

**Zarządzenie Nr RKA.0050.197.2017**

**Burmistrza Łomianek**

**z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018.**

**Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018 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.0050.197.2017

z dnia 14 listopada 2017 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 2018.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY ŁOMIANKI  
NA ROK 2018

**Uchwała Budżetowa**  
**Gminy Łomianki na rok 2018**  
**Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia.....roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie **148.834.054,54 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 146.572.801,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 2.261.253,54 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie **145.428.045,30 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 96.246.767,30 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 49.181.278,00 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 nadwyżkę budżetu na 2018 r. w kwocie 3.406.009,24 zł, którą przeznacza się na:
  - a) planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł,
  - b) planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.406.009,24 zł, z następujących tytułów:
  - a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.009,24 zł,
  - b) wykupu obligacji serii A15 wyemitowanych w 2015 r. w kwocie 2.500.000,00 zł.
3. 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.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 2.386.364,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

### § 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 156.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 344.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

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

### § 5.

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

### § 6.

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

### § 7.

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

### § 8.

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

### § 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 932 272,00
			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	694 676,00
			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
		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	366 176,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	3 237 596,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	736 096,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00
		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	183 069,00
			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	133 269,00
			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	129 635,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 434,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00
			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	4 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 908 867,00



			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	150 500,00
			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	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 602 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 175 893,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 527,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 826,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 488,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 273,00
	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	12 341 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 144 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 403,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 808,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 385,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00
		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	1 320 000,00
			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	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 494 414,00
			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	65 684 288,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 810 126,00
758			Różne rozliczenia	20 509 622,00
			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	20 209 622,00
			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	20 209 622,00
	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	3 248 776,00
			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	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 080,00
			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	860,00
		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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275,00
			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	275,00
	80104		Przedszkola	1 627 802,00
			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	211 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 825,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 252,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 325,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 038,00
			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	16 038,00
	80110		Gimnazja	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426 700,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 011 200,00
	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	31,00
			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	31,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00
			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	24 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 200,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800,00

852			Pomoc społeczna	512 145,00
			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.	57 000,00
			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	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 045,00
			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	32 000,00
		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	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451,00
			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	427,00
			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	427,00
	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	21 335 000,00
			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	16 305 000,00
			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	16 305 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 030 000,00
			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	4 975 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 832 683,00

			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	4 223 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 223 183,00
	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	1 559 500,00
			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
		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	980 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>146 572 801,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 800,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 253 760,54
			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	2 253 760,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 760,54
			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	2 253 760,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 253 760,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 493,00
			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	7 493,00
			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
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 261 253,54</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 760,54
<b>Ogółem:</b>			<b>148 834 054,54</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 288 560,54

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

# Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
							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						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 038,44	6 038,44	6 038,44	2 000,44	4 038,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	3 000,44	3 000,44	3 000,44	2 000,44	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,44	288,44	288,44	288,44	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
	01030		izby rolnicze	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	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	
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	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	
		4260	Zakup energii	20 000,00	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	
600			Transport i łączność	41 920 541,68	41 920 541,68	6 937 988,68	6 887 988,68	0,00	6 887 988,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 982 553,00	34 982 553,00	2 817 200,68	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 937 000,00	9 937 000,00	6 232 000,00	6 182 000,00	0,00	6 182 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 882 000,00	5 882 000,00	5 882 000,00	5 882 000,00	0,00	5 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 359,00	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 359,00	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 973 182,68	31 973 182,68	695 629,68	695 629,68	0,00	695 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 277 553,00	31 277 553,00	2 817 200,68	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	517 629,68	517 629,68	517 629,68	517 629,68	0,00	517 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 460 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460 352,32	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 760,54	2 253 760,54	2 253 760,54	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 440,14	563 440,14	563 440,14	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 400,00	1 110 400,00	1 110 400,00	0,00	1 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 400,00	620 400,00	620 400,00	0,00	620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	540 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	572 140,00	472 140,00	472 140,00	44 000,00	428 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 140,00	246 140,00	246 140,00	44 000,00	202 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 140,00	202 140,00	202 140,00	0,00	202 140,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	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	
	71035		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki związane z realizacją i/ci stałymi zadaniami,		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 13	Wypłaty z tytułu rezerwy i gwarancji	obsługa długu	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 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją i/ci stałymi zadaniami,	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 239 203,81	13 239 203,81	12 897 503,81	10 404 372,00	2 493 131,81	0,00	316 700,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 753,00	613 753,00	613 753,00	613 753,00	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	476 524,00	476 524,00	476 524,00	476 524,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	78 098,00	78 098,00	78 098,00	78 098,00	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	11 131,00	11 131,00	11 131,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 873 968,00	7 873 968,00	7 822 768,00	6 398 866,00	1 423 902,00	0,00	38 200,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 636,00	4 799 636,00	4 799 636,00	4 799 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 873,04	7 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 505,00	879 505,00	879 505,00	879 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodrębnione zadania i świadczenia realizowane w ramach		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:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	składki, od których naliczane świadczenia									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	
		3		5														
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 725,00	124 725,00	124 725,00	124 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	678 050,00	678 050,00	678 050,00	0,00	678 050,00	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	60 872,00	60 872,00	60 872,00	0,00	60 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 710,00	377 710,00	377 710,00	16 710,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		obługa 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
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 988 000,00	3 983 000,00	3 375 043,00	607 957,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 033,00	2 498 033,00	2 498 033,00	2 498 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 010,00	297 010,00	297 010,00	297 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 992,00	64 992,00	64 992,00	0,00	64 992,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	332 180,00	332 180,00	332 180,00	0,00	332 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 285,00	123 285,00	123 285,00	0,00	123 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki 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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	73 772,81	73 772,81	53 772,81	0,00	53 772,81	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 772,81	53 772,81	53 772,81	0,00	53 772,81	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	4 916,00	4 916,00	4 916,00	4 396,00	520,00	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	4 916,00	4 916,00	4 916,00	4 396,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	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	633,00	633,00	633,00	633,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 419 500,00	1 274 200,00	1 218 700,00	849 000,00	369 700,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	237 800,00	202 500,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	obroty dłużne	Wydajki majątkowe	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 fiandowego.		
						7	8												9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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			
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straz gminna (miejska)	1 000 000,00	987 000,00	987 000,00	847 000,00	140 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:		z tego:							Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 700,00	10 700,00	10 700,00	1 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
757			Obsługa długu publicznego	3 109 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 386 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 386 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 581 363,00	4 581 363,00	4 581 363,00	0,00	4 581 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75631		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 081 363,00	4 081 363,00	4 081 363,00	0,00	4 081 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 081 363,00	4 081 363,00	4 081 363,00	0,00	4 081 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	24 867 130,00	16 957 714,00	11 922 647,00	4 935 067,00	7 080 800,00	846 616,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 387 183,00	8 022 250,00	6 198 173,00	1 823 077,00	900 000,00	466 933,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 733,00	437 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851 679,00	4 851 679,00	4 851 679,00	4 851 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	336 410,00	336 410,00	336 410,00	336 410,00	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	880 420,00	880 420,00	880 420,00	880 420,00	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	130 064,00	130 064,00	130 064,00	130 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 627,00	263 627,00	263 627,00	263 627,00	0,00	0,00	263 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	511 740,00	511 740,00	511 740,00	511 740,00	0,00	0,00	511 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 750,00	124 750,00	124 750,00	124 750,00	0,00	0,00	124 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 950,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 919,00	275 919,00	275 919,00	275 919,00	0,00	0,00	275 919,00	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	0,00	21 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przetranszowane w szkołach podstawowych	600 000,00	600 000,00	440 066,00	440 066,00	52 460,00	72 000,00	35 474,00	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	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	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	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 474,00	35 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 370,00	336 370,00	336 370,00	336 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 048,00	31 048,00	31 048,00	31 048,00	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	62 842,00	62 842,00	62 842,00	62 842,00	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	9 806,00	9 806,00	9 806,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki jednostek budżetowych.		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji	obsługa długu		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13.
					Wydanki bieżące	Plan	Wydanki bieżące	Plan	Wydanki bieżące	Plan	Wydanki bieżące	Plan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	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										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80104			Przedskola	7 004 500,00	7 002 500,00	2 407 203,00	1 589 885,00	817 318,00	4 501 500,00	93 797,00	93 797,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00										
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 797,00	93 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 001,00	1 247 001,00	1 247 001,00	0,00	1 247 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 229,00	115 229,00	115 229,00	0,00	115 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 218,00	192 218,00	192 218,00	0,00	192 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 637,00	31 637,00	31 637,00	0,00	31 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 181,00	68 181,00	68 181,00	0,00	68 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4220	Zakup środków żywności	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki, wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	57 492,00	57 492,00	57 492,00	0,00	57 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 456,00	109 456,00	109 456,00	0,00	109 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	209 800,00	209 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00	209 800,00	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	47 050,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	47 050,00	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	162 750,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	2 994 900,00	2 994 900,00	2 615 436,00	2 280 906,00	334 530,00	224 900,00	146 564,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 564,00	140 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 486,00	1 713 486,00	1 713 486,00	1 713 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 856,00	222 856,00	222 856,00	222 856,00	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	301 581,00	301 581,00	301 581,00	301 581,00	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	42 983,00	42 983,00	42 983,00	42 983,00	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	152 179,00	152 179,00	152 179,00	0,00	152 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 457,00	33 457,00	33 457,00	0,00	33 457,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 294,00	118 294,00	118 294,00	0,00	118 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							Wydatki 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;	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	z tego:						
														7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	678 420,00	678 420,00	678 420,00	0,00	678 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	678 420,00	678 420,00	678 420,00	0,00	678 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 900,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 717,00	81 717,00	81 717,00	0,00	81 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 506,00	12 506,00	12 506,00	0,00	12 506,00	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	69 211,00	69 211,00	69 211,00	0,00	69 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	665 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801 910,00	801 910,00	90 825,00	80 005,00	10 820,00	704 000,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 797,00	62 797,00	62 797,00	62 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 866,00	11 866,00	11 866,00	11 866,00	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	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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 bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki bieżące 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: 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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 400 000,00	1 400 000,00	899 820,00	38 325,00	400 000,00	0,00	61 855,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 855,00	61 855,00	0,00	0,00	61 855,00	0,00	0,00	61 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 633,00	716 633,00	716 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 853,00	29 853,00	29 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 492,00	134 492,00	134 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 842,00	18 842,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 065,00	31 065,00	31 065,00	0,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia I i II klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	498 600,00	498 600,00	388 892,00	4 200,00	68 600,00	36 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 908,00	36 908,00	0,00	0,00	36 908,00	0,00	0,00	36 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 444,00	317 444,00	317 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 913,00	61 913,00	61 913,00	0,00	61 913,00	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	9 535,00	9 535,00	9 535,00	0,00	9 535,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ICI 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	Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	172 000,00	40 000,00	132 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 051,15	17 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,10	2 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,75	417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4269	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	820 000,00	820 000,00	280 000,00	159 788,00	120 212,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 000,00	112 000,00	32 000,00	23 930,00	8 070,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	708 000,00	708 000,00	248 000,00	135 858,00	112 142,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
						7	8													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	0,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 497 400,00	1 497 400,00	1 032 276,00	606 850,00	425 426,00	0,00	465 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	75 218,00	75 218,00	52 332,00	52 332,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 332,00	52 332,00	0,00	0,00	52 332,00	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	0,00	0,00	5 404,00	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	9 559,00	9 559,00	0,00	0,00	9 559,00	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	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	1 031,00	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	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	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	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	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	226 591,00	226 591,00	0,00	0,00	99 167,00	0,00	127 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	127 424,00	127 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 424,00	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		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	9	10									11	12	13
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4330	Zakup usług przerw jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 167,00	99 167,00	99 167,00	0,00	99 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 101,00	610 101,00	609 081,00	520 396,00	88 685,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 869,00	389 869,00	389 869,00	389 869,00	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	76 178,00	76 178,00	76 178,00	76 178,00	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	10 149,00	10 149,00	10 149,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	18 602,00	18 602,00	18 602,00	18 602,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000,00	167 000,00	167 000,00	17 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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 dożywiania	90 500,00	90 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	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.
						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	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295		Pozostała działalność	40 790,00	40 790,00	24 310,00	0,00	24 310,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00	1 000 000,00	878 321,00	802 654,00	75 667,00	0,00	121 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	884 654,00	884 654,00	827 995,00	760 978,00	67 017,00	0,00	56 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 659,00	56 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 350,00	603 350,00	603 350,00	0,00	603 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	36 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 296,00	105 296,00	105 296,00	105 296,00	105 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 536,00	15 536,00	15 536,00	15 536,00	15 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 781,00	12 781,00	12 781,00	0,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	41 136,00	41 136,00	41 136,00	0,00	41 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	45 000,00	43 280,00	41 676,00	1 604,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 952,00	32 952,00	32 952,00	32 952,00	32 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 858,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	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	64 300,00	64 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3240	Stypendia dla uczniów	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	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	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		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	22 379 317,00	22 379 317,00	1 473 303,00	1 040 025,00	433 278,00	445 000,00	20 461 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00	16 305 000,00	244 575,00	176 575,00	68 000,00	0,00	16 060 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	16 060 425,00	16 060 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,00	23 282,00	23 282,00	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	3 313,00	3 313,00	3 313,00	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 150,00	5 136 150,00	735 561,00	705 418,00	30 143,00	0,00	4 400 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 399 682,00	4 399 682,00	4 399 682,00	0,00	4 399 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 473,00	233 473,00	233 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	11 244,00	11 244,00	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	454 881,00	454 881,00	454 881,00	0,00	454 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								z tego:					
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							wydávki jednostek budżetowych)	wynagrodzenia i skávadki od nich naliczane									wydávki związane z realizacjà 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		
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skólenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	306 667,00	306 667,00	168 667,00	158 032,00	10 635,00	140 000,00	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, zleconych lub dofinansowane zadan, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 080,00	128 080,00	128 080,00	128 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skávadki na ubezpieczenia społeczne	22 015,00	22 015,00	22 015,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skávadki na Fundusz Pracy	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	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 pocztowych	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	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Skólenie 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
85507			Dzienni opiekunowie	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		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
85508			Rodzinny zespół	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność, placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	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 od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 228 645,00	11 314 220,00	11 285 660,00	1 158 653,00	10 127 007,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 425,00	12 914 425,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 056 025,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 525,00	9 628 525,00	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	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 618 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 525,00	9 618 525,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	4 253 183,00	4 253 183,00	4 253 183,00	216 495,00	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	161 364,00	161 364,00	161 364,00	0,00	161 364,00	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	31 177,00	31 177,00	31 177,00	0,00	31 177,00	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	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	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	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
		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	2 223 832,00	2 223 832,00	2 203 832,00	0,00	2 203 832,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 158 832,00	2 158 832,00	2 158 832,00	0,00	2 158 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	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	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydatki bieżące	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90006																	
		4390																
	90015																	
		4210																
		4260																
		4270																
		4300																
		6050																
	90019																	
		4210																
		4300																
	90095																	
		3020																
		4010																
		4040																
		4110																
		4120																
		4140																
		4170																
		4210																
		4260																
		4270																
		4280																
		4300																
		4360																
		4390																
		4410																
		4430																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	32 310,00	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	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników/miejących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 900,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 086,37	2 510 086,37	146 129,00	8 929,00	137 200,00	2 363 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 129,00	366 129,00	0,00	0,00	137 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	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	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	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 957,37	1 543 957,37	0,00	0,00	0,00	1 543 957,37	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 957,37	43 957,37	0,00	0,00	0,00	43 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 172 500,00	652 500,00	152 500,00	10 500,00	142 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	
		92605	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 500,00	652 500,00	152 500,00	10 500,00	142 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
		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
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>145 428 045,30</b>	<b>96 246 757,30</b>	<b>59 823 952,93</b>	<b>27 013 814,44</b>	<b>32 810 138,49</b>	<b>10 999 757,37</b>	<b>22 277 193,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 366 364,00</b>	<b>723 500,00</b>	<b>49 181 278,00</b>	<b>49 181 278,00</b>	<b>2 817 200,68</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski

**SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska

**Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 982 553,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 277 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 460 352,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	1 500 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 288 166,59
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 930 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	2 199 621,22
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	900 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 100 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	421 089,05
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	1 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00
			2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	1 150 000,00
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	1 355 000,46
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	8 500 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	700 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 810 000,00
			2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	1 849 000,00
			2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 113 475,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	150 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00
			2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00
			2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00
			2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	1 000 000,00

		2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał ( ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła )	200 000,00
		2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał ( ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska )	200 000,00
		2018/04 Budowa parkingu P+R	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54
		2008/32 Budowa Al. Chopina	352 666,73
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14
		2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	355 782,19
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	59 415,51
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71035	Cmentarze	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW	12 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00
		2018/06 Doposażenie OSP	35 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki	110 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach	8 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00
80110		Gimnazja	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		2018/10 Zakup patelni elektrycznej	8 000,00
		2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta	20 000,00
		2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 914 425,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 628 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 618 525,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	9 618 525,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	1 000,00
90095		Pozostała działalność	3 283 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 900,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	120 500,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 222 400,00
		2016/09 Budowa parku linowego	500 000,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	1 140 000,00
		2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>520 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	500 000,00
		2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>49 181 278,00</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2018

Planowane wydatki 2018 rok														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem		z tego, źródła finansowania		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania	
			wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:													
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 3 os priorytetowa: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego											
	Wydatki: 2018 r.	dz.750 rozd.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	
			12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00		9 180,00				9 180,00	9 180,00	
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:													
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Os priorytetowa IV "Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Włocławek											
	Wydatki: 2018 r.	dz.600 rozd.60016	2 817 200,68	563 440,14	563 440,14	0,00	0,00	2 253 760,54	0,00	0,00	0,00	2 253 760,54	2 253 760,54	
			2 817 200,68	563 440,14	563 440,14			2 253 760,54				2 253 760,54	2 253 760,54	
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:													
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Os priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF											
	Wydatki: 2018 r.	dz.801 rozd.80195	24 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	
			24 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00		22 200,00			22 200,00	22 200,00	
	Ogółem wydatki		2 853 200,68	568 060,14	564 640,14	1 620,00	1 800,00	2 285 140,54	0,00	0,00	0,00	2 285 140,54	2 285 140,54	

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BUKMISTRA  
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2018  
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 635,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 635,00
		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	129 635,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 916,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00
		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	4 916,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 000,00</b>
	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.	34 000,00
		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	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 280 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00
		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	16 305 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 000,00
		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	4 975 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 465 551,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 635,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 916,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4260	Zakup energii	520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 000,00</b>
	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.	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 280 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 060 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 399 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>21 465 551,00</b>

Plan dochodów na rok 2018 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	913,00
852	85228	2350	1 900,00
855	85502	2350	54 400,00

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2018

Dochody			Wydatki		
	Dział	Rozdział	Plan		
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	820 000,00		
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział 851 Rozdział 85154 Plan 708 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851 85153 112 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>820 000,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>820 000,00</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						<b>262 964,86</b>	
						<b>49 391,70</b>	
1	Sadowa						
	600	60016	4210			500,00	Zakup lustra powiększającego
	750	75095	4210			2 091,70	Materiały biurowe
	754	75412	6060	2018/06		5 300,00	Zakup pompy głębinowej dla OSP w Dziekanowie
	801	80101	4210			7 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	801	80101	4300			16 000,00	Wyrównanie terenu działki przyszkolnej i dostosowanie do bezpiecznego korzystania przez dzieci
	900	90015	4300			5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300			5 000,00	Imprezy sportowo-kulturalne
	921	92105	4300			8 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
						<b>30 079,55</b>	
2	Dziekanów Nowy						
	600	60004	6050	2018/01		5 000,00	Zakup i montaż wiaty autobusowej
	600	60016	4300			5 000,00	Projekt wykonania spawalnicza
	750	75095	4210			600,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	6060	2018/06		4 500,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 900,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			8 500,00	Organizacja dożynek w Dziekanów Nowym
	921	92109	2800			4 579,55	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
						<b>45 786,11</b>	
3	Dziekanów Polski						
	750	75095	4210			786,11	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	6060	2018/06		13 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4240			4 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			1 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczą
	900	90015	4300			9 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczej
	921	92105	4300			12 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
						<b>49 391,70</b>	
4	Dziekanów Leśny						
	754	75412	4210			2 500,00	Zakup fantomu do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla OSP w Łomiankach
	754	75412	6060	2018/06		5 000,00	Zakup zestawu podpór PT 12002 wraz z akcesoriami dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	6060	2018/06		3 500,00	Zakup przyczepy do transportu quada dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	2015/20		11 500,00	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90015	4210			3 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
	900	90015	4300			17 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
	921	92109	2800			6 891,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
						<b>49 000,00</b>	
5	Kielpin						
	600	60016	6050	2016/12		10 000,00	Dofinansowanie budowy dróg w sołectwie Kielpin
	754	75412	6060	2018/06		4 000,00	Zakup sprzętu (piły) dla OSP
	900	90095	6050	2015/20		9 000,00	Budowa sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej
	921	92105	4300			10 000,00	Dzień Dziecka
	921	92105	4300			4 000,00	Uroczystości wigilijne
	921	92109	2800			12 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
						<b>13 829,68</b>	
6	Kępa Kiepińska						
	600	60016	4270			7 629,68	Dosypanie i równanie dróg we wsi Kępa Kiepińska
	900	90004	4300			1 500,00	Usunięcie krzewów i gąteży w świetle dróg sołectwa
	921	92105	4210			3 500,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa
	921	92105	4210			1 200,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania wigilijnego mieszkańców sołectwa
						<b>25 486,12</b>	
7	Łomianki Dolne						
	600	60016	4270			10 000,00	Utwardzenie nawierzchni ul. Krajobrazowej
	801	80113	4300			1 000,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół
	921	92109	2800			14 486,12	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2018

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
<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>	<b>Ogółem</b>		<b>50 000,00</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2018

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	4 223 183,00	900	90002	4 223 183,00
Ogółem		4 223 183,00	Ogółem		4 223 183,00

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały budżetowej  
Gminy Łomianki na rok 2018

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
<b>sektora finansów publicznych</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 957,37</b>
Nazwa jednostki / zadanie					
800	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			50 000,00
<b>800</b>					<b>50 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			43 957,37
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	600 000,00		
<b>921</b>			<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 957,37</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>6 477 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 150,00</b>
Nazwa zadania					
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	900 000,00		
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			54 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	17 400,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 000 000,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			501 500,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00		
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			47 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	224 900,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	704 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	400 000,00		
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	68 600,00		
<b>801</b>			<b>6 477 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 150,00</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			80 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży			460 000,00
<b>851</b>					<b>540 000,00</b>
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			250 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			10 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			45 000,00
<b>855</b>					<b>445 000,00</b>
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"			10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych			20 000,00
<b>900</b>					<b>30 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej			220 000,00
<b>921</b>					<b>220 000,00</b>
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			500 000,00
<b>926</b>					<b>500 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>8 577 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432 107,37</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski



Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Docho- dy	Wydatki razem	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	
		3	4	5	6	7	8	
1	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			0,00
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00			0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	600,00	600,00	600,00			0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00			0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00			0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80110</b>	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00			0,00
	<b>Dział 854 rozdział 85401</b>	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00			0,00
	<b>Ogółem</b>	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

## Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2018 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 2018 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2017 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2017 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 2017 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody w związku z realizacją 3 projektów współfinansowanych 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, program pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie: Gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz projekt pn. „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2017 r. ustalonego na podstawie wykonania za 9 miesięcy tego roku. Przeprowadzono analizę zadań niezbędnych do funkcjonowania i równomiernego rozwoju Gminy przy uwzględnieniu ograniczonych możliwości budżetu. Założono wszystkie możliwe oszczędności. Zaplanowano wydatki na realizację 3 projektów współfinansowanych ze środków UE. Możliwości wydatkowe budżetu ogranicza obowiązek wykupu obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł oraz spłaty 2 kredytów z BGK w łącznej kwocie 906.009,24 zł, a także kosztów obsługi tego długu - odsetki w kwocie 723.500,00 zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 4,1 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.

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

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 r. ustalone zostały w kwocie 148.834.054,54 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 145.428.045,30 zł.

Na wzrost dochodów w 2018 r. wpływa przede wszystkim poprawa sytuacji gospodarczej kraju, realne tempo wzrostu PKB ma wzrosnąć do 3,8%. Poza tym wzrost dochodów wynika

także z liczby mieszkańców, którzy płacą podatki w Gminie oraz większej liczby podatników podatku od nieruchomości, zwiększonej powierzchni budynków mieszkalnych oraz pozostałych gruntów, które wcześniej objęte były podatkiem rolnym natomiast w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów zostały objęte podatkiem od nieruchomości.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 3.406.009,24 zł i stanowi nadwyżkę budżetu. Z planowanej nadwyżki budżetowej zostaną pokryte rozchody w kwocie 3.406.009,24 zł. Rozchody stanowią: zobowiązania przypadające do spłaty w 2018 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 A15 w kwocie 2.500.000,00 zł wyemitowanych w 2015 r. w BGK (załącznik nr 1 w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2018 r. wyniesie 22.171.032,41 zł, a na koniec 2018 roku – 18.765.023,17 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 12,61% planowanych dochodów. Planowany w 2018 r. procentowy udział spłat 2 kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, a także odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 723.500,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 2.386.364,00 zł stanowić będą 4,38% planowanych dochodów.

## **1. DOCHODY**

Plan dochodów na 2018 rok określono na kwotę 148.834.054,54 zł, w tym: dochody bieżące – 146.572.801,00 zł i dochody majątkowe – 2.261.253,54 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 98,48% wszystkich dochodów. Dochody ogółem wzrastają wobec przewidywanego wykonania w 2017 r. o 8,07 %, z tego dochody bieżące o 8,51%. Dochody majątkowe stanowią 1,52% wszystkich dochodów i będą pochodziły z dotacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

**DOCHODY BIEŻĄCE** zaplanowane w kwocie 146.572.801,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 98,48% dochodów ogółem. W ramach spodziewanych do pozyskania wpływów, zaplanowano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie 2 projektów z UE w kwocie 34.800,00 zł ( UE – 31.380,00 zł, BP – 1.620 zł, pozostałe 1.800,00 zł). Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

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

Plan – 3.932.272 zł.

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

Plan – 694.676 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 – 366.176 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 157.003 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 20.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan – 3.237.596 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych rozliczeń dotyczące zajęcia zabezpieczenia wykonania polegającego na wybudowaniu budynków mieszkalnych komunalnych, ustanowionego aktem notarialnym, z którego zobowiązania wykonawca się nie wywiązał w kwocie 2.500.000 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 736.096 zł oraz inne rozliczenia m.in. za energię w budynku komunalnym za rok poprzedni w kwocie 1.500 zł.

### **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 183.069 zł.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 133.269 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 81.871 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 47.764zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 129.635 zł, która pokrywa 21,12% ponoszonych wydatków. Zaplanowano również dotację na zadania powierzone gminie w zakresie zadań związanych z wydawaniem paszportów w kwocie 3.434 zł. 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 – 49.800 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 35.000 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata. Pozostała kwota dochodów w wysokości 10.800 zł, to zaplanowana dotacja na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na sfinansowanie części wynagrodzenia dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dotacja w 85% ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności (9.180 zł) oraz 15 % z budżetu państwa (1.620 zł), środki te będą przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków. Poza tym zaplanowano dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych (3.000 zł) oraz dochody z odsetek od nieterminowo wpłacanych należności (1.000 zł).

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

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

Plan – 4.916 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 – 30.000 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 – 90.908.867 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 150.500 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 150.000 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. przyjmując stopniową poprawę koniunktury gospodarczej w kraju),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 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 – 8.602.007 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2017 oraz przewidywanego wykonania w 2017 r. W rozdziale tym planuje się wzrost dochodów o 2,23%. 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 rolnym i leśnym niewielki wzrost wynika ze zmiany oznaczeń użytków gruntowych w związku z modernizacją gruntów. Zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych wynika z wyrejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Spadek dochodów planuje się w podatku od czynności cywilnoprawnych, który w 2017 r. realizowany jest na niskim poziomie. Poza tym zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalność zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.175.893 zł,
- 2) z podatku rolnego – 3.527 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.826 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 216.488 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100.000 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 55.000 zł,
- 7) z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 41.273 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 – 12.341.946 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2017 i przewidywanego wykonania w 2017 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 6,18 % 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 spadków i darowizn i z podatku leśnego. Natomiast niższe dochody planuje się w podatku rolnym, w podatku od środków transportowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na wyższym poziomie niż roku 2017, w związku z dobrą sytuacją gospodarczą kraju. Na w.w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.144.350 zł,
- 2) z podatku rolnego – 148.403 zł,
- 3) z podatku leśnego – 3.808 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 385.385 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 250.000 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.250.000 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 – 1.320.000 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2017 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 90.000 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 820.000 zł (wg aktualnej bazy),
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 400.000 zł (wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. i posiadanych decyzji długoterminowych),
- 4) wpływy z różnych opłat – 7.000 zł (na podstawie wykonania w 2017 r.)
- 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000 zł.

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

Plan – 68.494.414 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów (wzrost do planowanych w 2017 r. o 6,08%). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów założono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 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 – 65.684.288 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.810.126 zł.

Dochody te stanowią 46,73% wszystkich dochodów bieżących i 46,02 % dochodów ogółem.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 20.509.622 zł.

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

Plan 20.209.622 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 10,18 % od poziomu 2017 r. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie w części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zadań zakresu oświaty, z których najważniejsze to m. in: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r., zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku rozpoczęciem funkcjonowania 8 letniej szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r. oraz zmiany wynikające z ustawy prawo oświatowe.

#### 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 – 3.248.776 zł.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 153.080 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r. i w wyniku wstępnych uzgodnień z Gminą Czosnów dotyczących pomocy finansowej. Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 860 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 100.000 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 2.220 zł,
- 4) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Czosnów na SP w Sadowej – 50.000 zł.

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

Plan – 275 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.627.802 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.370 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) – 211.000 zł,
- 2) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego (Gmina Izabelin) – 5.825 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.104.252 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 2.400 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) – 304.325 zł, z tego:

– m. st. Warszawa –	173.900 zł,
– Gmina Czosnów –	105.582 zł,
– Gmina Pułtusk -	6.211 zł,
– Gmina Nowy Dwór Maz. -	6.211 zł,
– Gmina Żąbki -	6.211 zł,
– Gmina Leszno -	6.210 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 16.038 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) 16.038 zł, z tego:

- 1) m.st. Warszawa – 2.673 zł,
- 2) Gmina Czosnów – 13.365 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 600 zł.

Niewielkie dochody zaplanowano za podstawie przewidywanego wykonania 2017 r. i składają się na nie wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) – 600 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.426.700 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 415.500 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 1.011.200 zł.

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

Plan – 31 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika. Wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 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 – 250 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 24.000 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, środki budżetu UE w kwocie 22.200 zł oraz środki krajowe (lidera projektu) w kwocie 1.800 zł. Udział gminy w projekcie to wkład rzeczowy polegający na udostępnieniu sal na utworzenie PIK. Projekt realizowany w latach 2017 2019 w partnerstwie, gdzie liderem jest m.st. Warszawa.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 512.145 zł.

Środki kierowane na pomoc społeczną z budżetu Wojewody są na zbliżonym poziomie do roku 2017.

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 – 57.000 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 34.000 zł,
- 2) dotację na zadania własne – 23.000 zł.

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

Plan – 34.000 zł.

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

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 29.000 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 223.000 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 79.100 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 78.800 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 300 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 49.045 zł.

Na planowane wpływy składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW – 17.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 32.000 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 – 20.000 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach gminnego programu osłonowego – 20.000 zł.

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

Plan – 451 zł.

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 427 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 24 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 21.335.000 zł.

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 16.305.000 zł.

Dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rządowy program 500 plus w kwocie 16.305.000 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 – 5.030.000 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.975.000 zł oraz 40 % dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 55.000 zł.

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

Plan – 5.832.683 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 4.223.183 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są one na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. 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 – 1.559.500 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy (pomieszczenia Liceum, hala, bursa, aula, fitness, sala konferencyjna, stołówka, i in.) – 980.000 zł,
- 2) wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis, wynajem łyżew i stołów tenisowych) – 550.000 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 4.500 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 25.000 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 2.261.253,54 zł to zaledwie 1,52% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

**1. W dziale 600 rozdział 60016:**

- Dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków, projekt realizowany w partnerstwie gdzie liderem jest „miasto Legionowo oraz gmin. Na realizację projektu Miasto Legionowo podpisało umowę z MJPU. Dofinansowanie projektu z budżetu UE w 85% w kwocie 2.253.760,54 zł.

**2. 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,

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

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 145.428.045,30 zł. Na realizację zadań bieżących przeznacza się 96.246.767,30 zł, co stanowi 66,18% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 49.181.278,00 zł i jest to 33,82% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 13.336.191,86 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 723.500 zł to kwota na obsługę długu (odsetki), 2.386.364,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 4.081.363 zł to tzw. „janosikowe”, 5.882.000 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KML sp. z o.o, 262.964,86 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 82.910.575,44 zł. Budżet na rok 2018 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 przeznacza się na następujące zadania:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków – 6.038,44 zł.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan wydatków 3.000,44 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 – 2.000,44 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 – 3.038,00 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 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 – 41.920.541,68 zł, w tym: bieżące – 6.937.988,68 zł, majątkowe – 34.982.553,00 zł.

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 9.937.000,00 zł w tym: bieżące – 6.232.000,00 zł, majątkowe – 3.705.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług lokalnego transportu publicznego- linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki).
2. Wydatki przeznacza się na usługi dotyczące organizacji transportu publicznego poprzez przejście przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki związane z faktem równoczesnego włączenia Gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM (dotychczasowe linie „701” i linia nocna N56 oraz dotychczasowe linie „Ł” zapewniające powiązanie Łomianek i Czosnowa z Warszawą) zarezerwowano kwotę 5.882.000,00 zł.
3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L 7) zaplanowano dotację w kwocie 50.000 zł.

#### W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.359,00 zł.

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

#### W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 31.973.182,68 zł, w tym: bieżące – 695.629,68 zł, majątkowe – 31.277.553,00 zł.

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł w tym: środki Funduszu sołeckiego w kwocie 500,00 zł sołectwo Sadowa,
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 517.629,68 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 w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 17.629,68 zł w tym: sołectwo Kępa Kiełpińska dosypanie i równanie dróg we wsi Kępa Kiełpińska w

kwocie 7.629,68 zł i sołectwo Łomianki Dolne utwardzenie nawierzchni ul. Krajobrazowej w kwocie 10.000,00 zł.

- 3) Zakup pozostałych usług w kwocie 175.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie projektów remontów dróg i chodników, projektów stałej organizacji ruchu, kosztorysów, uzupełnianie i odtworzenie oznakowania drogowego, projekty odwodnień ulicznych, a także wykonanie kosztorysów,
  - wykonanie projektu spowalniacza w ramach przedsięwzięć funduszu sołectwa sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 5.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 1.560.400,00 zł, w tym: bieżące – 1.110.400,00 zł, majątkowe – 450.000,00 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 1.020.400,00 zł, w tym: bieżące – 620.400,00 zł, majątkowe – 400.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota 620.400,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 500.000,00 zł,
- 2) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 20.000,00 zł,
- 3) wydatki związane z opłatami notarialnymi (za darowizny i pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy), wyceny nieruchomości, opłaty za dzierżawę nieruchomości – 100.000,00 zł,
- 4) różne opłaty i składki – 400,00 zł.

#### W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 540.000,00 zł, w tym: bieżących – 490.000,00 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.

Środki w kwocie 490.000,00 zł zostaną wydatkowane na utrzymanie i konserwację budynków komunalnych będących w zasobach gminy, tj.: wywóz nieczystości, niezbędne remonty, koszty energii, zakup opału, konserwację urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze i sądowe, opłata śmieciowa, przeglądy roczne budynków, przeglądy kotłów, kominów, gaśnic, czyszczenie rynien, instalacja gazowa do budynku przy ul. Miłej, wynajem lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji PINB.

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 157.003,00 zł, która pokrywa 32,04% zaplanowanych wydatków bieżących.

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

Plan wydatków – 572.140,00 zł, w tym: bieżące – 472.140,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

#### W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 246.140,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne – 44.000,00 zł, z tego: dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji w kwocie 8.000,00 zł oraz wynagrodzenie osobowe na prace związane z opracowaniem Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 36.000,00 zł,
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 202.140,00 zł na wykonanie:
  - serwis oprogramowania i danych wchodzących w skład Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP-Ł), – kwota 25.000,00 zł,
  - sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim – kwota 15.000,00 zł,
  - wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek na kwotę 58.548,00 zł,
  - środki na umowę licencyjną dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI, które jest niezbędne do obsługi dokumentów planistycznych – 25.215,00 zł,

- usługi uzupełniające na potrzeby sporządzenia mpzp oraz stała aktualizacja danych SIP w kwocie 78.377,00 zł.

#### W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 103.000,00 zł.

Środki przeznacza się na prace geodezyjne w szczególności podziały działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi oraz wyceny nieruchomości – 102.000,00 zł, opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego 1.000 zł.

#### W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków – 223.000,00zł, w tym: bieżące – 123.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na drobne zakupy w związku z uroczystościami i świętami państwowymi w kwocie 1.000,00 zł, bieżące naprawy na cmentarzu wojennym i komunalnym w kwocie 2.000,00 zł, na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie (porozumienie z Wojewodą), ułożenie alejek pomiędzy kwaterami oraz inne niezbędne prace w kwocie 120.000,00 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków bieżących – 519.000,00 zł dotyczy:

#### Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 180.000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 260.000,00 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 72.000,00 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 dostępu do Internetu, sprawności sprzętu, a także jego ubezpieczenie.

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

Plan wydatków – 13.239.203,81 zł, w tym: bieżące – 13.226.203,81 zł, majątkowe – 13.000,00 zł.

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

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

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 613.753,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę na wynagrodzenia i pochodne 9 pracowników (8,55 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.

W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 2 odprawy emerytalne.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2018 r. zaplanowano w wysokości 129.635 zł, co stanowi 21,12% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 300.000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 253.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 5.000,00 zł, zakup pozostałych usług zabezpiecza się kwotą 38.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych kwotą 3.500,00 zł.

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

Plan wydatków – 7.873.968,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 7.872.968,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 115.800,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 80.800,00 zł,
  - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 35.000,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 7.757.168,00 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 6.318.066,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 8 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 95 et (tj. 96 osób), w tym: 3 urlopy wychowawcze, 2 – urlopy bezpłatne.
  - kwota 38.100,00 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz 15.000,00 zł to składki na PFRON,
  - pozostała kwota 1.374.002,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: 125.000,00 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 – 377.710,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 16.710 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia- zakupy dotyczące promocji Gminy Łomianki – 43.000,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 8.500,00 zł,
- 4) zakup pozostałych usług (w tym: organizacja imprez plenerowych) – 309.500,00 zł.

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

Plan wydatków – 4.000.000,00 zł, z tego: bieżące – 3.988.000,00 zł, majątkowe – 12.000,00 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 124 pracowników (112 etatu), w tym na 10 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.375.043,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 5.000,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 64.992,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie dla CUW, artykuły biurowe, narzędzia, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu – 43.000,00 zł,

- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 6.000 zł,
- 6) zakup pozostałych usług, w tym: opłaty za serwis oprogramowania, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, oraz inne – 332.180,00 zł,
- 7) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 8.000,00 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 18.500,00 zł,
- 9) odpis na ZFŚS – 123.285,00 zł,
- 10) szkolenia pracowników 12.000,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 73.772,81 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki realizowane przez rady osiedli (jednostki pomocnicze) – 50.295,00 zł,
- 2) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 20.000 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakupy artykułów biurowych na potrzeby Rad Sołeckich w tym: sołectwo Sadowa – 2.091,70 zł, Dziekanów Polski 786,11 zł, sołectwo Dziekanów Nowy – 600,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 4.916 zł dotyczy Rozdziału 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.396 zł oraz inne wydatki bieżące – 520 zł.

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

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

Plan wydatków – 1.419.500,00 zł, w tym: bieżące – 1.274.200,00 zł, majątkowe – 145.300,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 237.800,00 zł, w tym: bieżących – 202.500,00 zł, majątkowe 35.300,00 zł .

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 157.500,00 zł,
- 2) środki z funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Leśny na zakup fantoma do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla OSP w Łomiankach – 2.500,00 zł,
- 3) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – 42.500,00 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 26.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki na obronę cywilną m.in. zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i wyposażenie w kwocie 1.000,00 zł,
- 3) czynsz za najem pomieszczeń przeznaczonych na magazyn OC w kwocie 24.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.000.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 15 strażników miejskich oraz 5 pracowników Centrum Monitoringu przeznacza się 847.000,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 13.000,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 140.000,00 zł, w tym kwota 25.000,00 zł to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 120.700,00 zł, w tym: bieżące – 10.700,00 zł, majątkowe – 110.000,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł,
- Zakup pozostałych usług – 1.700,00 zł.

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 35.000,00 zł.

Środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej (5.000,00 zł), ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (2.500,00 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (13.500,00 zł), konserwacje i przeglądy sprzętu (11.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł).

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

Plan wydatków bieżących – 3.109.864,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 723.500,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: zaciągniętych w latach poprzednich dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS ze środków EBI, a także obligacji gminnych, dwóch serii A15, B15, które Gmina wyemitowała w 2015 r., czterech serii C16, D16, E16, F16 wyemitowanych w 2016 r. oraz planowanej do emisji jednej serii G17 w miesiącu grudniu 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

Plan wydatków bieżących – 2.386.364,00 zł.

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 4.581.363,00 zł.

#### W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 500.000,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 156.000,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 344.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 4.081.363,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2016 r. wyniosły 197,18% dochodów podatkowych w kraju. Obciążenie to jest wyższe o 10,03% w stosunku do roku 2017. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 4,25% wydatków bieżących.

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

Plan wydatków – 24.867.130,00 zł, w tym: bieżące – 24.811.130,00 zł, majątkowe – 56.000,00 zł.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 9.397.183,00 zł, w tym: bieżące – 9.389.183,00 zł, majątkowe – 8.000,00 zł.



Wydatki bieżące w kwocie 7.988.342 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 91 oddziałach uczy się 1974 uczniów,(średnio w jednym oddziale uczy się 22 dzieci), a zatrudnionych jest 250 pracowników pedagogicznych (227,72 etatu) oraz 10 pracowników administracji (7,70 etatu) i 4 etaty pracowników obsługi (3,5 etatu).

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się 6.199.173 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 466.933 zł.
3. Pozostała kwota 1.322.236 zł to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 275.919 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 450.000 zł została zarezerwowana na wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów,
6. Kwota 28.900 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 (1.900 zł, Rada Sołecka Dziekanów Nowy), dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim na zakup pomocy dydaktycznych (4.000 zł Rada Sołecka Dziekanów Polski), wyrównanie terenu działki przyszkolnej i dostosowanie do bezpiecznego korzystania przez dzieci 16.000 zł środki sołectwa Sadowa.

Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół w łącznej kwocie 900.000 zł. Do szkół niepublicznych uczęszcza średnio 209 uczniów (w jednej szkole uczęszczają dzieci w nauczaniu domowym).

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

Plan wydatków bieżących – 600.000,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 10 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 163 dzieci. Zatrudniono na 11,5 etatu pracowników pedagogicznym.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 440.066 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników – 35.474 zł.
3. Kwota 52.460 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 29.430 zł to odpis na ZFŚS.

Zaplanowano również środki dla miasta stołecznego Warszawy kwotę 54.600 zł, jako zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Łomianki do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. st. Warszawie za ok.15 uczniów.

Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 17.400 zł na wypłatę dotacji dla 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej dla 10 uczniów.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 7.004.500,00 zł, w tym: bieżące – 7.002.500,00 zł, majątkowe – 2.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 2.030.900 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne – 1.589.885 zł,
  - na świadczenia dla pracowników – 93.797 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 347.218 zł, w tym: kwota 109.456 zł to odpis na ZFŚS,
  - zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów to kwota 50.000 zł,
  - koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 169.100 zł.

Do przedszkoli trzech przedszkoli uczęszcza 254 dzieci, a zatrudnienie wynosi 40 pracowników pedagogicznych (30,09 et.), 1,5 etatu pracownicy administracji oraz 3,53

etatu pracownicy obsługi. Planuje się, że do nowego przedszkola uczęszczać będzie 150 dzieci.

2. Na dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotą 4.000.000 zł. Do przedszkoli uczęszcza 646 dzieci, planowana miesięczna dotacja na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 631,73 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, Ożarów Mazowiecki – 501.500 zł.
4. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 251.000 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 209.800,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 3 punktów przedszkolnych (niepublicznych), do których uczęszcza 24 dzieci (162.750 zł), a także zwrot dotacji dla m.st. Warszawy za dzieci z Łomianek, które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gminy dla 20 uczniów (47.050 zł).

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków – 2.994.900,00 zł w tym: bieżące – 2.986.900,00 zł, majątkowe 8.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w dwóch szkołach podstawowych, do których uczęszcza 440 uczniów do 18 oddziałów.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 2.280.906 zł,
2. Na świadczenia i stypendia – 146.564 zł.
3. Pozostała kwota 334.530 zł to koszty bieżące w tym: 118.294 zł to odpis na ZFŚS.
4. Zabezpieczono środki na dotację dla 2 niepublicznych gimnazjów, do których uczęszcza 55 dzieci, w tym do jednego gimnazjum uczęszczają dzieci w nauczaniu domowym w kwocie 224.900 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 678.420,00 zł.

Zaplanowana kwota 677.420 zł przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 2 uczniów w I półroczu 2018 r. i w II półroczu 2018 r. oraz na 2 umowy dla rodziców na zwrot kosztów w I półroczu 2018 r. i na 2 umowy w II półroczu 2018 r., zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo oświatowe,
- 2) dowożenie 24 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie i Lesznie, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe,
- 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 Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy prawo oświatowe.

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

#### W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 4.100,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 3.900 zł to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy.

Przewiduje się, iż w roku 2018 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 8 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 8 komisji egzaminacyjnych. W skład

jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

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

Plan wydatków bieżących – 81.717,00 zł.

Zaplanowane wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami i przeznacza się je na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach samorządowych (1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli art. 70a ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela).

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

Plan wydatków – 1.000.000,00 zł, w tym: bieżące – 962.000,00 zł, majątkowe 38.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznacza się kwotę 665.500 zł,
- 2) wydatki związane z cateringiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 przeznacza się kwotę 160.000 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS to kwota 136.500 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach ok. 1.130 uczniów, w przedszkolach planowane jest ok. 350 uczniów, oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 ok.155 uczniów.

#### 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 – 801.910,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla 4 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 97.910 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.005 zł,
- świadczenia dla pracowników – 7.085 zł,
- pozostałe wydatki – 10.820 zł, w tym odpis na ZFŚS – 3.400 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wnioski złożono na 54 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 704.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.400.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych dla 36 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia dla tych dzieci prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający.

Zaplanowane środki w kwocie 1.000.000 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 899.820 zł,
- świadczenia dla pracowników – 61.855 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 38.325 zł, w tym odpis na ZFŚS – 31.065 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych placówek. Planuje się, że w 2018 r. do szkół niepublicznych będzie uczęszczało 23 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 400.000 zł.

#### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych

szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących – 498.600,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla uczniów klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, do oddziałów tych uczęszcza 10 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaplanowane środki w kwocie 430.000 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 388.892 zł,
- świadczenia dla pracowników - 36.908 zł,
- pozostałe wydatki – 4.200 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 3.200 zł.

Zabezpiecza się również środki na wypłatę dotacji dla jednej szkoły niepublicznej na klasy gimnazjalne na dwóch uczniów w kwocie 68.600 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 196.000,00 zł.

Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 172.000 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody Burmistrza Łomianek dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Łomianki, imprezy okolicznościowe (spotkania dla emerytowanych nauczycieli z okazji świąt),
- akcja lato i zima w mieście w tym: wynagrodzenia 40.000 zł,
- Program „Dwujęzyczne dzieci”.

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 24.000 zł na realizację projektu unijnego pn. „Bliżej Rynku Pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF”, który jest realizowany w formie partnerstwa z m.st. Warszawa oraz innymi gminami, gdzie m.st. jest liderem projektu. W ramach projektu zaplanowano środki na wynagrodzenie i pochodne doradcy edukacyjno – zawodowego w kwocie 14.400 zł, środki na wynagrodzenia dla koordynatora projektu – 6.000 zł oraz organizację wycieczek 1.800 zł i koszty eksploatacji Sali na potrzeby PIK2 – 1.800 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 820.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 112.000,00 zł.

1. Zaplanowane środki w kwocie 80.000 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,
  - pozostałe wydatki na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii – 8.070 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 708.000,00 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 – 460.000 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeutów 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 – 1.497.400,00 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 51.000 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 403.800 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.042.600 zł, co stanowi 69,63% wszystkich wydatków w tym dziale.

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

Plan wydatków bieżących – 75.218,00 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 terapeutów – 69.454 zł,
- 2) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK i ZI – 5.764 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 – 57.000,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, w tym: na zadania zlecone – 34.000 zł i zadania własne – 23.000 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 – 226.591,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 197.591 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 29.000 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą:

- 1) wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze – 127.424 zł,
- 2) opłaty za pobyt dla 14 osób w Domach Opieki Społecznej – 99.167 zł.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 7.200,00 zł.

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

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 223.000,00 zł.

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

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 610.101,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników przeznaczona się 520.396 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano 1.020 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące dotyczące funkcjonowania OPS – 88.685 zł, w tym: 12.500 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2018 r. dotacja na zadania własne wyniesie 78.800 zł i będzie to stanowić 12,92% kosztów.

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

Plan wydatków bieżących – 167.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla 4 dzieci z autyzmem – 17.000 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 90.500,00 zł.

Planowaną kwotę 90.000 zł przeznaczona 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 40.000 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniesie 50.000 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 – 40.790,00 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” – 3.000 zł,
- 2) opłaty na schroniska, noclegownie, refundacja zasiłków dla osób, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Łomianki – 3.500 zł,
- 3) usługi związane z pochówkiem – 2.000 zł,
- 4) gminny program osłonowy na przyłącza wodno – kanalizacyjne 7.980 zł,
- 5) opłaty za najem kontenera na umywalnię publiczną – 15.200 zł, energia dostarczana do umywalni - 4.230 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 2.400 zł,
- 7) pozostałe usługi 2.480 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących – 1.000.000,00 zł.

#### W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 884.654,00 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 6 szkołach podstawowych, z których korzysta 984 dzieci. Przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli na 28,19 etatu – 760.978 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 56.659 zł,
- 3) pozostałe koszty – 67.017 zł, w tym: 41.136 zł to odpis na ZFŚS.

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

Plan wydatków bieżących – 45.000,00 zł.

Do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju zatrudnieni są nauczyciele na 1,3 et., wczesnym wspomaganie objętych jest 13 dzieci.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano – 41.676 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników – 1.720 zł.
3. Pozostałe wydatki – 1.604 zł z tego: odpis na ZFŚS – 1.004 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 64.300,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) stypendia dla uczniów – 57.400 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” – 1.000 zł.

#### W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 6.046,00 zł.

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków bieżących – 22.379.317,00 zł.

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 16.305.000,00 zł.

W rozdziale tym środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 16.060.425 zł. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 1,5% dotacji na świadczenia wychowawcze, co stanowi kwotę 244.575 zł, z tego: na dodatki dla pracowników realizujących to zadanie w ciągu roku oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie plus pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 176.575 zł. Pozostałe wydatki to kwota 68.000 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 – 5.136.150 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 4.399.682 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 320.000 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników – 385.418 zł,
- 4) pozostałe wydatki w kwocie – 31.050 zł, w tym: odpis na ZFŚS 4.743 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4.975.000 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 161.150 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 308.667,00 zł

W rozdziale tym przeznacza się środki na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 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 – 158.032 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 140.000 zł.

#### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków bieżących – 250.000,00 zł

Zabezpieczono środki na dotacje dla Niepublicznych Żłobków, opieką zostają objęte dzieci do lat 3. Na terenie gminy Łomianki zarejestrowane są 4 żłobki niepubliczne, do których uczęszcza 62 dzieci.

#### Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł

Zabezpieczono środki na dotacje dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego, który ma powstać w 2018 r.

#### Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących 45.000,00 zł

Zabezpieczono środki na dotację dla 4 dziennych opiekunów zatrudnionych przez fundację i spółkę cywilną z terenu gminy Łomianki. Do wykazu dziennych opiekunów wpisanych jest 4 dziennych opiekunów, pod opieką jednego opiekuna może przebywać 5 dzieci.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 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 – 22.000,00 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 – 202.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z realizacją Uchwały Nr XII / 142 /2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie gminy Łomianki 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 200.000 zł oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu 2.500 zł.



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

Plan wydatków – 24.228.645,00 zł, w tym: bieżące – 11.314.220,00 zł, majątkowe – 12.914.425,00 zł.

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 10.036.025,00 zł, w tym: bieżące – 407.500,00 zł, majątkowe – 9.628.525,00 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 – 4.253.183,00 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 216.495 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 – 2.223.832,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie 2.158.832 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 – 20.000 zł,
3. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakupy sprzętu i narzędzi na potrzeby sprzątania – 45.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 301.500,00 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 – 296.500 zł, (w tym 1.500 zł to środki Rady Sołectkiej Kępa Kiełpińska na usunięcie krzewów i gałęzi w świetle dróg sołectwa),
- 2) zakupy materiałów i narzędzi na potrzeby robót realizowanych przez osoby kierowane do prac społecznych – 5.000 zł.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących – 12.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na utrzymanie i eksploatację czujników powietrza.

#### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł.

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

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

Plan wydatków – 1.436.400,00 zł, w tym: bieżące – 1.434.400,00 zł, majątkowe – 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 1.180.000 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych, niesprawnych opraw ulicznych. – 130.000 zł,
- 3) montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz inne usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – 118.400 zł ( w tym 31.500 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 – 17.000 zł., Sołectwo Dziekanów Polski montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych – 9.000 zł),
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 6.000 zł (w tym środki w funduszu sołeckiego zakup iluminacji bożonarodzeniowej - są to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dziekanów Leśny – 3.000 zł i Dziekanów Polski – 1.000 zł.).

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

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł.

Środki zarezerwowano na zakup pomocy dydaktycznych i nagród w konkursach edukacyjno-ekologicznych i dofinansowanie wycieczek o charakterze ekologicznym.

#### W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 5.949.705,00 zł, w tym: bieżące – 2.665.805,00 zł, majątkowe – 3.283.900,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.510.805 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej pn. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne dla 33 pracowników (28 etatów) rezerwuje się kwotę 942.158 zł (w tym: 1 nagroda jubileuszowa i 2 odprawy emerytalne),
  - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 8.560 zł,
  - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki – 1.560.087 zł, w tym: 32.310 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 145.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.
3. Kwotę 10.000 zł przeznacza się na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych.

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

Plan wydatków bieżących – 2.510.086,37 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 366.129,00 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 220.000 zł. Pozostała kwota 146.129 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację: obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i koncertów, w tym: m.in. 3 Maja, uroczystości wrześnieowe, 11 Listopada, nagłośnienie na uroczystości gminne, wynajęcie namiotów na uroczystości wrześnieowe w łącznej kwocie 57.929 zł, w tym: 8.929 zł to kwota na wynagrodzenia i pochodne dla artystów,

- 2) zakup wiązanek, zniczy i innych artykułów – 40.700 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 4.700 zł sołectwo Kępa Kiełpińska – 3.500 zł na zakup artykułów na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa oraz 1.200 zł na zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania wigilijnego mieszkańców sołectwa.
- 3) organizacja dożynek w ramach środków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Dziekanów Nowy – 8.500 zł, Sołectwo Dziekanów Polski – 12.000 zł) – 20.500 zł
- 4) organizacja Festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Sadowa – 8.000 zł i imprezy sportowo rekreacyjnej – 5.000 zł
- 5) organizacja Dnia Dziecka – 10.000 zł i uroczystości wigilijnej – 4.000 zł sołectwo Kiełpin.

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

Plan wydatków bieżące – 1.543.957,37 zł.

Wydatki w kwocie 1.500.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 43.957,37 zł to dotacja celowa przeznaczona na organizację imprez kulturalno – sportowo - edukacyjnych dla mieszkańców sołectw, w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Dziekanów Nowy – 4.579,55 zł, Sołectwo Dziekanów Polski – 6.000 zł, Sołectwo Dziekanów Leśny – 6.891,70 zł, Sołectwo Kiełpin – 12.000 zł, Sołectwo Łomianki Dolne – 14.486,12 zł).

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 600.000,00 zł.

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 1.172.500,00 zł, w tym: bieżące – 652.500,00 zł, majątkowe – 520.000,00 zł.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 520.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 652.500,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 500.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy.

Kwota 152.500 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) – 95.000 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy) – 10.500 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy oraz nagród na imprezy – 45.000 zł,
- 4) ubezpieczenie dot. imprezy sportowej Bieg Łomianek – 2.000 zł.

### **3. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49.181.278 zł, która stanowi 33,82% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w pełnej wysokości są kierowane na zadania inwestycyjne.

W 2018 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 13 nowych zadań inwestycyjnych, w tym: 1 – zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 3 - zadania w zakresie budowy dróg, 1 - zadanie w zakresie wspólnej obsługi jst, 1 - zadanie na zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 1 - zadanie na zarządzanie kryzysowe, 1 - zadanie w oświacie – szkoły podstawowe, 1 - zadanie w gimnazjach, 3 - zadania w zakresie stołówek szkolnych i

przedszkolnych, 1 – w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

W ramach wydatków na inwestycje zostały skierowane środki z funduszu sołectkiego w kwocie 70.800 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący.

### **Dział 600**

#### Zad.2018/01- Zakup i montaż wiaty autobusowej

Plan – 5.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Nowy wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki na zakup i montaż wiaty autobusowej na terenie sołectwa.

#### Zad. – 2017/42 – Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan – 3.700.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup autobusu elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup i montaż stacji ładowania).

#### Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

Plan – 1.500.000,00 zł.

W ramach zadania w 2018 r. planuje się wykonanie kolejnego etapu przebudowy ul. Warszawskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

#### Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 1.729.000,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zadaniu z podziałem na wydatki z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%, poza tym na zdaniu planuje się środki poza projektem w paragrafie 6050.

Środki wg paragrafów w 2018 roku klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 352.666,73 zł.
- § 6059 – kwota 88.166,68 zł.
- § 6050 – kwota 1.288.166,59 zł.

W ramach zadania planuje się realizację umów zawartych w 2017 r. z terminem realizacji w 2018 r. na przebudowę Al. Chopina.

#### Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.930.000,00 zł.

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

#### Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 2.500.000,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR,

na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zadaniu z podziałem na wydatki z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%, poza tym na zadaniu planuje się środki poza projektem w paragrafie 6050.

Środki wg paragrafów w 2018 r. klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 240.303,02 zł.
- § 6059 – kwota 60.075,76 zł.
- § 6050 – kwota 2.199.621,22 zł.

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

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 1.000,00 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 – 900.000,00 zł.

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

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

Plan – 1.100.000,00 zł.

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

Zad. 2015/10 - Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 2.200.000,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zadaniu z podziałem na wydatki z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%, poza tym na zadaniu planuje się środki poza projektem w paragrafie 6050.

Środki wg paragrafów w 2018 r. klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 1.423.128,76 zł.
- § 6059 – kwota 355.782,19 zł.
- § 6050 – kwota 421.089,05 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulicy oraz realizację umów zawartych w 2017 r. z terminem realizacji w 2018 r.

Zad. 2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/23 – Przebudowa ul. Miłej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/34 – Przebudowa ul. Konopnickiej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/37 – Przebudowa ul. Wiosennej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.150.000,00 zł.

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

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.652.078,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zadaniu z podziałem na wydatki z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%, poza tym na zdaniu planuje się środki poza projektem w paragrafie 6050.

Środki wg paragrafów w 2018 r. klasyfikuje się jak niżej:

– § 6057 – kwota 237.662,03 zł.

– § 6059 – kwota 59.415,51 zł.

– § 6050 – kwota 1.355.000,46 zł.

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

Zad. 2016/01 – Przebudowa ul. Kościuszki

Plan – 20.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 8.500.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulicy.

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

Plan – 700.000,00 zł.

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

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

Plan – 2.810.000,00 zł.

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

Zad. 2016/14 – Przebudowa ul. Wędrowców

Plan – 1.849.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulicy oraz realizację umów zawartych w 2017 r. z terminem zakończenia w 2018 r.

Zad. 2016/15 – Przebudowa ul. Malarskiej

Plan – 1 113 475,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulicy.

Zad. 2016/16 – Przebudowa ul. Zielonej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/17 – Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/20 – Przebudowa ul. Cebertowicza

Plan – 150.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulicy.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2017/15 – Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2017/16 – Przebudowa ul. Brzóska

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania.

Zad. 2017/24 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

Plan – 1.000.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulicy (II etap).

Zad. 2018/02 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IX kwartał (ul. Kolejowa – ul. M. Konopnickiej – ul. Lotników Alianckich – ul. Miła)

Plan – 200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej ulic w IX kwartale.

Zad. 2018/03 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic –X kwartał (ul. Kolejowa – ul. Brukowa – ul. Długa – ul. Wąska)

Plan – 200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic w X kwartale.

Zad. 2018/04 – Budowa parkingu P + R

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2018-2020.
- Rok 2018 – kwota 60.000,00 zł.
- Rok 2019 – 1.107.000,00 zł.
- Rok 2020 – 200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację parkingu P+R.

## **Dział 700**

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 400.000,00 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.

Zad. 2015/28 – Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje opracowanie ekspertyzy rozbudowy istniejących budynków komunalnych.

**Dział 710**

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

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozszerzenie zakresu budowy alejek.

**Dział 750**

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania .

Zad.2018/05 - Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne jw.
- Okres realizacji 2018 r.
- Plan na 2018 r. - 12.000,00 zł.

Planuje się zakup kserokopiarki na potrzeby CUW.

**Dział 754**

Zad. 2018/06 – Doposażenie OSP

Plan – 35.300,00 zł.

Tworzy się nowe zadanie jw.

Okres realizacji 2018 r.

Plan na 2018 r. – 35.300,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Dziekanowie Polskim zgodnie z wnioskami Sołectw: sołectwo Sadowa na zakup pompy głębinowej – 5.300,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy – 4.500,00 zł i Dziekanów Polski – 13.000,00 zł, zakup doposażenia, sołectwo Dziekanów Leśny zakup zestawu podpór PT 12002 wraz z akcesoriami – 5.000,00 zł i zakup przyczepy do transportu quada – 3.500,00 zł, sołectwo Kiełpin zakup sprzętu (piły) – 4.000,00 zł.

Zad. 2018/07 – Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki

Plan – 110.000,00 zł.

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2018 r.
- Plan na 2018 r. – 110.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki.

**Dział 801**

Zad. 2018/08 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2018 r.
- Plan na 2018 r. – 8.000,00 zł.

Planuje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach.



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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania.

Zad. 2017/20 - Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania.

Zad. 2018/09 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2018 r.
- Plan na 2018 r. – 8.000,00 zł.

Planuje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach.

Zad. 2018/10 – Zakup patelni elektrycznej

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2018 r.
- Plan na 2018 r. – 8.000,00 zł.

Planuje się zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki.

Zad. 2018/11 – Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2018 r.
- Plan na 2018 r. – 20.000,00 zł.

Planuje się zakup dwóch mieszarek do ciasta na potrzeby stołówki.

Zad. 2018/12 – Zakup dwukomorowej obieraczki do ziemniaków

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2018 r.
- Plan na rok 2018 – 10.000,00 zł.

Planuje się zakup dwukomorowej obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki.

## **Dział 900**

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

Plan – 9 618 525,00 zł.

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

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej.

W 2018 r. zabezpiecza się środki na wypłatę dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej dla wniosków złożonych do 15 listopada 2017 r. podlegających rozliczeniu i wypłacie w roku 2018.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 120.500,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych. Zadanie to w części jest finansowane z funduszu sołectkiego w ramach tego zadania planuje się modernizację i doposażenie placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w kwocie 11.500,00 zł i są to środki sołectwa Dziekanów Leśny oraz przedsięwzięcie dofinansowanie do budowy sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej w kwocie 9.000,00 zł środki sołectwa Kiełpin.

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

Plan – 1.222.400,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem działek.

Zad. 2016/09 – Budowa parku linowego

Plan – 500.000,00 zł.

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

Zad. 2017/19 – Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw

Plan – 1.140.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z budową świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw.

Zad. 2018/13 – Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej

Plan – 300.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Warszawskiej.

#### **Dział 926**

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

Plan – 500.000,00 zł.

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

Zad. 2017/10 - Budowa kortów tenisowych

Plan – 20.000,00 zł.

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

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

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, od 1 grudnia 2016 r. w szkołach podstawowych i 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 2018 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 16.300 zł i będą to darowizny i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych i pozostałych usług, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych w kwocie 16.300 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2018 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 8.900 zł z odsetek bankowych i darowizn. Środki te przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki bieżące, na zakup materiałów i wyposażenia.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2018 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 7.100 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 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2018 r.

Zaplanowano dochody z darowizn oraz odsetek w kwocie 18.200 zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic, zgodnie z określonymi celami, głównie na zakupy materiałów, wyposażenia i materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakup pozostałych usług.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

---

MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY ŁOMIANKI  
NA ROK 2018

---

Łomianki, LISTOPAD 2017

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		148 834 054,54
2.	Wydatki		145 428 045,30
3.	Wynik budżetu		3 406 009,24
<b>Przychody ogółem</b>			<b>0,00</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 406 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 500 000,00

Plan dochodów 148 834 054,54  
 Przychody 0,00  
**Ogółem dochody i przychody 148 834 054,54**

Plan wydatków 145 428 045,30  
 Rozchody 3 406 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 148 834 054,54**

SKARBNIK  
 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Rada Osiedlowa</b>	
1	750	75095	Buraków	4 311,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 602,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 752,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 936,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 523,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 047,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 126,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 674,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 225,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 492,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 773,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 418,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 708,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	708,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 295,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota kredytów i obligacji	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2017r.	Planowana spłata kapitału w okresie 01.01.-31.12.2018r.	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	1 898 305,10	542 372,88	1 355 932,22
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	1 272 727,31	363 636,36	909 090,95
3	Obligacje	BGK	02.09.2015 r.	19 000 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	16 500 000,00
<b>Razem</b>					<b>22 171 032,41</b>	<b>3 406 009,24</b>	<b>18 765 023,17</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2018 ROK

**Dział 921 Rozdz. 92116**

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

**Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2018 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. Pozostałe koszty to 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 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 2018 roku Biblioteka planuje wprowadzenie do oferty możliwość wypożyczania **e-booków**.

**Ad. 3** W 2018 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 4-5 lat:**

**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**

**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 -10 lat.**

**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 Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich**

### **8. Obchody Tygodnia Bibliotek 2018**

### **9. Noc Bibliotek**

### **10. Widowiska narracyjne**

### **11. Wystawy okolicznościowe**

### **12. Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych**

### **13. Konkursy czytelnicze**

### **14. Narodowe Czytanie wybranej publikacji**

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

1. Kursy komputerowe dla seniorów „Komputer oknem na świat”,
2. Wyrównywanie szans osób wykluczonych cyfrowo poprzez pomoc w poruszaniu się w cyfrowym świecie (projekt „Latarnik”).
3. Kursy programowania dla dzieci i młodzieży.

**Ad. 5** W ramach zadania: monitorowanie stanu technicznego budynku, sprzętu komputerowego oraz pozostałego sprzętu. Podczas dorocznego przeglądu technicznego budynku wynika konieczność wykonania konserwacji konstrukcji nośnej dachu pomieszczeń biblioteki. Istnieje konieczność zakupu regałów bibliotecznych dla filii bibliotecznych. Planujemy również wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz elektronicznego będącego na posiadaniu biblioteki, zakup aktualizacji programów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania placówek bibliotecznych.

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Grażyna Kozłowska

## **Planowany program działalności Centrum Kultury w roku 2018**

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 prowadzoną 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 2018 rok

Zakłada się, że podstawą projektu budżetu na rok 2018 będą założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów, w szczególności:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczny wzrost) o 2,3 %,
- realne tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) do 3,8%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2018 r. wyniesie 6,4%.

Na podstawie w/w wskaźników przyjęto następujące założenia do projektu budżetu Gminy Łomianki na rok 2018:

Począwszy od roku 2017 uległy 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 6,08%. 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 2017 r.

Dochody z podatków i opłat lokalnych:

- w związku ze zwiększoną powierzchnią budynków mieszkalnych (nowe obiekty) oraz gruntów pozostałych, objętych wcześniej podatkiem rolnym (w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, będą podlegały podatkowi od nieruchomości), w podatku od nieruchomości zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu do ok.4,62%, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017,
- stawki podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego pozostają na poziomie roku 2017,
- 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 2017 r. o ok. 8,07% i stanowią kwotę 148.834.054,54 zł.

Wydatki stanowią kwotę 145.428.045,30 zł, z tego wydatki bieżące 96.246.767,30 zł, wydatki majątkowe 49.181.278,00 zł, wszystkie wydatki majątkowe kierowane są na zadania inwestycyjne. W ramach wydatków kwota 13,3 mln zł to wydatki obligatoryjne z tego: kwota 2,4 mln zł to poręczenia pożyczek dla spółki ZWiK, 5,8 mln zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach I strefy, 4,1 mln zł tzw. „Janosikowe”, wpłata na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej, 0,3 mln zł to fundusz sołecki i 0,7 mln zł to obsługa długu.

W projekcie budżetu zakłada się nadwyżkę w kwocie 3.406.009,24 zł, którą przeznacza się na spłatę rozchodów.

W projekcie budżetu nie przewiduje się zwiększenia zadłużenia.

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

BUDYNIENIE  
  
Tomasz Dąbrowski