

Zarządzenie Nr RKA.0050.167.2016

Burmistrza Łomianek

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017.

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.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 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.0050.167.2016

z dnia 14 listopada 2016 roku

Zgodnie z dyspozycją art. 238 ust. 1 zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jst 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 2017.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŁOMIANKI
NA 2017 ROK**

Uchwała Budżetowa
Gminy Łomianki na rok 2017
Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2017 r. w łącznej kwocie **132.176.434,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 131.769.230,00zł,
 - b) majątkowe w kwocie 407.204,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2017 r. w łącznej kwocie **134.770.424,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 92.983.455,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 41.786.969,00 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 2017 r. w kwocie 2.593.990,76 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 2.593.990,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji gminnych 3.000.000,00 zł,
 - b) wolnych środków 3.500.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.906.009,24 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.009,24 zł,
 - b) wykupu obligacji serii B wyemitowanych w 2011 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:
 - a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.000.000,00 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 2.426.583,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 134.771,00 zł,
- 2) celową w wysokości 318.113,00 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 sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

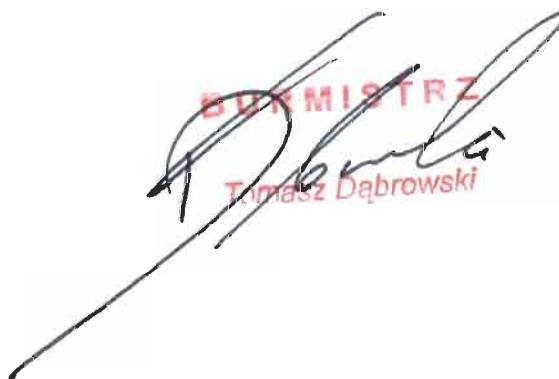
2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący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

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	469 898,00
			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	469 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 556,00
			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	680 056,00
			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	308 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	351 256,00
		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	75 000,00
			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	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
750			Administracja publiczna	174 296,00
			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	133 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 396,00
		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)	40 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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)	50 000,00

			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	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 098 561,00
			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	8 405 720,00
			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	7 928 540,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 120,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 389,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 439,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	11 588 972,00
			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	7 670 595,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 797,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	392 840,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		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	1 223 000,00

			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	80 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 678 369,00
			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	60 478 369,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	17 993 601,00
			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	17 693 601,00
			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	17 693 601,00
	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	1 728 254,00
			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	73 570,00
			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	2 570,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 271,00
			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	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00
	80104		Przedszkola	1 629 782,00
			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	182 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 449,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 291,00
	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	179,00
			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	179,00
852			Pomoc społeczna	407 195,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00
	85216		Zasiłki stałe	145 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 450,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	79 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231,00
			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	207,00
			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	207,00
	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
855			Rodzina	19 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 323 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 481,00

			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	50 000,00
			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	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 352 700,00
			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	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	742 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
926			Kultura fizyczna	2 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 331,00
bieżące razem:				131 769 230,00
			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

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	407 204,00
			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	407 204,00
			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	7 493,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	399 711,00
majątkowe razem:				407 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				132 176 434,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski


SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich realizowane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 277,00	6 277,00	6 277,00	2 000,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	288,00	288,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 717 637,12	6 573 140,12	6 573 140,12	0,00	6 573 140,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 497,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 167 723,00	5 167 723,00	5 167 723,00	0,00	5 167 723,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 746 150,00	4 746 150,00	4 746 150,00	0,00	4 746 150,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 573,00	359 573,00	359 573,00	0,00	359 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 285,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 539 629,12	1 455 132,12	1 455 132,12	0,00	1 455 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 497,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 243 132,12	1 243 132,12	1 243 132,12	0,00	1 243 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	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	26 084 497,00	26 084 497,00	26 084 497,00	0,00	26 084 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 497,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 584 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	590 300,00	599 300,00	599 300,00	7 200,00	582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 000,00	327 000,00	327 000,00	7 200,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00	319 800,00	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	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
	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
71035			Cmentarze	190 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	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
720			Informalyka	409 700,00	409 700,00	409 700,00	0,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	409 700,00	409 700,00	409 700,00	0,00	409 700,00	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:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16			17
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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			
		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			
750			Administracja publiczna	13 568 875,63	13 415 875,63	13 135 215,63	10 780 610,10	2 354 605,53	0,00	268 660,00	12 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	750 373,60	750 373,60	750 373,60	750 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 478,00	603 478,00	603 478,00	603 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	90 935,10	90 935,10	90 935,10	90 935,10	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	12 960,50	12 960,50	12 960,50	12 960,50	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)	250 000,00	250 000,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 500,00	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 207 819,17	8 194 819,17	8 160 819,17	6 655 084,50	1 505 734,67	0,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	7 673,04	0,00	7 673,04	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	2 357,04	0,00	2 357,04	0,00	0,00	2 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 000,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00	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	1 318,92	0,00	1 318,92	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	405,24	0,00	405,24	0,00	0,00	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 084,50	145 084,50	145 084,50	145 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	188,04	0,00	188,04	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	57,72	0,00	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	z tego:			Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydzielone na programy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone na programy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na programy z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydzielone na programy z tytułu poręczeń i gwarancji
							Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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).	9 634,67	9 634,67	9 634,67	0,00	9 634,67	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone 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
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	16 710,00	263 290,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 790,00	214 790,00	214 790,00	0,00	214 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 860 000,00	3 836 640,00	3 358 442,00	478 398,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 540,00	2 679 540,00	2 679 540,00	2 679 540,00	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:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należanych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	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	obokaga długu	Wydatki	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 750,00	107 750,00	107 750,00	107 750,00	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	482 101,00	482 101,00	482 101,00	482 101,00	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	69 051,00	69 051,00	69 051,00	69 051,00	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	53 292,00	53 292,00	53 292,00	53 292,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	301 344,00	301 344,00	301 344,00	301 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	64 962,00	64 962,00	64 962,00	64 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	80 682,86	80 682,86	80 682,86	80 682,86	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 682,86	60 682,86	60 682,86	60 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	4 826,00	4 826,00	4 308,00	518,00	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	4 826,00	4 826,00	4 826,00	4 308,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	619,00	619,00	619,00	619,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 744 000,00	1 568 000,00	1 503 000,00	1 102 868,00	400 132,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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		
	75410		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Prokuratury	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		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dotransowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydzielone majątkowe	z tego:				
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na finansowanie z składek o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na programy finansowane z udziałem składek o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 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
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	222 000,00	208 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		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)	1 304 000,00	1 224 000,00	1 212 000,00	1 100 865,00	111 132,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	60 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 553,00	149 553,00	149 553,00	149 553,00	149 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 315,00	21 315,00	21 315,00	21 315,00	21 315,00	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	9 132,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń) socjalnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						8	9	10	11											12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		4430	Różne opłaty i składki	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				
			Obsługa długu publicznego	3 126 583,00	3 126 583,00	3 126 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 583,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 426 583,00	2 426 583,00	2 426 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 426 583,00	2 426 583,00	2 426 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 426 583,00	2 426 583,00	2 426 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne rozliczenia	4 162 085,00	4 162 085,00	4 162 085,00	0,00	4 162 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	452 884,00	452 884,00	452 884,00	0,00	452 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	452 884,00	452 884,00	452 884,00	0,00	452 884,00	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	3 709 201,00	3 709 201,00	3 709 201,00	0,00	3 709 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2930	Widły jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 709 201,00	3 709 201,00	3 709 201,00	0,00	3 709 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	30 003 597,00	24 179 429,00	15 832 776,00	12 682 052,00	3 150 724,00	7 609 143,00	737 510,00	0,00	0,00	0,00	5 824 168,00	5 824 168,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	12 385 229,00	8 561 061,00	7 470 059,00	6 174 858,00	1 295 201,00	704 038,00	386 964,00	0,00	0,00	0,00	3 824 168,00	3 824 168,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 038,00	704 038,00	0,00	0,00	0,00	704 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	otocząca długi	Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 764,00	369 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 589,00	4 532 589,00	4 532 589,00	4 532 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 024,00	646 024,00	646 024,00	646 024,00	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	868 722,00	868 722,00	868 722,00	868 722,00	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	127 198,00	127 198,00	127 198,00	127 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	325,00	325,00	325,00	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	163 733,00	163 733,00	163 733,00	163 733,00	0,00	163 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 775,00	14 775,00	14 775,00	14 775,00	0,00	14 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	306 215,00	306 215,00	306 215,00	306 215,00	0,00	306 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	148 614,00	148 614,00	148 614,00	148 614,00	0,00	148 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 369,00	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	272 788,00	272 788,00	272 788,00	272 788,00	0,00	272 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 899,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 111,00	339 111,00	339 111,00	339 111,00	0,00	339 111,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 824 168,00	3 824 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 168,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 364,00	432 364,00	335 084,00	288 953,00	46 131,00	74 930,00	22 350,00	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	70 646,00	70 646,00	0,00	0,00	0,00	70 646,00	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	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 218,00	206 218,00	206 218,00	206 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 856,00	27 856,00	27 856,00	27 856,00	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	z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	7	6	5	4	3									2	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 049,00	49 049,00	49 049,00	49 049,00	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	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	16 212,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00	0,00	16 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 784,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	9 884 742,00	7 884 742,00	2 294 068,00	1 729 012,00	565 056,00	5 502 500,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 432,00	628 432,00	0,00	0,00	0,00	628 432,00	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	4 653 070,00	4 653 070,00	0,00	0,00	0,00	4 653 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 998,00	220 998,00	0,00	0,00	0,00	220 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 174,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 463,00	1 281 463,00	1 281 463,00	1 281 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	152 570,00	152 570,00	152 570,00	152 570,00	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	250 348,00	250 348,00	250 348,00	250 348,00	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	33 911,00	33 911,00	33 911,00	33 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 480,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	83 658,00	83 658,00	83 658,00	83 658,00	0,00	83 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	49 231,00	49 231,00	49 231,00	49 231,00	0,00	49 231,00	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, składek od nich należane	Z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich należane	Z tego:		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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa obługa	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	161 385,00	161 385,00	0,00	161 385,00	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	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	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	53 246,00	53 246,00	0,00	53 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	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	2 800,00	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	0,00				
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	223 900,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	223 900,00	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	59 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 731,00	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	164 169,00	164 169,00	0,00	0,00	0,00	164 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	3 719 193,00	3 719 193,00	3 408 772,00	3 087 132,00	321 640,00	141 354,00	169 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 354,00	141 354,00	0,00	0,00	0,00	141 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 567,00	164 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 816,00	2 292 816,00	2 292 816,00	2 292 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	284 210,00	284 210,00	284 210,00	284 210,00	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	444 626,00	444 626,00	444 626,00	444 626,00	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	65 478,00	65 478,00	65 478,00	65 478,00	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	73 320,00	73 320,00	73 320,00	73 320,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	86 370,00	86 370,00	86 370,00	86 370,00	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	6 175,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	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;	dotaacje 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					Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	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	137 867,00	137 867,00	137 867,00	0,00	137 867,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	671 085,00	671 085,00	671 085,00	0,00	671 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	671 085,00	671 085,00	671 085,00	0,00	671 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Komisje egzaminacyjne	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 190,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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			Dotychczasowe i dokonanie nauczycieli	75 708,00	75 708,00	75 708,00	0,00	75 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 521,00	14 521,00	14 521,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 166,00	50 166,00	50 166,00	0,00	50 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 051,00	190 051,00	189 252,00	182 363,00	6 889,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 124,00	16 124,00	16 124,00	16 124,00	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	25 464,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	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	5 433,00	5 433,00	5 433,00	0,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla uczniów, podjęcie działań wychowawczych i opiekuńczych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	498 669,00	498 669,00	102 467,00	94 726,00	7 761,00	392 790,00	3 392,00	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	392 790,00	392 790,00	0,00	0,00	0,00	392 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 665,00	71 665,00	71 665,00	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	7 535,00	7 535,00	7 535,00	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	13 657,00	13 657,00	13 657,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 807 266,00	1 807 266,00	1 170 871,00	1 089 918,00	81 053,00	569 631,00	66 764,00	66 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 631,00	569 631,00	0,00	0,00	0,00	569 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 764,00	66 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 354,00	823 354,00	823 354,00	823 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	78 333,00	78 333,00	78 333,00	78 333,00	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	164 762,00	164 762,00	164 762,00	164 762,00	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	23 369,00	23 369,00	23 369,00	23 369,00	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	9 564,00	9 564,00	9 564,00	0,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	6 255,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne i zakupi zasoby 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 098,00	50 098,00	50 098,00	0,00	50 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
851			Ochrona zdrowia	740 000,00	740 000,00	280 000,00	159 788,00	120 212,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie 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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 000,00	663 000,00	248 000,00	135 858,00	112 142,00	415 000,00	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	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	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	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	125 480,00	125 480,00	125 480,00	125 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zapasowe inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10											
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	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 601 318,00	1 601 318,00	1 281 427,00	804 835,00	476 592,00	0,00	319 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	131 562,00	131 562,00	131 562,00	114 974,00	16 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	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	16 257,00	16 257,00	16 257,00	16 257,00	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	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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.	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 891,00	111 891,00	54 691,00	0,00	54 691,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	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	54 691,00	54 691,00	54 691,00	0,00	54 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					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 odczynny finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	889 274,00	889 274,00	886 274,00	669 361,00	196 913,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 469,00	514 469,00	514 469,00	514 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	96 030,00	96 030,00	96 030,00	96 030,00	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	13 662,00	13 662,00	13 662,00	13 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 775,00	99 775,00	99 775,00	0,00	99 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 738,00	11 738,00	11 738,00	0,00	11 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 500,00	170 500,00	170 500,00	20 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	42 591,00	42 591,00	42 591,00	0,00	42 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	34 591,00	34 591,00	34 591,00	0,00	34 591,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 330,00	1 246 330,00	1 137 541,00	1 059 500,00	76 041,00	0,00	108 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	1 141 137,00	1 141 137,00	1 060 844,00	894 322,00	66 522,00	0,00	80 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 293,00	80 293,00	80 293,00	0,00	80 293,00	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,	wydatki z tytułu gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długi	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 905,00	750 905,00	750 905,00	750 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	72 102,00	72 102,00	72 102,00	72 102,00	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	150 776,00	150 776,00	150 776,00	150 776,00	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	20 539,00	20 539,00	20 539,00	20 539,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 597,00	63 597,00	63 597,00	0,00	63 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 264,00	71 264,00	68 668,00	65 178,00	3 490,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 380,00	50 380,00	50 380,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 854,00	3 854,00	3 854,00	3 854,00	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	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	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	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 750,00	26 750,00	850,00	0,00	850,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 207 265,00	20 207 265,00	1 090 062,00	874 227,00	215 835,00	328 000,00	18 789 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 323 000,00	15 323 000,00	226 448,00	161 448,00	65 000,00	0,00	15 096 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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.	
					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						
						7	8							9	10					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	15 096 552,00	15 096 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 198,00	118 198,00	118 198,00	118 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00	20 354,00	20 354,00	20 354,00	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	2 896,00	2 896,00	2 896,00	2 896,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 855,00	4 292 855,00	600 204,00	571 049,00	29 155,00	0,00	3 692 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 691 651,00	3 691 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 784,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	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	356 125,00	356 125,00	356 125,00	356 125,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 000,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	272 365,00	272 365,00	152 365,00	141 730,00	10 635,00	120 000,00	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, z których do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 890,00	113 890,00	113 890,00	113 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00	20 395,00	20 395,00	20 395,00	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 majątkowe			Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
							7	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	2 902,00	2 902,00	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	4 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	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			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85507			Dzienni opiekunowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny 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			
		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			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 545,00	18 545,00	18 545,00	0,00	18 545,00	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	18 545,00	18 545,00	18 545,00	0,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595			Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 940 855,62	9 923 751,62	9 905 211,62	1 168 785,00	8 737 426,62	10 000,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	5 016 934,00	5 016 934,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 294 634,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 134,00	1 887 134,00	0,00	0,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 134,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	4 215 781,00	4 215 781,00	4 215 781,00	179 093,00	4 036 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 016 688,00	4 016 688,00	4 016 688,00	0,00	4 016 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 656 870,62	1 656 870,62	1 656 870,62	0,00	1 656 870,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 870,62	1 601 870,62	1 601 870,62	0,00	1 601 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	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	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	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 339 400,00	1 354 400,00	1 354 400,00	0,00	1 354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	4 119 000,00	1 974 200,00	1 966 660,00	889 692,00	976 968,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10									11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	680 235,00	680 235,00	680 235,00	680 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	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	134 860,00	134 860,00	134 860,00	134 860,00	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	19 197,00	19 197,00	19 197,00	19 197,00	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	25 166,00	25 166,00	25 166,00	0,00	25 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	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	142 830,00	142 830,00	142 830,00	0,00	142 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 420,00	180 420,00	180 420,00	0,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 832,00	28 832,00	28 832,00	0,00	28 832,00	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)	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 875,39	2 547 875,39	121 655,00	7 155,00	114 500,00	2 426 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 155,00	320 155,00	120 155,00	7 155,00	113 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	813,00	813,00	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	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 226,00	6 226,00	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych.	z tego:			Wydatki 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje 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	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 220,39	1 576 220,39	0,00	0,00	0,00	1 576 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	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	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 220,39	26 220,39	0,00	0,00	0,00	26 220,39	0,00	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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
926	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	4 549 070,00	627 700,00	132 700,00	7 700,00	125 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 370,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	3 921 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 370,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 370,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	627 700,00	627 700,00	132 700,00	7 700,00	125 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 370,00	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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	134 770 424,76	92 983 455,76	58 159 916,37	28 661 028,10	29 498 888,27	11 388 363,39	20 296 693,00	12 000,00	2 426 583,00	700 000,00	41 786 969,00	41 786 965,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

SKARBNIK
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 084 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 084 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 084 497,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	5 600 000,00
			Dochody własne jst	5 600 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 148 595,00
			Dochody własne jst	1 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacyjnej	433 528,00
			Dochody własne jst	433 528,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	342 374,00
			Dochody własne jst	342 374,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 220 000,00
			Dochody własne jst	1 220 000,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			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)	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	950 000,00
			Dochody własne jst	950 000,00
			2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	1 650 000,00
			Dochody własne jst	1 650 000,00

		2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	800 000,00
		Dochody własne jst	800 000,00
		2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00
		2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	870 000,00
		Dochody własne jst	870 000,00
		2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	340 000,00
		Dochody własne jst	340 000,00
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		2016/02 Przebudowa ul. Raabego	330 000,00
		Dochody własne jst	330 000,00
		2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00
		2017/01 Przebudowa ul. Wiślanej	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	610 000,00

			Dochody własne jst	610 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
750			Administracja publiczna	153 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			2017/03 Zakup samochodu	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
			*Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ogień"	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 824 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 824 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 824 168,00
			2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
			2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 724 168,00
			Dochody własne jst	2 724 168,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	1 900 000,00
			Dochody własne jst	1 900 000,00
			2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 934,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 887 134,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 134,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 887 134,00
		Dochody własne jst	1 887 134,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	305 000,00
		Dochody własne jst	305 000,00
		2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00
		2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 144 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 800,00
		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	267 800,00
		Dochody własne jst	267 800,00
		2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00
		2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	760 000,00
		Dochody własne jst	760 000,00
		2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		2017/09 Zakup defibrylatora na pływalnię	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
926		Kultura fizyczna	3 921 370,00
	92601	Obiekty sportowe	3 921 370,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00
		2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	3 900 370,00
		Dochody własne jst	3 900 370,00
		2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00

		Dochody własne jst	1 000,00
Razem			41 786 969,00

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 2017

Planowane wydatki												
2017 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)	środki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	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	
			12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	
Ogółem wydatki												

BUDYNIENIOWY
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	133 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 396,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 826,00
852			Pomoc społeczna	49 700,00
	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.	29 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00
855			Rodzina	19 455 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 323 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 323 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 000,00
Razem:				19 642 922,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	133 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
		4260	Zakup energii	518,00
852			Pomoc społeczna	49 700,00
	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.	29 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
855			Rodzina	19 455 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 323 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 096 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 691 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				19 642 922,00

Plan dochodów na rok 2017 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	884,00
852	85228	2350	1 200,00
855	85502	2350	38 700,00

SIARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 5
do Uchwały budżetowej
Gminy Łomianki na rok 2017

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2017

Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	740 000,00	851	85154	663 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		
			740 000,00	851	85153	77 000,00
Ogółem			740 000,00	Ogółem		740 000,00

SKARBNIK
mgr Halina Dąbrowska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						222 353,99	
1					Sadowa	41 993,20	
	600	60016	4270			15 000,00	Poprawa jakości nawierzchni na wjeździe z ul. Turystycznej w ul. Zagórze
	750	75095	4210			4 493,20	Imprezy sportowo-kulturalne, materiały biurowe
	754	75412	6060	2017/04		3 000,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			7 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	900	90015	4300			5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300			7 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
2					Dziekanów Nowy	24 733,99	
	700	70005	6060	2015/27		10 000,00	Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej
	750	75095	4210			500,00	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Sołeckiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2017/04		2 000,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			7 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			4 233,99	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	39 137,66	
	600	60016	4300			3 500,00	Wykonanie projektu budowlanego ul. Wękarskiej w Dziekanowie Polskim
	750	75095	4210			637,66	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżącej działalności Rady Sołeckiej
	750	75095	4210			4 000,00	Zakup dwóch namiotów ogrodowych na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa
	754	75412	6060	2017/04		11 000,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4240			6 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim na zakup pomocy dydaktycznych
	921	92105	4300			9 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski wraz z sołectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			5 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4					Dziekanów Leśny	41 993,20	
	600	60016	4300			2 000,00	Montaż progów zwalniających w ulicy Akinsa tuż przed ulicą Konopnickiej
	600	60016	4300			3 000,00	Zakup i montaż serwisu rowerowego na ulicy Konopnickiej w okolicach ulicy Asnyka i Niska
	600	60016	4270			10 000,00	Równanie dróg sołectwa
	600	60016	4270			5 000,00	Poprawa odwodnienia ulic na skrzyżowaniu Mitej i Niskiej
	600	60016	4270			1 000,00	Naprawa chodnika na ulicy Konopnickiej między ulicą Akinsa, a przystankiem autobusowym w stronę szpitala
	900	90003	4300			2 000,00	Zakup i montaż koszy na śmieci przy nowo postawionych ławkach
	900	90004	4300			4 000,00	Zakup dodatkowych ławek oraz ich montaż na ul. Konopnickiej oraz Mitej
	900	90015	4210			7 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			3 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	921	92109	2800			4 993,20	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5					Kielpin	41 993,20	
	900	90095	6050	2015/21		30 000,00	Dofinansowanie do placu rekreacyjnego w Kielpinie
	921	92109	2800			11 993,20	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
6					Kępa Kiepińska	11 632,12	
	600	60016	4210			2 000,00	Zakup oznaczeń drogowych
	600	60016	4270			7 132,12	Równanie i dosypywanie nawierzchni dróg na Kępie Kiepińskiej
	750	75095	4210			1 000,00	Zakup artykułów spożywczych
	921	92195	4210			1 500,00	Zakup materiałów budowlanych na kapliczkę
7					Łomianki Dolne	20 870,62	
	600	60016	4270			5 000,00	Położenie nakładki z destruktu asfaltowego na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2017/01		5 000,00	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	900	90003	4300			4 870,62	Postawienie przy ul. Łużyckiej i Wiślanej pojemników na psie odchody i ich opróżnianie
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Łużyckiej
	801	80113	4300			1 000,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2017

Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	50 000,00	900	90004	49 000,00
Ogółem			50 000,00	Ogółem	90019	1 000,00
						50 000,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2017

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

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BUDYNIENIA
Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			2 200 000,00	0,00	86 220,39
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					60 000,00
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			26 220,39
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00		
921			2 200 000,00	0,00	26 220,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			6 850 334,00	0,00	2 251 809,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	704 038,00		
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą			70 646,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	4 284,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 653 070,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 998,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			628 432,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	164 169,00		
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			59 731,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	141 354,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	392 790,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	569 631,00		
801			6 850 334,00	0,00	758 809,00
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
851					460 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			120 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			148 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			20 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			40 000,00
855					328 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych			10 000,00
900					10 000,00
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			200 000,00
921					200 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			495 000,00
926					495 000,00
Ogółem dotacje			9 050 334,00	0,00	2 338 029,39

STARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00			
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	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			
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	291 240,00	291 240,00	291 240,00	0,00	0,00	
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			
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00			
	Dział 801 rozdział 80148	0,00	706 500,00	706 500,00	686 500,00	20 000,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	562 500,00	562 500,00	542 500,00	20 000,00		
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym		144 000,00	144 000,00	144 000,00			
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00			
	Ogółem	0,00	1 054 140,00	1 054 140,00	1 034 140,00	20 000,00	0,00	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUDYNIEM

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2017 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 2017 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2016 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2016 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Łomiankach w dniu 13 października 2016 r. Uchwała Nr XX / 244 / 2016 oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr X / 98 / 2015, Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 września 2015 r., natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2016 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 2016 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 wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł oraz spłaty 2 kredytów z BGK w łącznej kwocie 906.009,24 zł, a także kosztów obsługi tego długu - odsetki w kwocie 700.000,00 zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 3,7 mln zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie ok. 2,4 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 2017 r. ustalone zostały w kwocie 132 .176.434,00 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 134.770.424,76 zł.

Na wzrost dochodów w 2017 r. wpływa przede wszystkim poprawa sytuacji gospodarczej kraju, realne tempo wzrostu PKB ma wzrosnąć do 3,6%. 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 natomiast w wyniku

przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów zostaną objęte podatkiem od nieruchomości.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi (-) 2.593.990,76 zł i stanowi deficyt budżetu. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.593.990,76 zł. Rozchody w kwocie 3.906.009,24 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 906.009,24 zł. Rozchody 2017 roku stanowią: zobowiązania przypadające do spłaty w 2017 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 B w kwocie 3.000.000,00 zł wyemitowanych w 2011 r. (załącznik nr 1 w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2017 r. wyniesie 23.077.041,65 zł, a na koniec 2017 roku – 22.171.032,41 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 16,77% planowanych dochodów. Planowany w 2017 r. procentowy udział spłat 2 kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, a także odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 700.000,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 2.426.583,00 zł stanowić będą 5,32% planowanych dochodów.

1. DOCHODY

Plan dochodów na 2017 rok określono na kwotę 132.176.434,00 zł, w tym: dochody bieżące – 131.769.230,00 zł i dochody majątkowe – 407.204,00 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 99,69% wszystkich dochodów. Dochody ogółem wzrastają wobec przewidywanego wykonania w 2016 r. o 7,78 %, z tego dochody bieżące o 8,76%. Dochody majątkowe stanowią 0,31% wszystkich dochodów i będą pochodziły ze sprzedaży nieruchomości gminnej oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane w kwocie 131.769.230,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,69% 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 – 469.898 zł.

Zaplanowane wpływy to dotacja z Gminy Czosnów na przejęte przez Gminę Łomianki zadanie własne Gminy Czosnów w zakresie zbiorowego transportu publicznego realizowane przez Gminną spółkę KMŁ sp. z o. o. na podstawie Porozumienia Międzygminnego (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej). Plan ustalono, na podstawie aktualnych danych dotyczących wozokilometrów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 681.556 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 680.056 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 308.000 zł,

- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 351.256 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 174.100 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 20.000 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat – 300 zł,
- 5) 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 – 75.000 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) – 60.000 zł i za wjazd na teren cmentarza – 15.000 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 174.296 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 133.596 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w kwocie 83.253 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 50.143 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 133.396 zł, która pokrywa 17,78% 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 – 40.700 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 15.700 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 poza tym zaplanowano dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochody z odsetek od nieterminowo wpłacanych należności.

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 – 4.826 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 – 50.000 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 – 84.098.561 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 2016 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 – 8.405.720 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych oraz przewidywanego wykonania w 2016 r. W rozdziale tym planuje się wzrost dochodów o 1,77%. W podatku od nieruchomości zaplanowano niewielki wzrost, który wynika z zadeklarowanej większej powierzchni gruntów i budynków zajętych pod działalność gospodarczą oraz zwiększoną wartość budowli, natomiast w podatku od środków transportowych nieznaczny wzrost wynikający z zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, znaczy wzrost dochodów planuje się w podatku od czynności cywilnoprawnych, który w 2016 r. realizowany jest dość dobrze. Natomiast w podatku rolnym i podatku leśnym planuje się niższe wpływy w stosunku do roku 2016 r., ze względu na zmiany oznaczeń użytków gruntowych w związku z modernizacją ewidencji gruntów, aktualizacja z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe. Poza tym zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalskość zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 7.928.540 zł,
- 2) z podatku rolnego – 2.120 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.389 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 228.439 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 150.000 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 – 11.588.972 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych i przewidywanego wykonania w 2016 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości ok. 11,69 % w związku ze zwiększoną powierzchnią budynków mieszkalnych (nowe obiekty) oraz gruntów pozostałych, objętych wcześniej podatkiem rolnym, (w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów będą podlegały podatkowi od nieruchomości). Planuje się również wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. o ok. 15,38 %. Natomiast w podatku rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych przewiduje się mniejsze wpływy. W podatku rolnym związane jest to z aktualizacją użytków rolnych na tereny mieszkaniowe, w podatku leśnym ze względu na zmianę oznaczeń użytków gruntowych, w podatku od środków transportowych zmniejszenie wynika z wyrejestrowania

pojazdów. Na poziomie roku 2016 planuje się wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z odsetek. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 7.670.595 zł,
- 2) z podatku rolnego – 161.740 zł,
- 3) z podatku leśnego - 3.797 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 392.840 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 200.000 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.000.000 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 – 1.223.000 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2016 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 80.000 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) – 400.000 zł (wzrost wpływów oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 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 – 62.678.369 zł.

Planowane dochody oparto na szacunkowym wzroście wpływów na bezpiecznym poziomie o 11,92 % do przewidywanego wykonania. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów założono wzrost dochodów z PIT-ów o 7,85 %, 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 10,00 % na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 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 – 60.478.369 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.200.000 zł.

Dochody te stanowią 47,57% wszystkich dochodów bieżących i 47,42 % dochodów ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 17.993.601 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 17.693.601 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 8,40 % od poziomu 2016 r., co wynika ze znacznego wzrostu liczby dzieci w placówkach oświatowych w Łomiankach oraz uwzględniono skutki finansowe związane z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej.

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 – 1.728.254 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 73.570 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 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) – 2.570 zł,
- 3) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Czosnów na SP w Sadowej – 70.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 5.271 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 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 1.338 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 – 245 zł,
- 2) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Czosnów 2.350 zł.
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.676 zł (dwoje dzieci).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.629.782 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.338 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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1 zł za godziny ponad bezpłatną normę) – 182.700 zł,
- 2) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego – m. st. Warszawa – 10.653 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.070.400 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) – 365.449 zł, z tego:
 - m. st. Warszawa – 207.418 zł,
 - Gmina Czosnów – 150.376 zł,
 - Gmina Zakroczym – 7.655 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 17.291 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Łomiankach) 17.291 zł, z tego:

- 1) m.st. Warszawa – 6.916 zł,
- 2) Gmina Czosnów – 10.375 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.100 zł.

Niewielkie dochody zaplanowano za podstawie przewidywanego wykonania 2016 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 2016 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 – 179 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 407.195 zł.

Środki kierowane na pomoc społeczną z budżetu Wojewody są na zbliżonym poziomie do roku 2016.

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 – 49.900 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 29.200 zł,
- 2) dotację na zadania własne – 20.700 zł.

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

Plan – 32.200 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 5.000 zł.

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 27.200 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 145.100 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 79.450 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 79.300 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 150 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 40.545 zł.

Na planowane wpływy składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW- 20.500 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 20.000 zł,

3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 45 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 50.000 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 50.000 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 10.000 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach gminnego programu osłonowego – 10.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 231 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 207 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 24 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Dział 855 Rodzina

Plan – 19.495.000 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 15.323.000 zł.

Dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rządowy program 500 plus w kwocie 15.323.000 zł, zgodnie z informacją z MUW.

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

Plan – 4.172.000 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.132.000 zł oraz dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 40.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6.588.481 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 na poziomie roku ubiegłego. Stawki za odpady segregowane wynoszą 12,50 zł, natomiast za odpady niesegregowane 25 zł. Dochody te w całości przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami tj. utrzymanie systemu, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie GPSZOK.

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

Plan – 50.000 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 2.352.700 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2016 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.) – 1.600.000 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, wpłaty za udział w turniejach i zawodach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2.331 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 2.331 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu należności rozłożonej na raty zaległości z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, w kwocie 2.331 zł (dotyczy roku 2015).

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 407.204 zł to zaledwie 0,31% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano **w dziale 700 rozdział 70005:**

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które są planowane na podstawie decyzji w kwocie 7.493 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dotyczy kolejnej raty za sprzedaż działki w kwocie 8.811 zł,
- planowana sprzedaż nieruchomości gminnej w związku z kończącą się umową dzierżawy, na której posadowiono budynek – 390.900 zł.

2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 134.770.424,76 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 92.983.455,76 zł, co stanowi 68,99% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 41.786.969 zł i jest to 31,01% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 11.804.287,99 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 700.000 zł to kwota na obsługę długu (odsetki), 2.426.583 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 3.709.201 zł to tzw. „janosikowe”, 4.746.150 zł dopłata do biletów – umowa z KME na lokalny transport publiczny, 222.353,99 zł to fundusz sołecki. 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 81.179.167,77 zł. Budżet na rok 2017 jest budżetem bardzo proinwestycyjnym.

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

Plan wydatków – 6.277 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków 3.000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na konserwację rowu melioracyjnego na odcinkach będących własnością Gminy lub w użyczeniu Gminy w kwocie 1.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w tym zakresie – 2.000 zł. Plan na konserwację roweru melioracyjnego jest niewielki z tego względu, że zbyt dużo odcinków jest w rękach prywatnych, a właściciele nie chcą użyczać gruntu gminie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.277 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 – 32.717.637,12 zł, w tym: bieżące – 6.633.140,12 zł, majątkowe – 26.084.497 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 5.167.723 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.746.150 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług transportu publicznego).
2. Ponadto na zakup usług transportowych i konserwacji infrastruktury przystankowej w ZTM („701” i linia nocna N56) zarezerwowano 361.573 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 bieżących – 10.285 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 – 27.539.629,12 zł, w tym: bieżące – 1.455.132,12 zł, majątkowe – 26.084.497 zł.

Zaplanowano:

- 1) Wydatki na drobne zakupy związane z oznaczeniem ubytków na nawierzchni do remontów (spray) – 1.500 zł oraz zakupy w ramach funduszu sołeckiego środka sołectwa Kępa Kiełpińska na zakup oznaczeń drogowych – 2.000 zł,
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 1.243.132,12 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,

- remonty dróg zgłoszonych przez sołectwa: Sadowa, poprawa jakości nawierzchni na wjeździe z ul. Turystycznej w ul. Zagórze (15.000 zł), Dziekanów Leśny, równanie dróg sołectwa (10.000 zł), poprawa odwodnienia ulic na skrzyżowaniu Miłej i Niskiej (5.000 zł) oraz naprawa chodnika na ulicy Konopnickiej między ulicą Akinsa, a przystankiem autobusowym w stronę szpitala (1.000 zł), Kępa Kiełpińska, równanie i dosypywanie nawierzchni dróg na Kępie Kiełpińskiej (7.132,12 zł), Łomianki Dolne, położenie nakładki z destruktu asfaltowego na ul. Brzegowej (5.000 zł) – razem w ramach wydatków funduszu sołeckiego – kwota 43.132,12 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 8.500 zł w ramach funduszu sołeckiego z tego: Sołectwo Dziekanów Polski, wykonanie projektu budowlanego ul. Wędkarskiej w Dziekanowie Polskim (3.500 zł), Dziekanów Leśny, montaż progów zwalniających w ulicy Akinsa tuż przed ulicą Konopnickiej (2.000 zł) oraz zakup i montaż serwisu rowerowego na ulicy Konopnickiej w okolicach ulicy Akinsa i Niska (3.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 2.584.000 zł, w tym: bieżące – 1.974.000 zł, majątkowe – 610.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 1.940.000 zł, w tym: bieżące – 1.330.000 zł, majątkowe – 610.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 1.200.000 zł,
- 2) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 30.000 zł,
- 3) wydatki związane z opłatami notarialnymi (za darowizny i pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy) – 100.000 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 644.000 zł.

Środki w kwocie 644.000 zł zostaną wydatkowane na utrzymanie i konserwację budynków komunalnych będących w zasobach gminy, tj.: wywóz nieczystości, niezbędne remonty, koszty energii, zakup opału, konserwację urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze i sądowe, opłata śmieciowa, przeglądy roczne budynków, przeglądy kotłów, kominów, gaśnic, czyszczenie rynien, dezynsekcje, wykonanie przyłącza gazu, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, usunięcie azbestu. Wynajem budynku mieszkalnego na podstawie decyzji PINB.

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 174.100 zł, która pokrywa 27,03% zaplanowanych wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 590.300 zł, w tym: bieżące – 589.300 zł, majątkowe – 1.000 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 327.000 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji – 7.200 zł (zaplanowano 6 posiedzeń), komisje te są zwoływane głównie na etapie opiniowania i uzgodnień projektów planów miejscowych oraz innych dokumentów planistycznych,
- 2) w ramach pozostałych usług (319.800 zł) zaplanowano do wykonania:

- serwis oprogramowania i danych wchodzących w skład Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP-Ł), – kwota 20.000 zł,
- sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim – kwota 45.000 zł,
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek, w 2017 roku kontynuowane będą prace nad 14 mpzp na łączną kwotę 130.872 zł,
- środki na umowę licencyjną dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI, które jest niezbędne do obsługi dokumentów planistycznych – 23.985 zł,
- opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki (przepisy krajobrazowe) – 28.575 zł,
- wykonanie ortofotomapy i ukośnych zdjęć lotniczych – 35.000 zł,
- wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 20.000 zł,
- wykonanie Gminnej ewidencji zabytków – 6.000 zł,
- wykonanie opracowania na potrzeby sporządzenia i zmiany miejscowych planów – 10.368 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 73.000 zł.

Środki przeznacza się na prace geodezyjne w szczególności podziały działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi oraz wyceny nieruchomości – 70.000 zł, opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego 3.000 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków – 190.300 zł, w tym: bieżące – 189.300 zł, majątkowe – 1.000 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na drobne zakupy w związku z uroczystościami i świętami państwowymi – 1.000 zł, bieżące naprawy na cmentarzu wojennym i komunalnym – 1.000 zł, na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie (porozumienie) – oraz ułożenie 3 alejek pomiędzy kwaterami, wykonanie oznakowania kwater na cmentarzu komunalnym, a także wykonanie utwardzonego dojścia do „Białego Krzyża” – kwota 187.300 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących – 409.700 zł dotyczy:

Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup części i akcesoriów informatycznych takie jak myszki, klawiatury, zakup tonerów, zakup routera MIKROTIK, zakup switchy, zakup Office 2016 (100 licencji) – 102.700 zł,
- 2) umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania – 220.000 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 80.000 zł,
- 4) opłaty za ubezpieczenie sprzętu (infokioski, laptopy dla beneficjentów oraz sprzętu stacjonarnego dla niepełnosprawnych) w ramach trwałości projektów – 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” oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 13.568.875,63 zł, w tym: bieżące – 13.415.875,63 zł, majątkowe – 153.000 zł.

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

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 750.373,60 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę na wynagrodzenia i pochodne 9 pracowników (8,25 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.

W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 4 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2017 r. zaplanowano w wysokości 133.396 zł, co stanowi 17,77% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 250.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznaczona jest 203.500 zł oraz 46.500 zł - na pozostałe wydatki związane z organizacją pracy Rady (szkolenia radnych, wykonanie wizytówek, abonament telefoniczny dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczących poszczególnych Komisji) oraz zakup materiałów i usług.

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

Plan wydatków – 8.207.819,17 zł, w tym: wydatki bieżące – 8.194.819,17 zł, majątkowe – 13.000 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 154.200 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 121.000 zł,
 - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 33.200 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 8.040.619,17 zł to koszty funkcjonowania urzędu, które przeznacza się na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.534.084,50 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 13 nagród jubileuszowych, 2 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 92,95 et (tj. 95 osób), w tym: 4 urlopy wychowawcze, 2 – urlopy bezpłatne.
 - kwota 20.000 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz 37.400 zł to składki na PFRON,
 - pozostała kwota 1.437.134,67 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: 113.000 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 – 280.000 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wykonanie artykułów reklamowo – promocyjnych z herbem gminy, zestawów promocyjnych dla gości, wydawnictw promujących gminę, aktualizacja strony internetowej urzędu oraz BIP, zakup koszy okolicznościowych dla par małżeńskich na uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, organizacja imprez plenerowych o charakterze promocyjnym (Dzień dziecka, koncert Pożegnanie Lata, a także Gala Boks) oraz inne usługi – 254.790 zł,
- 2) naprawa 57 tablic ogłoszeniowych – 8.500 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne – 16.710 zł – w tym: sprzątanie tablic ogłoszeniowych, aktualizacja strony www.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 4.000.000 zł, z tego: bieżące – 3.860.000 zł, majątkowe – 140.000 zł.

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

- 1) na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 78 pracowników (77,5 etatu) w tym na 5 nagród jubileuszowych, 3 odpraw emerytalnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.358.442 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 23.160 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 53.292 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie dla CUW, artykuły biurowe, narzędzia, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu – 24.500 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 3.000 zł,
- 6) zakup pozostałych usług, w tym: opłaty za serwis oprogramowania, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, oraz inne – 301.344 zł,
- 7) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 9.100 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 13.000 zł,
- 9) odpis na ZFŚS – 64.962 zł,
- 10) szkolenia pracowników 9.200 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 80.682,86 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki realizowane przez rady osiedli (jednostki pomocnicze) – 50.052 zł,
- 2) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 20.000 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakupy artykułów biurowych na potrzeby Rad Sołectkich (sołectwo Dziekanów Nowy (500 zł), Dziekanów Polski (637,66 zł), imprezy sportowo – kulturalne, materiały biurowe sołectwo Sadowa (4.493,20 zł), zakup dwóch namiotów ogrodowych na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Dziekanów Polski (4.000 zł), zakup artykułów spożywczych sołectwo Kępa Kiełpińska (1.000 zł) – razem rady sołectkie 10.630,86 zł,

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

Plan wydatków bieżących – 4.826 zł dotyczy Rozdziału 75101 - Urzędy naczelnych 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 4.308 zł oraz inne wydatki bieżące – 518 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków – 1.744.000 zł, w tym: bieżące – 1.568.000 zł, majątkowe – 176.000 zł.

Rozdział 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).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych – 80.000 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 222.000 zł, w tym: bieżących – 206.000 zł, majątkowe 16.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 158.000 zł,
- 2) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – 48.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 2.000 zł.

Wydatki w rozdziale przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł,
- 2) pozostałe wydatki na obronę cywilną m.in. zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i wyposażenie – 1.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków – 1.304.000 zł, z tego: bieżących – 1.224.000 zł, majątkowych – 80.000 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne 15 strażników miejskich oraz 5 pracowników Centrum Monitoringu przeznacza się 1.100.868 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
2. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 12.000 zł.
3. Na bieżące funkcjonowanie – 111.132 zł, w tym kwota 15.000 zł to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 11.000 zł.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 45.000 zł.

Środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie w pełnej sprawności nowopowstałego w 2016 r. systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej (9.000 zł), ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (2.500 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (8.500 zł), konserwacje i przeglądy sprzętu (15.000 zł), doposażenie Centrum Monitoringu (10.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 3.126.583 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 700.000 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 B), dwóch serii obligacji A15 i B15

wyemitowanych 2015 r., dwóch serii C16 i D16 wyemitowanych w październiku 2016 r. oraz planowanych do emisji dwóch serii E16 i F16 w miesiącu listopadzie i grudniu 2016 r.

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

Plan wydatków bieżących – 2.426.583 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 – 4.162.085 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 452.884 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 134.771 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 318.113 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.709.201 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2015 r. wyniosły 195,47% dochodów podatkowych w kraju. Obciążenie to jest wyższe niż w 2016 r., jest to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 3,99% wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 30.003.597 zł, w tym: bieżące – 24.179.429 zł, majątkowe – 5.824.168 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 12.385.229 zł, w tym: bieżące – 8.561.061 zł, majątkowe – 3.824.168 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.857.023 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 74 oddziałach uczy się 1.544 uczniów, a zatrudnionych jest 183 pracowników pedagogicznych (172,16 etatu) oraz 4,5 etatu pracowników administracji i 2 etaty pracowników obsługi.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się 6.174.858 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 386.964 zł.
3. Pozostała kwota 1.171.201 zł to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 339.111 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 z tego: na cele statutowe dla Szkoły Podstawowej w Sadowej (7.000 zł Rada Sołecka Sadowa), doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (1.000 zł, Rada Sołecka Dziekanów Polski), doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim na zakup pomocy dydaktycznych (6.000 zł Rada Sołecka Dziekanów Polski).

Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół w łącznej kwocie 704.038 zł. Do szkół niepublicznych uczęszcza średnio 146 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 432.364 zł.

Są to koszty funkcjonowania 6 oddziałów przedszkolnych przy 3 szkołach podstawowych, w których 129 uczniów realizuje roczne przygotowanie przedszkolne. Zatrudniono na 7,09 etatu pracowników pedagogicznym).

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 288.953 zł.

2. Na świadczenia dla pracowników – 22.350 zł.

3. Kwota 46.131 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 14.784 zł to odpis na ZFŚS.

Zaplanowano również środki dla miasta stołecznego Warszawy kwotę 70.646 zł, jako zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Łomianki do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. st. Warszawie za ok.20 uczniów.

Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 4.284 zł na wypłatę dotacji dla 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej dla 10 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 9.884.742 zł, w tym: bieżące – 7.884.742 zł, majątkowe – 2.000.000 zł.

1. Na wydatki bieżące 3 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 2.220.857 zł, z tego:

– na wynagrodzenia i pochodne – 1.729.012 zł,

– na świadczenia dla pracowników – 88.174 zł,

– kwota 363.671 to inne koszty, w tym: 85.400 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 255 dzieci, a zatrudnienie wynosi: 38 pracowników pedagogicznych (28,86 et.) oraz 11,68 etatu pracownicy obsługi.

2. Na dotacje dla 15 przedszkoli (obecnie funkcjonuje 13, a 2 planowanych jest do utworzenia) kieruje się kwotą 4.653.070 zł. Do przedszkoli uczęszcza 633 dzieci, dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosi 519,96 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 Izabelin, Gmina Józefów – 628.432 zł.

4. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 161.385 zł.

5. Zabezpieczono również środki na przekazanie przedszkolom niepublicznym dotacji w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę w związku z otwartymi konkursami ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla wszystkich 3, 4 i 5 letnich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki – 220.998 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 223.900 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 3 punktów przedszkolnych (niepublicznych), do których uczęszcza 36 dzieci (164.169 zł), a także zwrot dotacji dla gmin za dzieci z Łomianek, które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie ich gminy (59.731 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 3.719.193 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 2 gimnazjów, do których uczęszcza 679 uczniów do 26 oddziałów.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 69,42 etatu oraz 2 etaty pracowników administracji i 1 etat pracowników obsługi przeznacza się 3.087.132 zł.

2. Na świadczenia i stypendia – 169.067 zł.

3. Pozostała kwota 321.640 zł to koszty bieżącego działania placówek, w tym: 137.867 zł to odpis na ZFŚS.
4. Zabezpieczono środki na dotację dla 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszcza 44 dzieci, w tym do jednego gimnazjum uczęszczają dzieci w nauczaniu domowym – 141.354 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 671.085 zł.

Zaplanowana kwota 670.085 zł przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 10 uczniów w I półroczu 2017 r. i 11 uczniów w II półroczu 2017 r. oraz na 2 umowy dla rodziców na zwrot kosztów w I półroczu 2017 r. i na 2 umowy w II półroczu 2017 r., zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
- 2) dowożenie 29 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie 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 24 umów),
- 4) dowożenie jednego ucznia do Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

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 – 5.390 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 5.190 zł to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy.

Przewiduje się, iż w roku 2017 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 14 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 14 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 – 75.708 zł.

Zaplanowane wydatki są zgodne 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 – 190.051 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 7 pracowników (6,5 et.) przeznacza się 182.363 zł,
- 2) na świadczenia dla pracowników – 799 zł,
- 3) odpis na ZFŚS – 5.433 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 1.456 zł.

Z pełnych obiadów korzysta w szkole 498 uczniów, a z zup 15 dzieci. W pozostałych szkołach z zup korzysta średnio 65 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 – 498.669 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla 6 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zaplanowana kwota 105.879 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.726 zł,
- świadczenia dla pracowników – 3.392 zł,
- pozostałe wydatki – 7.761 zł, w tym odpis na ZFŚS – 4.350 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 9 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 392.790 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 – 1.807.266 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 41 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, zajęcia dla tych dzieci prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający.

Zaplanowane środki w kwocie 1.237.635 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.089.818 zł,
- świadczenia dla pracowników – 66.764 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 81.053 zł, w tym odpis na ZFŚS – 50.098 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych placówek. Planuje się, że w 2017 r. do szkół niepublicznych będzie uczęszczało 8 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 569.631 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 110.000 zł.

Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 110.000 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 30.000 zł,
- Program „Dwujęzyczne dzieci”.

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, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 135.858 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 – 14.000 zł,
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia – 3.942 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 – 47.200 zł,
- 6) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 10.000 zł,
- 7) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 7.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 1.601.318 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 49.700 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 322.300,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.229.318 zł, co stanowi 76,77% wszystkich wydatków w tym dziale.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 131.562 zł.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla dwóch terapeutów – 114.974 zł,
- 2) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK i ZI – 16.588 zł w tym odpis na ZFŚS – 2.188 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 – 49.900 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, w tym: na zadania zlecone – 29.200 zł i zadania własne – 20.700 zł. W ramach tego rozdziału OPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone) oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne).

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

Plan wydatków bieżących – 111.891 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 84.691 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 27.200 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą:

- 1) wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze – 57.200 zł,
- 2) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej (11 osób) – 54.691 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 10.000 zł.

Zabezpieczono środki na 4 wydane decyzje. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, a finansowane jest ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 145.100 zł.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 869.274 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników przeznacza się 669.361 zł (w tym: 1 nagroda jubileuszowa i umowa zlecenie).
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano 3.000 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące – 196.913 zł, w tym: 11.738 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2017 r. dotacja na zadania własne wyniesie 79.300 zł i będzie to stanowić 9,12% kosztów.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 170.500 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 – 20.500 zł (to zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 150.000 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 70.500 zł.

Planowaną kwotę 70.000 zł przeznacza się na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz świadczenia społeczne dla osób dorosłych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Udział gminy w realizacji tego zadania wyniesie 10.000 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniesie 50.000 zł. Dożywianie osób, które nie kwalifikują się w programie rządowym – 5.000 zł oraz zapewnienie ciepłych posiłków dzieciom (poza programem dożywiania) – 5.000 zł. Pozostała kwota 500 zł będzie przeznaczona na zakup jednorazowych naczyń i sztućców dla dzieci korzystających z posiłków w ramach tego programu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 42.591 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wydatki związane z realizacją programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób w wieku senioralnym uchwalonego uchwałą Nr XII / 144 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. - „Karta Seniora” – 5.000 zł,
- 2) opłaty na schroniska, noclegownie, refundacja zasiłków dla osób, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Łomianki – 4.591 zł,

- 3) usługi związane z pochówkiem – 3.000 zł,
- 4) gminny program osłonowy na przyłącza wodno – kanalizacyjne 30.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 1.246.330 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.141.137 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 4 szkołach podstawowych i w 1 gimnazjum, z których korzysta 817 dzieci. Przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 38 nauczycieli na 25,23 etatu – 994.322 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 80.293 zł,
- 3) pozostałe koszty – 66.522 zł, w tym: 63.597 zł to odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 71.264 zł.

Do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 1,57 et., wczesnym wspomaganie objętych jest 12 dzieci, opieką rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiki specjalnej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano 65.178 zł .
2. Na świadczenia dla pracowników – 2.596 zł.
3. Pozostałe wydatki – 3.490 zł z tego: odpis na ZFŚS – 1.728 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 26.750 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) stypendia dla uczniów – 20.000 zł
- 2) zasiłki szkolne – 5.900 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego m.in. długotrwałej choroby lub zgonu członka rodziny wysokość jednorazowego zasiłku to kwota 590 zł,
- 3) usługa informatyczna – obsługa programu „Stypendia” – 850 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 7.179 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących – 20.207.265 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 15.323.000 zł.

W rozdziale tym środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 15.096.552 zł. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 1,5% dotacji na świadczenia wychowawcze, co stanowi kwotę 226.448 zł, na dodatki dla pracowników realizujących to zadanie w ciągu roku oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie plus pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 161.448 zł. Pozostałe wydatki to kwota 65.000 zł z tego na zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan wydatków bieżących – 4.292.855 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 3.692.651 zł,

- 2) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie - 320.000 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników - 251.049 zł,
- 4) pozostałe wydatki w kwocie – 29.155 zł w tym odpis na ZFŚS 4.650 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4.132.000 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 160.855 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 272.365 zł

W rozdziale tym przeznaczają się środki na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r., Nr 149, poz.887) w wymiarze ¾ etatu. W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z utworzonym od dnia 1.04.2016 r. Działem Wsparcia Dziecka i Rodziny, gdzie zostało zatrudnionych 2 pracowników (psycholog dziecięcy i specjalista pracy z rodziną). Środki zostały zaplanowane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 141.730 zł,
- 2) pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe – 10.635 zł.

Zadanie to w całości jest finansowane ze środków z budżetu gminy.

Poza w / w wydatkami w rozdziale tym zostały zaplanowane środki na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych do realizacji fundacji i stowarzyszeniom (w tym również małe dotacje) na wspieranie rodziny i systemu rodziny zastępczej w kwocie 120.000 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków bieżących – 148.000 zł

Zabezpieczono środki na dotacje dla Niepublicznych Żłobków, opieką zostają objęte dzieci do lat 3. Na terenie gminy Łomianki zarejestrowane są 2 żłobki niepubliczne, do których uczęszcza 47 dzieci. W roku 2017 ma powstać jeszcze jeden żłobek niepubliczny.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków bieżących – 20.000 zł

Zabezpieczono środki na dotacje dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego, który ma powstać w 2017 r.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących 40.000 zł

Zabezpieczono środki na dotację dla 9 dziennych opiekunów zatrudnionych przez fundację i spółkę cywilną z terenu gminy Łomianki. Do wykazu dziennych opiekunów wpisanych jest 6 dziennych opiekunów, pod opieką jednego opiekuna może przebywać 5 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 50.000 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub niespokrewnionej.

Planuje się, że OPS będzie ponosił koszty w wysokości 10%, 30% lub 50% (pierwszy, drugi lub trzeci rok pobytu) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 18 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych lub nie spokrewnionych, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz.887) oraz koszty utrzymania dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka. Zadanie to w pełni jest finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 18.545 zł

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (D. U. Nr 149 poz. 887) OPS będzie ponosił wydatki wysokości 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na

utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (czwarty rok pobytu – obecnie miesięczny koszt utrzymania wynosi 3.091 zł). Zadanie w pełnej wysokości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 42.500 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z realizacją Uchwały Nr XII / 142 /2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie gminy Łomianki oraz Uchwały Nr XII / 143 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2016 roku w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki. Na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 40.000 zł oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu 2.500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 14.940.685,62 zł, w tym: bieżące – 9.923.751,62 zł, majątkowe – 5.016.934 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 2.294.634 zł, w tym: bieżące – 407.500 zł, majątkowe – 1.887.134 zł.

1. 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 – 400.000 zł.
2. Ponadto rezerwuje się 7.500 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 4.215.781 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.

Poza w / w wymienionymi wydatkami zabezpiecza się środki na realizację gminnego programu usuwania azbestu w kwocie 30.000 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.656.870,62 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie 1.640.000 zł, obejmujące:
 - 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów,
 - 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”, „dzień ziemi”, odpady wielkogabarytowe.
2. Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na zadanie zlecone pn. „ochrona środowiska – ochrona zwierząt bezdomnych – 10.000 zł,

3. Zakup i montaż koszy na śmieci przy nowo postawionych ławkach – wydatek w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Dziekanów Leśny – 2.000 zł,
4. Postawienie przy ul. Łużyckiej i Wiślanej pojemników na psie odchody i ich opróżnianie – wydatek w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Łomianki Dolne – 4.870,62 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 309.000 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 – 304.000 zł, (w tym 4.000 zł to środki Rady Sołeckiej Dziekanów Leśny na zakup dodatkowych ławek oraz ich montaż na ul. Konopnickiej oraz Miłej),
- 2) zakupy materiałów i narzędzi na potrzeby robót realizowanych przez osoby kierowane do prac społecznych – 5.000 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł

Zabezpieczono środki na zlecenie opracowań koniecznych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 2.339.400 zł, w tym: bieżące – 1.354.400 zł, majątkowe – 985.000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 1.200.000 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych, niesprawnych opraw ulicznych. – 110.000 zł,
- 3) montaż i demontaż iluminacji świątecznej – 35.400 zł (w tym 8.500 zł to środki funduszu sołeckiego: Sołectwo Sadowa na montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych – 5.500 zł i Sołectwo Dziekanów Leśny montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych – 3.000 zł.),
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 9.000 zł (w tym zakup iluminacji bożonarodzeniowej - są to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dziekanów Leśny – 7.000 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 wycieczek o charakterze ekologicznym.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 4.119.000 zł, w tym: bieżące – 1.974.200 zł, majątkowe – 2.144.800 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.844.200 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej pn. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne dla 33 pracowników (25,75 etatu) rezerwuje się kwotę 989.692 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna),
 - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 7.540 zł,
 - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki – 846.968 zł, w tym: 28.832 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 130.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.547.875,39 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 320.155 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 200.000 zł. Pozostała kwota 120.155 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, obsługa delegacji zagranicznych z USA i Francji (hotele, kolacje) - w łącznej kwocie 63.155 zł, w tym: 7.155 zł to kwota na wynagrodzenia i pochodne dla artystów,
- 2) zakup wiązanek, zniczy i innych artykułów -34.000 zł,
- 3) organizacja dożynek w ramach środków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Dziekanów Nowy – 7.000 zł, Sołectwo Dziekanów Polski – 9.000 zł) – 16.000 zł
- 4) organizacja Festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Sadowa – 7.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżące – 1.576.220,39 zł.

Wydatki w kwocie 1.550.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 26.220,39 zł to dotacja celowa przeznaczona na organizację imprez kulturalno – sportowo - edukacyjnych dla mieszkańców sołectw, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Dziekanów Nowy – 4.233,99 zł, Sołectwo Dziekanów Polski – 5.000 zł, Sołectwo Dziekanów Leśny – 4.993,20 zł, Sołectwo Kiełpin – 11.993,20 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 1.500 zł

Zaplanowany wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kępa Kiełpińska na zakup materiałów budowlanych na kapliczkę.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 4.549.070 zł, w tym: bieżące – 627.700 zł, majątkowe – 3.921.370 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 3.921.370 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 627.700 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 495.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy.

Kwota 132.700 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Polska biega, Bieg Łomianek, program Poussin we Francji) – 80.000 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy) – 7.700 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy oraz nagród na imprezy – 45.000 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 41.786.969 zł, która stanowi 31,01% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w pełnej wysokości są kierowane na zadania inwestycyjne.

W 2017 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 11 nowych zadań inwestycyjnych, w tym: 1 - zadanie w zakresie budowy dróg, 1 - zadanie na zakupy inwestycyjne w Urzędzie, 1 - zadanie w ramach wspólnej obsługi jst, 1 - zadanie na zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 1 - zadanie na zakupy w Straży Miejskiej, 1 zadanie w oświacie – przedszkole, 3 zadania w jednostce budżetowej ICDS, 2 – zadania w zakresie budowy obiektów sportowych.

W ramach wydatków na inwestycje zostały skierowane środki z funduszu sołectkiego w kwocie 66.000 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący.

Dział 600

Zad. 2007/08 – „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”

Plan – 5.600.000 zł.

W ramach zadania w 2017 r. planuje się wykonanie kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej na odc. od ul. Brukowej do ul. Parkowej oraz roboty związane z kompleksową przebudową wraz z kanalizacją deszczową na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej.

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 1.148.595 zł.

W 2017 r. środki finansowe w ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na pozostałe odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRID oraz kontynuację prac związanych z przebudową drogi.

Zad. 2009/03 – Budowa ul. Akacyjowej

Plan – 433.528 zł.

W ramach zadania w 2017 r. planuje się wykonanie robót związanych z przebudową ul. Akacyjowej w zakresie budowy chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem.

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

Plan – 342.374 zł.

W 2017r . planuje się wykonanie robót zgodnie z dokumentacją na odc. ul. Zawilca.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 1.000.000 zł.

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

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

Plan – 1.000.000 zł.

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

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 1.220.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulicy Zachodniej (II etap). Zmiana nazwy zadania.

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

Plan – 500.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ostatniej ulicy w kwartale – ul. Stara.

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 1.000 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 500.000 zł.

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

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

Plan – 500.000 zł.

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

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

Plan – 600.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy. Zmiana nazwy zadania.

Zad. 2015/08 – Przebudowa ul. Parkowej

Plan – 400.000 zł.

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

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 1.000.000 zł.

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

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

Plan – 250.000 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2016 r. na opracowanie koncepcji budowy małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga.

Zad. 2015/23 – Przebudowa ul. Miłej

Plan – 400.000 zł.

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

Zad. 2015/24 – Przebudowa ul. Grzybowej

Plan – 950.000 zł.

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

Zad. 2015/25 – Przebudowa ul. Kasztanowej

Plan – 1.650.000 zł.

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

Zad. 2015/35 – Przebudowa ul. Jagodowej

Plan – 800.000 zł.

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

Zad. 2015/36 – Przebudowa ul. Partyzantów

Plan – 600.000 zł.

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

Zad. 2015/37 – Przebudowa ul. Wiosennej

Plan – 900.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy.
Zmiana nazwy zadania.

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

Plan – 870.000 zł.

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

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

Plan – 340.000 zł.

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

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

Plan – 500.000 zł.

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

Zad. 2016/01 – Przebudowa ul. Kościuszki

Plan – 300.000.zł.

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

Zad. 2016/02 – Przebudowa ul. Raabego

Plan – 330.000 zł.

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

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 1.000 zł.

Kontynuacja zadania.

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

Plan – 600.000 zł.

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

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

Plan – 1.500.000 zł.

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

Zad. 2016/14 – Przebudowa ul. Wędrowców

Plan – 1.000.000 zł.

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

Zad. 2016/15 – Przebudowa ul. Malarskiej

Plan – 500.000 zł.

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

Zad. 2016/16 – Przebudowa ul. Zielonej

Plan – 1.000 zł.

Kontynuacja zadania.

Zad. 2016/17 – Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan – 1.000 zł.

Kontynuacja zadania.

Zad. 2016/20 – Przebudowa ul. Cebertowicza

Plan – 1.000 zł.

Kontynuacja zadania.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 80.000 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2016 r. na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Cienistej.

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

Plan – 100.000 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2016 r. na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Turystycznej i Odysei.

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

Plan – 160.000 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2016 r. na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg na terenie Łomianek Starych.

Zad. 2017/01 – Przebudowa ul. Wiślanej

Plan – 5.000 zł.

Zadanie otwiera ze względu na zabezpieczenie środków finansowych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łomianki Dolne w celu kontynuacji prac związanych z przebudową ul. Wiślanej.

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 610.000 zł.

Kontynuacja zadania, w ramach którego planuje się pozyskiwanie gruntów pod inwestycje celu publicznego na terenie gminy zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomianki. W ramach zaplanowanych środków kwota 10.000 zł są to środki z Funduszu sołectkiego Sołectwa Dziekanów Nowy z przeznaczeniem na wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej.

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 – 1.000 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2017/02 – Zakup klimatyzatorów do UM

Plan – 12.000 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego.

Zad. 2017/03 Zakup samochodu

Plan – 140.000 zł.

Planuje się zakup samochodu typu FURGON, który będzie przeznaczony do obsługi technicznej jednostek – w ramach wspólnej obsługi.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą „Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik”.

Plan – 80.000 zł.

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zabezpiecza się środki w celu przekazania na państwowy Fundusz celowy z przeznaczeniem na budowę Komory dymowej wraz ze ścieżką edukacyjną ognik.

Zad. 2017/04 – Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim

Plan – 16.000 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim, zadanie to w całości jest finansowane z Funduszu Sołectkiego przez następujące sołectwa:

- Sołectwo Sadowa – 3.000 zł,
- Sołectwo Dziekanów Nowy – 2.000 zł,
- Sołectwo Dziekanów Polski – 11.000 zł.

Zad. 2017/06 – Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach

Plan – 80.000 zł.

Zakup nowego radiowozu jest konieczny ze względu na to, że posiadane przez Straż Miejską samochody są o dużym przebiegu i mocno wyeksploatowane, co skutkuje dużymi kosztami eksploatacji. W związku z powyższym zakup jest uzasadniony.

Dział 801

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

Plan – 1.100.000 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 – 2.724.168 zł.

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

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

Plan – 1.900.000 zł.

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

Zad. 2017/05 - Budowa przedszkola wraz z placem zabaw

Plan – 100.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej budowy przedszkola wraz z placem zabaw w Łomiankach na działce odzyskanej od Spółdzielni Kótek Rolniczych w Czosnowie.

Dział 900

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

Plan – 1.887.134 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie robót związanych z rewitalizacją parku.

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

Plan – 450.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie robót związanych z modernizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego.

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

Plan – 305.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową oświetlenia wskazanych ulic. W ramach zadania sołectwo Łomianki Dolne przeznaczą z Funduszu Sołectkiego kwotę 5 000 zł na projekt oświetlenia ul. Łużyckiej.

Zad. 2016/18 - Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej

Plan – 110.000 zł.

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

Zad. 2016/19 - Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej

Plan – 120.000 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 wpisanego do WPF.

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

Plan – 267.800 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych.

Zad. 2015/21 – Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

Plan – 31.000 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W zaplanowanych środkach kwota 30.000 zł to środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kiełpin z przeznaczeniem na dofinansowanie do placu rekreacyjnego w Kiełpinie.

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

Plan – 300.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Zad. 2016/09 – Budowa parku linowego

Plan – 40.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Zad. 2016/31 – Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

Plan – 700.000 zł.

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

Zad. 2017/07 – Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni

Plan – 760.000 zł.

W 2017 roku planuje się roboty polegające na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w nieckach basenowych na pływalni. W ramach tych robót zostaną wykonane również przeróbki pomieszczeń na podbaseniu, przeróbki i uszczelnienia konstrukcji niecek basenowych, wykonanie dodatkowych atrakcji wodnych w basenie rekreacyjnym oraz modernizacja basenowych central wentylacyjnych.

Zad. 2017/08 – Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS

Plan 40.000 zł.

Zabezpiecza się środki na montaż klimatyzacji do części pomieszczeń biurowych w ICDS.

Zad. 2017/09 – Zakup defibrylatora na pływalnię

Plan 5.000 zł.

W ramach zadania planuje się zakup defibrylatora dla ratowania życia.

Dział 926

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

Plan – 3.900.370 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.

Zad. 2017/10 - Budowa kortów tenisowych

Plan – 20.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie koncepcji budowy publicznych kortów tenisowych.

Zad. 2017/11 – Budowa boiska na terenie Sadowej

Plan – 1.000 zł.

Otwiera się nowe zadanie na wniosek mieszkańców Sadowej.

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 2017 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 24.950 zł i będą to darowizny i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, zakupy materiałów i pozostałych usług, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych w kwocie 24.950 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2017 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 291.240 zł z wpłat za żywnienie, z odsetek bankowych i darowizn. Środki te przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki bieżące, w szczególności na wydatki związane z organizacją żywienia oraz zakup pozostałych usług.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2017 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, a także zakup pozostałych usług.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2017 r.

Zaplanowano dochody z opłat za żywienie (SP Nr 1 w Łomiankach i Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym) i odsetek bankowych w kwocie 706.500 zł. Będą one wykorzystane na zakup żywności oraz inne wydatki bieżące związane z organizacją żywienia, wydatki na energię elektryczną, remonty, zakup pozostałych usług (ścieki, wywóz śmieci) w kwocie 686.500 zł oraz na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup nowych kuchni gazowych 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 2017 r.

Zaplanowano dochody z darowizn oraz odsetek w kwocie 23.500 zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic, zgodnie z określonymi celami, głównie na zakupy materiałów, wyposażenia i materiałów dydaktycznych, usługi remontowe (konserwacje) oraz zakup pozostałych usług.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

SKARBNIK

mjr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMIANY ŁOMIANKI
NA ROK 2017

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		132 176 434,00
2.	Wydatki		134 770 424,76
3.	Wynik budżetu		-2 593 990,76
Przychody ogółem			6 500 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 500 000,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24
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	3 000 000,00

Plan dochodów 132 176 434,00
 Przychody 6 500 000,00
Ogółem dochody i przychody 138 676 434,00

Plan wydatków 134 770 424,76
 Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 138 676 434,00

SKARBNIK

mgr. Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota na 2017 rok
1	2	3	4	5
			Rada Osiedlowa	
1	750	75095	Buraków	4 539,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 653,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 755,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 062,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 505,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 002,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	2 967,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 479,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 075,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 462,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 728,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 412,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 672,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	741,00
Ogółem				50 052,00

SEKRETARZ
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pozyczkodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota kredytów i obligacji	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2016r.	Planowana emisja obligacji gminnych	Planowana spłata kapitału w okresie 01.01.-31.12.2017r.	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	2 440 677,98		542 372,88	1 898 305,10
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	1 636 363,67		363 636,36	1 272 727,31
3	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
4	Obligacje	BGK	02.09.2015 r.	19 000 000,00	16 000 000,00	3 000 000,00	0,00	19 000 000,00
Razem					23 077 041,65	3 000 000,00	3 906 009,24	22 171 032,41

SIKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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 2017 roku:

- 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 2017 roku Biblioteka planuje wprowadzenie do oferty możliwość wypożyczania **e-booków**.

Ad. 3 W 2017 roku Biblioteka planuje zrealizować 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.

2. Warsztaty z animacji czytelnictwa dla dzieci w wieku 3-5 lat: Zakątek Dobrej Zabawy

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.

3. Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 6 -7 lat: Czytam Sobie w Bibliotece.

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 z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 8-9 lat: Poznajemy Teatr.

Cele: Animacja czytelnictwa i kultury 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; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.

5. Warsztaty żywej lekcji historii dla dzieci i młodzieży

Cele: zainteresowanie dzieci i 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.

6. 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.

7. Obchody Tygodnia Bibliotek 2017

8. Widowiska narracyjne

9. Wystawy okolicznościowe

10. Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych

11. Konkursy czytelnicze

12. 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 multimediiów o każdej porze dnia i nocy, również podczas świąt i dni wolnych od pracy.

DYREKTOR
G. Kozłowska
mgr Grażyna Kozłowska

Planowany program działalności Centrum Kultury w roku 2017.

Podczas prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej, skupimy się przede wszystkim na następujących celach, które stanowią autonomiczną misję Centrum Kultury w Łomiankach:

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

Cele te Centrum Kultury będzie realizować poprzez następujące zadania:

1. Organizowanie zajęć i warsztatów jednorazowych, stałych, sezonowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
w tym
 - zajęć tanecznych
 - zajęć ceramicznych
 - zajęć metaloplastycznych
 - pracowni malarstwa i rysunku
 - pracowni decoupage
 - pracowni grafiki komputerowej
 - zajęć baletowych
 - zajęć hip-hop
 - warsztatów teatralnych
-

- nauki śpiewu i gry na instrumentach
- zajęć akrobatycznych
- nauki języków obcych

2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w tym:

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

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

4. 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

W związku z planowanym programem działania oraz realizacją wyznaczonych celów konieczne jest poniesienie następujących kosztów:

- 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
- zakup usług związanych z prowadzona działalnością
- koszty wynagrodzeń artystów, instruktorów oraz animatorów
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji programu działalności CK

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Janusz Zawadzki
Janusz Zawadzki

Założenia do budżetu na 2017 rok

Zakłada się, że podstawą projektu budżetu na rok 2017 będą założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów, w szczególności:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczny wzrost) o 1,3 %,
- realne tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) do 3,6%,
- nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 5,0%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 8,00%.

Na podstawie w/w wskaźników przyjęto następujące założenia do projektu budżetu Gminy Łomianki na rok 2017:

Począwszy od roku 2017 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 11,92%. 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 2016 r.

Dochody z podatków i opłat lokalnych:

- w związku ze zmianami wynikającymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w podatku od nieruchomości zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu do ok.5,63%, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016,
- stawki podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego pozostają na poziomie roku 2016, a nawet nieznacznie maleją,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają na niezmiennym poziomie, 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 2016 r. o ok. 7,78% i stanowią kwotę 132.176.434 zł.

Wydatki stanowią kwotę 134.770.424,76 zł z tego wydatki bieżące 92.983.455,76 zł, wydatki majątkowe 41.786.969,00 zł, wszystkie wydatki majątkowe kierowane są na zadania inwestycyjne. W ramach wydatków kwota 11,7 mln zł to wydatki obligatoryjne z tego: kwota 2,4 mln zł to poręczenia pożyczek dla spółki ZWiK, 4,7 mln zł rekompensata dla KMŁ tytułem świadczenia usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego, 3,7 mln zł tzw. „Janosikowe”, wpłata na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej, 0,2 mln zł to fundusz sołecki i 0,7 mln zł to obsługa długu. W żadnej jednostce nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

W projekcie budżetu zakłada się deficyt w kwocie 2.593.990,76 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.593.990,76 zł. Rozchody budżetu wyniosą kwotę 3.906.009,24 zł i będą sfinansowane przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 906.009,24 zł.

W projekcie budżetu przewiduje się zwiększenie zadłużenia o kwotę 3 mln zł z tytułu emisji obligacji.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski