
10. **Konkursy czytelnicze**
11. **Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich**

Ad 4. W ramach zadania **Budowa społeczeństwa informacyjnego** planuje się wykonać następujące działania:

1. Kursy komputerowe dla seniorów „komputer oknem na świat”
2. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, projekt „Młodzi recenzenci”
3. Wyrównywanie szans osób wykluczonych cyfrowo poprzez pomoc w poruszaniu się w cyfrowym świecie (projekt Latarnik)

Ad. 5 W ramach zadania: monitorowanie stanu technicznego sprzętu komputerowego oraz pozostałego sprzętu. Planujemy wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz elektronicznego będącego na posiadaniu biblioteki, zakup aktualizacji programów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania placówek bibliotecznych. Biblioteka planuje zakupić trezor, czyli całodobową komorę wrzutową. Trezor umożliwi zwrot książek i mediów o każdej porze dnia i nocy, również podczas świąt i dni wolnych od pracy.

DYREKTOR  
*GK*  
mgr Grażyna Kosińska



## Założenia do budżetu na 2016 rok

Zakłada się, że podstawą projektu budżetu na rok 2016 będą założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów, w szczególności:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczny wzrost) o 1,7 %,
- realne tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) do 3,8%,
- nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 3,6%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 9,8%.

Na podstawie w/w wskaźników przyjęto następujące założenia do projektu budżetu Gminy Łomianki na rok 2016:

Począwszy od roku 2016 ulegną poprawie realne warunki gromadzenia dochodów podatkowych. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtować się będą pod wpływem systematycznego ograniczenia stopy bezrobocia na skutek wzrostu liczby pracujących, poza tym poprawa wzrostu gospodarczego będzie przekładać się na przyspieszenie dynamiki wpływów z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej od osób prawnych (CIT) i od osób fizycznych (PIT) dzięki obniżeniu się corocznie kwot rozliczanych strat z lat ubiegłych, które powstały w okresie spowolnienia gospodarczego.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada się na bezpiecznym poziomie wzrostu do przewidywanego wykonania o 4,12%. Pozostałe dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, w tym głównie podatek od spadków i darowizn, podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, są niezależne od działań Gminy przy silnym powiązaniu ze stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. W tej kategorii dochodów przewiduje się wzrost tylko w podatku od czynności cywilnoprawnych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, pozostałe pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 r.

Dochody z podatków i opłat lokalnych:

- w związku ze wzrostem stawek w podatku od nieruchomości zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu do ok.8%, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015,
- stawki podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego pozostają na poziomie roku 2015,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w nowych wysokościach, przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 31,75% , opłaty te muszą sfinansować w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z mienia zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania oraz z wcześniej zawartych umów.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania zlecone i własne przyjęto w kwotach ujętych w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Łączne dochody budżetu zwiększają się w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r. o ok. 2,03% i stanowią kwotę 106.622.668 zł.

Wydatki stanowią kwotę 115.816.658,76 zł z tego wydatki bieżące 81.155.123,76 zł, wydatki majątkowe 34.661.535 zł, wszystkie wydatki majątkowe kierowane są na zadania inwestycyjne. W ramach wydatków kwota 11,7 mln zł to wydatki obligatoryjne z tego: kwota 2,6 mln zł to poręczenia pożyczek dla spółki ZWiK, 4,5 mln zł rekompensata dla KMŁ tytułem świadczenia usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego, 3,6 mln zł tzw. „Janosikowe”, wpłata na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej, 0,2 mln zł to fundusz sołecki i 0,8 mln zł to obsługa długu. W żadnej jednostce nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

W projekcie budżetu zakłada się deficyt w kwocie 9.193.990,76 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.193.990,76 zł i wolnymi środkami w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu wyniosą kwotę 4.806.009,24 zł i będą sfinansowane przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

W projekcie budżetu przewiduje się zwiększenie zadłużenia o kwotę 11 mln zł z tytułu emisji obligacji.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska

## Wydatki obligatoryjne w 2016 r.

### ZWiK

2.697.550,00 zł – poręczenie pożyczek z WFOŚiGW,  
Razem **2.697.550,00 zł**,  
w tym: wydatki bieżące 2.697.550,00 zł

### KMŁ

4.500.000,00 zł – dopłata do biletów  
Razem **4.500.000,00 zł**  
w tym: wydatki bieżące 4.500.000,00 zł

Ponadto: wydatki bieżące:

3.676.526,00zł - „janosikowe”,  
206.784,64 zł - f-sz sołecki,  
800.000,00 zł - obsługa długu.

Razem **4.683.310,64 zł**

**Ogółem** wydatki obligatoryjne

**11.880.860,64 zł**, w tym:

wydatki bieżące 11.880.860,64 zł

wydatki majątkowe 0,00 zł

oraz 4.806.009,24 zł – spłata rat kredytów i wykup obligacji (rozchody).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski