

**Zarządzenie Nr RKA.0050.178.2018**

**Burmistrza Łomianek**

**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019.**

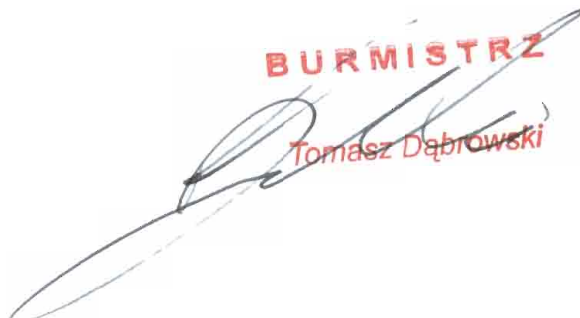
**Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 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.0050.178.2018

z dnia 14 listopada 2018 roku

Zgodnie z dyspozycją art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) 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 2019.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY ŁOMIANKI  
NA 2019 ROK**

**Uchwała Budżetowa**  
**Gminy Łomianki na rok 2019**  
**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 2018 r., poz. 994) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 r. w łącznej kwocie **156.007.034,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 154.901.137,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.105.897,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 r. w łącznej kwocie **152.601.024,76 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 124.634.734,76 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 27.966.290,00 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 2019 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 B15 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 5.000.000,00 zł.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 2.586.361,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

### § 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 152.602,00 zł,
- 2) celową w wysokości 451.000,00 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 sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 8.

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

### § 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 232,00
			w tym z tytułu dotacji 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	625 232,00
			w tym z tytułu dotacji 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	282 557,00
		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	323 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 103,00
710			Działalność usługowa	76 500,00
			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
	71035		Cmentarze	76 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
750			Administracja publiczna	187 902,00
			w tym z tytułu dotacji 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	138 102,00
			w tym z tytułu dotacji 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	134 623,00
		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	45,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
			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)	32 000,00
			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	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 551 967,00
			w tym z tytułu dotacji 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	150 800,00
			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	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	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 780 359,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 662,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 865,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 775,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 057,00
	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	12 552 308,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 259 937,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 826,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 896,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 649,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
		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	1 258 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		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	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 810 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 000 000,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 810 000,00
758			Różne rozliczenia	21 644 361,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 444 361,00
			w tym z tytułu dotacji 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	21 444 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 531 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		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	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160,00
			w tym z tytułu dotacji 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	160,00
	80104		Przedszkola	1 839 742,00
			w tym z tytułu dotacji 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	183 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 162,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 780,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 333,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 333,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	424 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 125 200,00
	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	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370,00
			w tym z tytułu dotacji 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	370,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
	80195		Pozostała działalność	2 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 820,00
		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	2 820,00
852			Pomoc społeczna	422 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
			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)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00
			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)	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00
	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	210,00
			w tym z tytułu dotacji 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	195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15,00
855			Rodzina	23 644 575,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 024 000,00
			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	16 024 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 684 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 647 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 575,00
	85504		Wspieranie rodziny	891 000,00
			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	891 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00
			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	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 545 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 545 870,00
	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	1 583 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	855 000,00
		0830	Wpływy z usług	708 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>154 901 137,00</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	13 620,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 897,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 105 897,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 897,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 105 897,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>156 007 034,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>13 620,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Dąbrowski

# Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	24 521 147,00	9 102 857,00	9 036 457,00	0,00	9 036 457,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 290,00	15 418 290,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 742 598,00	8 121 498,00	8 055 098,00	0,00	8 055 098,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 100,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 759 730,00	1 759 730,00	1 759 730,00	0,00	1 759 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 295 368,00	6 295 368,00	6 295 368,00	0,00	6 295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 100,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Różne opłaty i składki	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	10 768 190,00	971 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797 190,00	9 797 190,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797 190,00	9 797 190,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 076 400,00	2 276 400,00	2 276 400,00	0,00	2 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		opłaty i składki	2 280 400,00	1 780 400,00	1 780 400,00	0,00	1 780 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i przynwiny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieśnienie 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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	796 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Działalność usługowa	357 500,00	356 500,00	356 500,00	20 000,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	166 500,00	166 500,00	166 500,00	20 000,00	146 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Orientarze	94 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
720			Informałyka	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	7 500,00	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
750			Administracja publiczna	19 358 118,66	18 488 118,66	17 957 578,00	15 423 423,00	2 534 155,00	0,00	518 540,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	883 978,00	883 978,00	883 978,00	0,00	883 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydajki bieżące	z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia	wydatki na programy finansowe z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 900,00	687 900,00	687 900,00	687 900,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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	120 416,00	120 416,00	120 416,00	120 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 162,00	17 162,00	17 162,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 540,00	482 540,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	482 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 540,00	462 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 551 584,66	9 768 584,00	8 191 415,00	1 577 165,00	1 577 165,00	0,00	21 000,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,66	500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 221 625,00	6 221 625,00	6 221 625,00	6 221 625,00	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	7 673,04	7 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 272,00	1 129 272,00	1 129 272,00	1 129 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 518,00	140 518,00	140 518,00	140 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 498,00	88 498,00	0,00	0,00	88 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków zymności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 167,00	855 167,00	855 167,00	855 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 004,00	132 004,00	132 004,00	0,00	132 004,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	106 650,00	106 650,00	106 650,00	16 710,00	89 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 440,00	38 440,00	38 440,00	0,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 260 544,00	7 140 544,00	7 125 544,00	6 331 320,00	794 224,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 946 120,00	4 946 120,00	4 946 120,00	4 946 120,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zleconych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 124,00	432 124,00	432 124,00	0,00	432 124,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków o klouczych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokaga obgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o klouczych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	72 822,00	72 822,00	52 822,00	0,00	52 822,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 822,00	52 822,00	52 822,00	0,00	52 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 396,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 396,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	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	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 806 400,00	1 806 400,00	1 726 400,00	1 257 000,00	469 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażne	309 400,00	309 400,00	244 400,00	0,00	244 400,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	1 435 000,00	1 435 000,00	1 420 000,00	1 255 000,00	165 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości 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 określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	3 286 361,00	3 286 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 361,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 586 361,00	2 586 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 586 361,00	2 586 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	4 950 183,00	4 950 183,00	0,00	4 945 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki bieżące	wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 602,00	603 602,00	603 602,00	0,00	603 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Rezerwy	603 602,00	603 602,00	603 602,00	0,00	603 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 341 581,00	4 341 581,00	4 341 581,00	0,00	4 341 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 341 581,00	4 341 581,00	4 341 581,00	0,00	4 341 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	37 303 680,00	37 303 680,00	28 101 673,00	20 469 124,00	7 632 549,00	8 032 569,00	1 164 618,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	18 496 186,00	18 496 186,00	16 534 796,00	13 555 356,00	2 979 440,00	1 200 000,00	761 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708 390,00	708 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 481 833,00	10 481 833,00	10 481 833,00	10 481 833,00	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	793 040,00	793 040,00	793 040,00	793 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 550,00	1 948 550,00	1 948 550,00	1 948 550,00	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	287 133,00	287 133,00	287 133,00	287 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	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	677 600,00	677 600,00	677 600,00	0,00	677 600,00	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	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	203 100,00	203 100,00	203 100,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	392 300,00	392 300,00	392 300,00	0,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	681 749,00	681 749,00	681 749,00	0,00	681 749,00	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	21 941,00	21 941,00	21 941,00	0,00	21 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 694,00	669 694,00	601 664,00	521 006,00	80 659,00	30 000,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 030,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 046,00	397 046,00	397 046,00	397 046,00	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	35 060,00	35 060,00	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 508,00	33 508,00	33 508,00	33 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	9 479 550,00	9 477 550,00	4 208 378,00	2 705 448,00	1 502 930,00	5 120 000,00	149 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 172,00	149 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 678,00	2 104 678,00	2 104 678,00	2 104 678,00	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	150 250,00	150 250,00	150 250,00	150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:					z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18	19
							wynagrodzenia ekwiwalentów i świadczeń	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym: 8											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 200,00	379 200,00	379 200,00	379 200,00	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	54 920,00	54 920,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności i książek	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup energii	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zrowntanych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	772 000,00	772 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 680,00	112 680,00	112 680,00	112 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 895 857,00	1 895 857,00	1 718 437,00	1 536 950,00	181 487,00	90 000,00	87 420,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 200,00	1 106 200,00	1 106 200,00	1 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	170 400,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	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	Wnieście 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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 300,00	224 300,00	224 300,00	224 300,00	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	34 050,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 337,00	84 337,00	84 337,00	84 337,00	0,00	84 337,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	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	200,00	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	100,00	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	3 600,00	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	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	119 050,00	119 050,00	119 050,00	119 050,00	0,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	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	73 670,00	73 670,00	73 670,00	73 670,00	0,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 895 600,00	1 895 600,00	1 895 600,00	1 895 600,00	0,00	1 895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 100,00	570 100,00	570 100,00	570 100,00	0,00	570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 056 445,00	1 056 445,00	1 567 985,00	144 108,00	12 687,00	880 000,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	obokaga obugu	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;	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4															
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 110,00	112 110,00	112 110,00	112 110,00	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	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	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	22 573,00	22 573,00	22 573,00	22 573,00	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	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	2 523 547,00	2 523 547,00	1 903 891,00	1 805 636,00	98 255,00	520 000,00	99 656,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 656,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 761,00	1 390 761,00	1 390 761,00	1 390 761,00	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	114 770,00	114 770,00	114 770,00	114 770,00	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	262 225,00	262 225,00	262 225,00	262 225,00	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	37 880,00	37 880,00	37 880,00	37 880,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 340,00	23 340,00	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 915,00	52 915,00	52 915,00	52 915,00	52 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu 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	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	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach o profilu zawodowym, w szkołach i liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej i zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	237 831,00	237 831,00	164 462,00	144 220,00	20 242,00	64 069,00	9 300,00	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	64 069,00	64 069,00	0,00	0,00	0,00	64 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 960,00	111 960,00	111 960,00	111 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 742,00	9 742,00	9 742,00	9 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	127 320,00	127 320,00	124 500,00	52 500,00	72 000,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,19	2 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,31	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4267	Zakup energii	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowane z udziałem środków o. kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o. kłóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę prowadzącą 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	8 210,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	85202		Pomoc społeczna	1 937 676,00	1 937 676,00	1 512 826,00	761 480,00	751 346,00	424 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki 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	obrotowa okłaga	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	103 038,00	103 038,00	103 038,00	95 200,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiki stałe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki pomocy społecznej	784 288,00	784 288,00	784 288,00	652 280,00	129 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 860,00	92 860,00	92 860,00	92 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	13 438,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00	14 000,00	250 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe działalności	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	58 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 892 914,00	2 892 914,00	2 709 062,00	2 538 670,00	170 392,00	0,00	183 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Światlice szkolne	2 749 162,00	2 749 162,00	2 603 710,00	2 452 620,00	151 090,00	0,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 220,00	1 919 220,00	1 919 220,00	1 919 220,00	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	123 820,00	123 820,00	123 820,00	123 820,00	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	358 630,00	358 630,00	358 630,00	358 630,00	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	50 950,00	50 950,00	50 950,00	50 950,00	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	37 740,00	37 740,00	37 740,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 850,00	82 850,00	82 850,00	0,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 100,00	34 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 659 478,00	24 759 478,00	1 653 048,00	1 023 980,00	629 068,00	433 000,00	433 000,00	22 673 430,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	16 024 000,00	16 024 000,00	240 360,00	186 410,00	53 950,00	0,00	0,00	15 783 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 783 640,00	15 783 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 783 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 450,00	147 450,00	147 450,00	0,00	147 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	26 280,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zleżające z realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wygraną z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 785 543,00	6 785 543,00	757 053,00	697 310,00	59 743,00	0,00	6 028 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 027 590,00	6 027 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 430,00	210 430,00	210 430,00	210 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	459 895,00	459 895,00	459 895,00	459 895,00	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	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodzinne	1 159 435,00	1 159 435,00	158 135,00	140 260,00	17 875,00	140 000,00	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	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	861 300,00	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 850,00	93 850,00	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opisy na zakładowy 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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	370 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85507			Dzienni opiekunowie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zasiępiec	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
85595			Pozostała działalność	351 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 669 400,10	12 856 400,10	12 856 200,10	2 096 434,00	10 759 766,10	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
		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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 545 870,00	4 545 870,00	4 545 870,00	224 434,00	4 321 436,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 318,00	32 318,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 318 912,00	4 318 912,00	4 318 912,00	0,00	4 318 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 146 835,20	2 146 835,20	2 128 835,20	0,00	2 126 835,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 335,20	2 060 335,20	2 060 335,20	0,00	2 060 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	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	0,00	
	90006		Ochrona głębi i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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	obługa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 474,90	1 466 474,90	1 466 474,90	0,00	1 466 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 474,90	112 474,90	112 474,90	0,00	112 474,90	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	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 237 220,00	3 964 020,00	3 945 020,00	1 872 000,00	2 073 020,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 900,00	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00	1 328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370 550,00	370 550,00	370 550,00	0,00	370 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	671 750,00	671 750,00	671 750,00	0,00	671 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	240 530,00	240 530,00	240 530,00	0,00	240 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	669 990,00	669 990,00	669 990,00	0,00	669 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 729,00	2 603 729,00	128 429,00	8 929,00	119 500,00	2 475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	348 429,00	348 429,00	128 429,00	8 929,00	119 500,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	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	1 525 300,00	1 525 300,00	0,00	0,00	0,00	1 525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	683 500,00	682 500,00	132 500,00	10 500,00	122 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	682 500,00	682 500,00	132 500,00	10 500,00	122 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	wydutki 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	obowiązek obsługi długu	Wydutki 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,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydutki razem:	152 601 024,76	124 634 734,76	84 146 794,10	43 773 724,00	40 373 070,10	12 117 269,00	25 069 490,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	27 966 290,00	17 966 290,00	0,00	0,00	10 000 000,00

**BUKMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski

**SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska

**Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 418 290,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 621 100,00
				5 621 100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 797 190,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797 190,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	160 000,00
				160 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00
				1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00
				1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 300 000,00
				1 300 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	200 000,00
				200 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00
				1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00
				1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00
				700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	43 000,00
				43 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00
				1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	800 000,00
				800 000,00
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00
				1 000,00
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00
				30 000,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00
				1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	799 380,00
				799 380,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	1 000 000,00
				1 000 000,00

		2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 680 000,00
			2 680 000,00
		2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 450 000,00
			1 450 000,00
		2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00
			1 000,00
		2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00
			1 000,00
		2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00
			1 000,00
		2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odyssei	1 000,00
			1 000,00
		2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	400 000,00
			400 000,00
		2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00
			1 000,00
		2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	1 000,00
			1 000,00
		2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał ( ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła )	1 000,00
			1 000,00
		2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał ( ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska )	1 000,00
			1 000,00
		2018/04 Budowa parkingu P+R	1 000,00
			1 000,00
		2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	160 000,00
			160 000,00
		2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyluskiego i ul. 11 Listopada	57 810,00
			57 810,00
		2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00
			1 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00
			500 000,00
	70095	Pozostała działalność	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		2019/01 Budowa budynku komunalnego	300 000,00
			300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035	Cmentarze	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00

				1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>870 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	750 000,00
				750 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00
				120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
	80104		Przedszkola	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00
				1 000,00
			2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00
				1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00
				100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 774 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00
			"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"	10 000 000,00
				10 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	400 000,00
				400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00
				1 000,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	100 000,00
				100 000,00
	90095		Pozostała działalność	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00
				1 000,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	250 000,00



				250 000,00
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00
				1 000,00
			2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe	21 000,00
				21 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00
				1 000,00
<b>Razem</b>				<b>27 966 290,00</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Tomasz Dąbrowski*  
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 2019

Planowane wydatki 2019 rok												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	z tego:									
			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania			
			Wydatki razem	Wydanki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.		3										
	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020									
	Priorytet:		3 oś priorytetowa: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich									
	Działanie:		Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci									
	Nazwa projektu:		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego									
	Wydatki:	dz.750 rozd.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00
	2019 r.		12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00						9 180,00
2.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020									
	Program:		Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu									
	Działanie:		Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT									
	Nazwa projektu:		Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF									
	Wydatki:	dz.801 rozd.80195	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00
	2019 r.		2 820,00	0,00	0,00	0,00						2 820,00
	Ogółem wydatki		14 820,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2019**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 623,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 623,00
		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	134 623,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
		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	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		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	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 607 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 024 000,00
		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	16 024 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 647 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 647 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	891 000,00
		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	891 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00
		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	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 760 623,00</b>

**Wydatki**

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 623,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 623,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 164,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 553,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00
		4260 Zakup energii	604,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 607 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 024 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 783 640,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 450,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 630,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 647 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 027 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	891 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	861 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>23 760 623,00</b>

Plan dochodów na rok 2019 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	884,00
852	85228	2350	2 500,00
855	85502	2350	83 500,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2019

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 6  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Łomaiński na rok 2019

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
					<b>191 610,90</b>	
<b>1</b>				<b>Sadowa</b>	<b>53 974,90</b>	
	600	60016	4210		500,00	Zakup lustra powiększającego do zamontowania na zakręcie przy ul. Jagodowej 1
	600	60016	4300		7 500,00	Zakup i montaż wiat drewnianych zadaszonych z podłogą szt.3
	750	75095	4210		674,90	Zakup materiałów biurowych
	754	75412	4210		5 000,00	Doposażenie dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		18 000,00	Wyposażenie szkoły podstawowej w Sadowej w meble, zakup pomocy naukowych i inne potrzeby szkoły
	900	90003	4210		1 500,00	Zakup koszy na śmieci
	900	90015	4300		5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300		9 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
	921	92109	2800		6 300,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
<b>2</b>				<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>33 680,34</b>	
	600	60016	4300		5 500,00	Zakup i montaż wiat autobusowych
	750	75095	4210		680,34	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	4210		6 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300		15 500,00	Organizacja dożynek w sołectwie
	921	92109	2800		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
<b>3</b>				<b>Dziekanów Polski</b>	<b>49 980,76</b>	
	750	75095	4210		580,76	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	4210		17 400,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210		8 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300		4 000,00	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych
	921	92105	4300		10 000,00	Organizacja dożynek dla Dziekanowa Polskiego
	921	92109	2800		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
<b>4</b>				<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>53 974,90</b>	
	600	60016	4270		5 000,00	Równanie dróg sołectwa
	754	75412	4210		10 000,00	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego gaśniczo tnącego dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90003	4300		5 000,00	Odśnieżanie ulic sołectwa
	900	90015	4210		10 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4300		11 974,90	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4300		5 000,00	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykonania oświetlenia ulicznego
	921	92109	2800		7 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2019

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUKMISTRZ

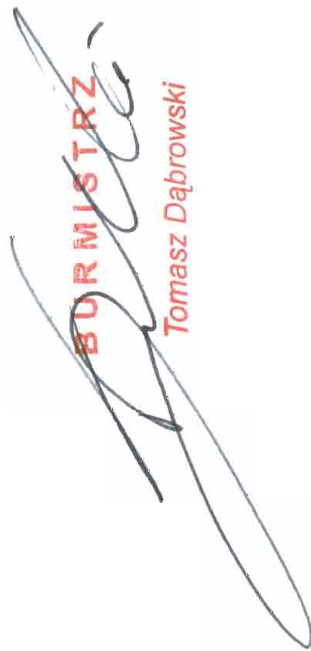
Tomasz Dąbrowski

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2019**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	4 545 870,00	900	90002	4 545 870,00
Ogółem		<b>4 545 870,00</b>	Ogółem		<b>4 545 870,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska



BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski



Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
<b>sektora finansów publicznych</b>			<b>2 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 700,00</b>
Nazwa jednostki / zadanie					
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			66 400,00
<b>600</b>					<b>66 400,00</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			25 300,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	730 000,00		
<b>921</b>			<b>2 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>7 504 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691 500,00</b>
Nazwa zadania					
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 200 000,00		
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			20 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	10 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 620 000,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	120 000,00		
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			8 500,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	90 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	880 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	520 000,00		
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	64 069,00		
<b>801</b>			<b>7 504 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 500,00</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 uzależnieniu 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			270 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			23 000,00
<b>855</b>					<b>433 000,00</b>
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych			20 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			400 000,00
<b>900</b>					<b>420 000,00</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			550 000,00
<b>926</b>					<b>550 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>9 734 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 200,00</b>

**BURMISTRZ**

*Tomasz Dąbrowski*

**SKARBNIK**

*mgr Hanna Dąbrowska*

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2019

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
	<b>Dział 854 rozdział 85401</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

## Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2019 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 2019 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2018 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2018 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 2018 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody w związku z realizacją 2 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, projekt pn. „Bliżej 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 2018 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 2 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 700.000,00 zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 4.341.581,00 zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie 2.586.361,00 zł.

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

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

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 r. ustalone zostały w kwocie 156.007.034,00 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 152.601.024,76 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w 2019 r. wpływa przede wszystkim poprawa sytuacji gospodarczej kraju, realne tempo wzrostu PKB ma wzrosnąć do 3,8%. Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. będzie wyższa o 0,1 punktu procentowego i będzie wynosić 38,08%. 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, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody w kwocie 3.406.009,24 zł zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej. Rozchody stanowią: zobowiązania przypadające do spłaty w 2019 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 B15 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 2019 r. wyniesie 18.765.023,17 zł, a na koniec 2019 roku – 15.359.013,93 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 9,85% planowanych dochodów. Planowany w 2019 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 700.000,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 2.586.361,00 zł stanowić będą 4,29% planowanych dochodów.

## **1. DOCHODY**

Plan dochodów na 2019 rok określono na kwotę 156.007.034,00 zł, w tym: dochody bieżące – 154.901.137 zł i dochody majątkowe – 1.105.897,00 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 99,29% wszystkich dochodów. Dochody ogółem będą mniejsze wobec przewidywanego wykonania w 2018 r. o 2,80 %, z tego dochody bieżące wzrosną o 2,23%. Dochody majątkowe stanowią 0,71% wszystkich dochodów i będą pochodziły z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz z wpływów z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

**DOCHODY BIEŻĄCE** zaplanowane w kwocie 154.901.137,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,29% dochodów ogółem. W ramach spodziewanych do pozyskania wpływów, zaplanowano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie 2 projektów z UE w kwocie 13.620,00 zł (UE – 12.000,00 zł, BP – 1.620 zł). Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

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

Plan – 1.731.129,00 zł, z tego: bieżące – 625.232,00 zł, majątkowe – 1.105.897,00 zł.

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

Plan – 1.731.129,00 zł, z tego: bieżące – 625.232,00 zł, majątkowe – 1.105.897,00 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 282.557,00 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 323.572,00 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 174.904,00 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 19.103,00 zł.

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan – 76.500,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) – 60.000,00 zł i za wjazd na teren cmentarza – 16.500,00 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

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

Plan 187.902,00 zł.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 138.102,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w kwocie 110.863,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23.760,00 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 134.623,00 zł, która pokrywa 15,22% ponoszonych wydatków. Zaplanowano również dotację na zadania powierzone gminie w zakresie zadań związanych z wydawaniem paszportów w kwocie 3.434,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 45,00 zł.

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

Plan – 49.800,00 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 35.000,00 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata. Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. 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 (9.180,00 zł) oraz 15 % z budżetu państwa (1.620,00 zł), środki te będą przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków. Projekt został przedłużony na kolejny rok do 31.12.2019 roku.

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

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

Plan – 5.000,00 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 – 32.000,00 zł.

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

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

Plan – 98.551.967,00 zł.

#### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 150.800,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 150.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 800,00 zł.

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

Plan – 8.780.359,00 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2018 oraz przewidywanego wykonania w 2018 r. W rozdziale tym planuje się wzrost dochodów o 1,51%. 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. Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych wynika z zarejestrowania pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Poza tym zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalskość zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.300.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 3.662,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.865,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 222.775,00 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 147.000,00 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 55.000,00 zł,
- 7) z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 42.057,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 12.552.308,00 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2018 i przewidywanego wykonania w 2018 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 1,42 % 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, z podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast niższe dochody planuje się w podatku rolnym, w podatku od środków transportowych. Na poziomie 2018 roku pozostawiono odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Na w/w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.259.937,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 147.826,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 3.896,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 380.649,00 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 300.000,00 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.300.000,00 zł,
- 7) z odsetek od nieterminowych wpłat – 160.000,00 zł.

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

Plan – 1.258.500,00 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2018 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 130.000,00 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 820.000,00 zł (wg aktualnej bazy),
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 300.000,00 zł (wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. i posiadanych decyzji długoterminowych),
- 4) wpływy z różnych opłat – 8.000,00 zł, dotyczy opłat za udzielenie ślubu poza USC (na podstawie wykonania w 2018 r.)
- 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 75.810.000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w niższej wysokości niż kwota wynikająca z informacji Ministra Rozwoju i Finansów (wzrost do planowanych w 2018 r. o

11,14%). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów założono na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. Analizę tych wpływów dokonano na podstawie wykonania budżetów z lat ubiegłych. Systematyczne obniżanie stopy bezrobocia będzie miało wpływ na kształtowanie się wyższych dochodów z tych podatków przede wszystkim z udziałów PIT, dobre wyniki finansowe mają przełożenie na wpływy z udziałów z CIT-ów.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 73.000.000,00 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.810.000,00 zł.

Dochody te stanowią 48,94% wszystkich dochodów bieżących i 48,59 % dochodów ogółem.

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

Plan – 21.644.361,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 21.444.361,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 7,59 % od poziomu 2018 r. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie w części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zadań zakresu oświaty, z których najważniejsze to m. in: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r., zmiana liczebności uczniów szkół gimnazjów dla dzieci i młodzieży, w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 200.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

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

Plan – 3.531.645,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 118.500,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r. Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 800,00 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 114.000,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 3.700,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 160,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.839.742,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.403,00 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) – 183.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 854 dzieci – 1.198.162,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 800,00 zł,
- 4) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 457.780,00 zł, z tego:

– m. st. Warszawa –	211.935,00 zł,
– Gmina Czosnów –	186.502,80 zł,

– Gmina Zakroczym -	8.477,40 zł,
– Gmina Nowy Dwór Maz. -	8.477,40 zł,
– Gmina Ząbki -	8.477,40 zł,
– Gmina Leszno -	8.477,40 zł,
– Gmina Czerwińsk.....-	8.477,40 zł,
– Gmina Legionowo -	8.477,40 zł,
– Gmina Stare Babice -	8.477,80 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 19,333,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Łomiankach) Gmina Czosnów – 19.333,00 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 600,00 zł.

Niewielkie dochody zaplanowano za podstawie przewidywanego wykonania 2018 r. i składają się na nie wpływy z różnych opłat (duplikaty) – 100,00 zł, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) – 500,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.550.000,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 424.800,00 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 1.125.200,00 zł.

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

Plan – 10,00 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika. Wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

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

Plan – 370,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

#### 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 110,00 zł.

Zaplanowane niewielkie wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2.820,00 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 2.820,00 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 (do czerwca 2019).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 422.175,00 zł.

Środki kierowane na pomoc społeczną z budżetu Wojewody są na zbliżonym poziomie do roku 2018.



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

Plan – 28.000,00 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano dotację na zadania własne – 28.000,00 zł.

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

Plan – 19.500,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 2.500,00 zł.

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 17.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 220.000,00 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 72.150,00 zł.

Na planowane dochody składają się:

1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 71.800,00 zł (wg informacji MUW),

2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 350,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 39.125,00 zł.

Na planowane wpływy składają się:

1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW – 14.000,00 zł,

2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 25.000,00 zł,

3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 125,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 23.400,00 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 23.400,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 20.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany pieców w ramach gminnych programów osłonowych – 20.000,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 210,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 195,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 15,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

**Dział 855 Rodzina**

Plan – 23.644.575,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 16.024.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rządowy program 500 plus w kwocie 16.024.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

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

Plan – 6.684.575,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.647.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW oraz 40 % dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 37.575,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 891.000,00 zł

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 891.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 45.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 45.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z MUW.

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

Plan – 6.179.570,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 4.545.870,00 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 – 50.000,00 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.583.700,00 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2018 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.) – 855.000,00 zł,
- 2) wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis, wynajem łyżew) – 708.000,00 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 18.200,00 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 1.105.897,00 zł co stanowi 0,71% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

**1. W dziale 700 rozdział 70005:**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnej (działka ewidencyjna 687 oraz cz. działki 688) w kwocie 1.100.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.897,00 zł (oszacowano na podstawie posiadanych decyzji o rozłożeniu tej opłaty na raty).

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

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 152.601.024,76 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 124.634.734,76 zł, co stanowi 81,67% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 27.966.290,00 zł i jest to 18,33% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 14.114.920,90 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 700.000,00 zł to kwota na obsługę długu (odsetki), 2.586.361,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 4.341.581,00 zł to tzw. „janosikowe”, 6.295.368,00 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KMŁ sp. z o.o, 191.610,90 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 110.519.813,86 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela nr 2, plan wydatków majątkowych, w tym: zadań inwestycyjnych – tabela nr 2a, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE – tabela nr 3. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 6, a podział środków dla osiedli załącznik nr 2 do materiałów informacyjnych. Środki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznaczają się na następujące zadania:

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

Plan wydatków – 4.038,00 zł.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.038,00 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 – 20.000,00 zł.

#### Rozdziału 40002 – Dostarczanie wody.

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

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

Plan wydatków – 24.521.147,00 zł, w tym: bieżące – 9.102.857,00 zł, majątkowe – 15.418.290,00 zł.

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 13.742.598,00 zł w tym: bieżące – 8.121.498,00 zł, majątkowe – 5.621.100,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.759.730,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług lokalnego transportu publicznego - linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki oraz linia obsługująca trasę Dziekanów Leśny Szpital – Warszawa Szpital Bielański – wszystkie linie bezpłatne).
2. Wydatki przeznaczają 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 zarezerwowano kwotę 6.295.368,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa.
3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L 7) zaplanowano dotację w kwocie 66.400,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX / 424 /2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXXIX / 446 / 2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku i porozumieniem międzygminnym.

#### 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 – 10.768.190,00 zł, w tym: bieżące – 971.000,00 zł, majątkowe – 9.797.190,00 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 705.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - likwidację ubytków poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową z recyklera w ulicach na terenie gminy Łomianki,
  - równanie dróg gruntowych z doziarnieniem,
  - wykonanie naprawczych robót brukarskich,
  - bieżąca konserwacja odwodnień tj. studni i separatorów zlokalizowanych na terenie gminy,
  - bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych j.n.: w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, w ul. Warszawskiej przy ul. Raclawickiej, w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej/Szpitalnej/Wiejskiej, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Wiosenną, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ulicą Staszica,
  - remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł równanie dróg sołectwa Dziekanów Leśny.
- 3) Zakup pozostałych usług w kwocie 263.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wykonanie projektów remontów dróg i chodników, projektów stałej organizacji ruchu, kosztorysów na roboty związane z bieżącym utrzymaniem, uzupełnianie i odtworzenie oznakowania drogowego, projekty odwodnień ulicznych,
  - w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa zakup i montaż wiat drewnianych zadaszonych z podłogą szt. 3 w kwocie 7.500,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy zakup i montaż wiat autobusowych 5.500,00 zł.

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

Plan wydatków – 3.076.400,00 zł, w tym: bieżące – 2.276.400,00 zł, majątkowe – 800.000,00 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 2.280.400,00 zł, w tym: bieżące – 1.780.400,00 zł, majątkowe – 500.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota 1.780.400,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) wyceny nieruchomości oraz opłaty za najem nieruchomości, opłaty za akty notarialne (za darowizny i pozyskiwanie gruntów) – 50.000,00 zł,
- 2) na różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 400,00 zł,
- 3) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 1.700.000,00 zł, w tym dla osób fizycznych 1.300.000,00 zł i osób prawnych – 400.000,00 zł,
- 4) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 30.000,00 zł.

#### W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 796.000,00 zł, w tym: bieżących – 496.000,00 zł, majątkowe – 300.000,00 zł.

Środki w kwocie 496.000,00 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, remont dachu w

budynku komunalnym przy ul. Konopnickiej, wynajem lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji PINB.

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 174.904,00 zł, która pokrywa 35,26% zaplanowanych wydatków bieżących.

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

Plan wydatków – 357.500,00 zł, w tym: bieżące – 356.500,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

##### W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 166.500,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne – 20.000,00 zł, z tego: dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji, wynagrodzenie osobowe w ramach prac związanych z opracowaniem Gminnej Ewidencji Zabytków na opracowanie zbioru informacji i dokumentacji fotograficznej do Kart Ewidencji zabytków do kart ewidencji zabytków oraz koreferatu Gminnego Programu Ochrony Zabytków,
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 145.000,00 zł na wykonanie m.in.:
  - umowa licencyjna na użytkownię oprogramowania ERSI na lata 2019 – 2021,
  - serwis oprogramowania i modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek,
  - wykonanie operatów szacunkowych zmian wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów miejscowych,
  - usługi uzupełniające na potrzeby sporządzenia i zmiany miejscowych planów,
- 3) opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz gruntów leśnych na cele nieleśne – 1.500 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 97.000,00 zł.

Środki przeznacza się na prace geodezyjne w szczególności podziały działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi oraz podziały nieruchomości gminnych – 90.000,00 zł, opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego 7.000,00 zł.

##### W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków – 94.000,00 zł, w tym: bieżące – 93.000,00 zł, majątkowe – 1.000,00 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 wjazdu na zaplecze gospodarcze na cmentarzu komunalnym w kwocie 90.000,00 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków bieżących – 445.500,00 zł.

##### Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 445.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 270.000,00 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 68.000,00 zł,
- 4) opłaty za ubezpieczenie sprzętu (infokioski, laptopy dla beneficjentów oraz sprzętu stacjonarnego dla niepełnosprawnych) w ramach trwałości projektów – 7.500,00 zł.

W budżecie uwzględniono środki na zapewnienie dostępu do Internetu w okresie trwałości 2 projektów, które były współfinansowane ze środków UE: „e-Miasto” (do końca marca 2019 r.) oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” (do końca listopada 2019 r.).

W okresie trwałości przewiduje się także wydatki na zapewnienie dostępu do Internetu, sprawności sprzętu, a także jego ubezpieczenie.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków – 19.358.118,66 zł, w tym: bieżące – 18.488.118,66 zł, majątkowe – 870.000,00 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 – 883.978,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę na wynagrodzenia i pochodne 10 pracowników (9,75 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 1 odprawę emerytalną i 1 nagrodę jubileuszową.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2019 r. zaplanowano w wysokości 134.623,00 zł, co stanowi 15,23% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 482.540,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 462.540,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 2.000,00 zł, zakup pozostałych usług zabezpiecza się kwotę 15.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 3.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 10.551.584,66 zł, w tym: wydatki bieżące – 9.801.584,66 zł, majątkowe – 750.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 169.100,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 109.500,00 zł,
  - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 59.600,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 9.632.484,66 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 8.081.915,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 10 nagród jubileuszowych, 7 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 96,75 et (tj. 98 osób), w tym: 2 urlopy wychowawcze, 2 – urlopy bezpłatne.
  - kwota 20.500,00 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz 70.000,00 zł to składki na PFRON,
  - pozostała kwota 1.448.069,66 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: 132.004,00 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 – 106.650,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 16.710,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dotyczące promocji Gminy Łomianki – 43.000,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych (dotyczy tablic ogłoszeniowych) – 8.500,00 zł,
- 4) zakup pozostałych usług (w tym: organizacja imprez plenerowych) – 38.440,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 7.260.544,00 zł, z tego: bieżące – 7.140.544,00 zł, majątkowe – 120.000,00 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 118 pracowników (115,5 etatu), w tym na 14 nagród jubileuszowych, 10 odpraw emerytalnych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.331.320,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 15.000,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 77.800,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie dla CUW, artykuły biurowe, narzędzia, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu – 74.000,00 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 9.600,00 zł,
- 6) zakup pozostałych usług, w tym: opłaty za serwis oprogramowania, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, oraz inne – 432.124,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- 8) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 11.000,00 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 27.700,00 zł,
- 10) odpis na ZFŚS – 141.500,00 zł,
- 11) szkolenia pracowników 18.500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 72.822,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki realizowane przez rady osiedli (jednostki pomocnicze) – 50.886,00 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 – 1.936,00 zł, w tym: sołectwo Sadowa – 674,90 zł, Dziekanów Polski 580,76 zł, sołectwo Dziekanów Nowy – 680,34 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł.

Rozdział 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 (energia) – 604,00 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 1.806.400,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 309.400,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 211.000,00 zł,

- 2) środki z funduszu sołeckiego w kwocie 38.400,00 zł, w tym: na doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim: sołectwo Sadowa w kwocie 5.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 6.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 17.400,00 zł oraz zakup urządzenia wysokociśnieniowego gaśniczo – tnącego dla OSP w Dziekanowie Polskim sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – 60.000,00 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 14.000,00 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 12.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.435.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 13 strażników miejskich oraz 4 pracowników Centrum Monitoringu oraz umowy zlecenia przeznacza się kwotę 1.255.000,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 15.000,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 165.000,00 zł, w tym kwota 25.000,00 zł to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 8.000,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- Zakup pozostałych usług – 2.000,00 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 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 (6.000,00 zł), ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (5.000,00 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 (4.000,00 zł).

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

Plan wydatków bieżących – 3.286.361,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 700.000,00 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, serii B15, wyemitowanej w 2015 r., czterech serii C16, D16, E16, F16, wyemitowanych w 2016 r. serii G17 wyemitowanej w 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 – 2.586.361,00 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 – 4.950.183,00 zł.

##### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 603.602,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 152.602,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 451.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 4.341.581,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2017 r. wyniosły 196,23% dochodów podatkowych w kraju. Obciążenie to jest wyższe o 6,38% w stosunku do roku 2018. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 3,48% wydatków bieżących.

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

Plan wydatków – 37.303.680,00 zł, w tym: bieżące – 37.301.680,00 zł, majątkowe – 2.000,00 zł.

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących – 18.496.186,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 17.142.245,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 107 oddziałach uczy się 2332 uczniów, (średnio w jednym oddziale uczy się 22 dzieci), a zatrudnionych jest pracowników pedagogicznych na 207,39 etatów oraz 13 pracowników administracji (9,20 etatu) i 5 pracowników obsługi (3,75 etatu).

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się – 13.555.356,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 761.390,00 zł.
3. Pozostała kwota 1.850.799,00 zł to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 681.749,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Koszty administrowania budynkami przez ICDS, takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki i inne to kwota 974.700,00 zł.

II. Pozostała kwota 131.941,00 zł to środki zabezpieczone na wydatki realizowane przez organ prowadzący:

1. Środki na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 21.941,00 zł.
2. Wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów w kwocie 100.000,00 zł.
3. Zakup pozostałych usług w kwocie 10.000,00 zł.

III. Poza tym kwota 22.000,00 zł to środki z funduszu sołeckiego z tego: na wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Sadowej (18.000 zł Rada Sołecka Sadowa), doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (4.000,00 zł, Rada Sołecka Dziekanów Polski).

IV. Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł. Do szkół niepublicznych uczęszcza średnio 259 uczniów (w jednej szkole uczęszczają dzieci w nauczaniu domowym).

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

Plan wydatków bieżących – 669.694,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 10 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 188 dzieci. Zatrudniono na 11,82 etatu pracowników pedagogicznym.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 521.006,00 zł.

2. Na świadczenia dla pracowników – 38.030,00 zł.

3. Kwota 75.628,00 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 33.508,00 zł to odpis na ZFŚS.

Zaplanowano również środki dla miasta stołecznego Warszawy kwotę 5.000,00 zł, jako zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Łomianki do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. st. Warszawie za ok.10 uczniów oraz kwotę 20.000,00 zł za zwrot dotacji udzielonej szkołom niepublicznym.

Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł na wypłatę dotacji dla 2 niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym przy Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori dla 16 uczniów.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 9.479.550,00 zł, w tym: bieżące – 9.477.550,00 zł, majątkowe – 2.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 3.309.750,00zł, z tego:

– na wynagrodzenia i pochodne – 2.705.448,00 zł,

– na świadczenia dla pracowników – 149.172,00 zł,

– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 455.130,00 zł, w tym: kwota 112.680,00 zł to odpis na ZFŚS,

2. Zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów oraz pozostałych usług to kwota 32.000,00 zł,

3. Koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 243.800,00 zł.

Do 4 przedszkoli uczęszcza 339 dzieci w 16 oddziałach (średnio na 1 oddział przypada 21 dzieci), a zatrudnienie wynosi 50 pracowników pedagogicznych (40,14 et.), 4 pracowników administracji na 2 etaty oraz 7 pracowników obsługi na 6,13 etatu.

4. Na dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotę 4.620.000,00 zł. Do przedszkoli uczęszcza 633 dzieci. Planowana miesięczna dotacja na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 780,71 zł tj. 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę.

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

6. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 772.000,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 128.500,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 2 punktów przedszkolnych (niepublicznych), do których uczęszcza 33 dzieci (120.000,00 zł), a także zwrot dotacji dla m.st. Warszawy za dzieci z Łomianek, które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gminy dla 5 uczniów (8.500,00 zł).

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 1.895.857,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 9 oddziałów gimnazjalnych w dwóch szkołach podstawowych, do których uczęszcza 225 uczniów (średnio w jednym oddziale 25 uczniów), a zatrudnionych jest nauczycieli na 21,75 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 1.536.950,00 zł,

2. Na świadczenia i stypendia – 87,420,00 zł.

3. Pozostała kwota 181.487,00 zł to koszty bieżące w tym: 84.337,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Zabezpieczono środki na dotację dla 1 niepublicznego gimnazjum, do którego uczęszcza 12 uczniów w systemie nauczania domowego w kwocie 90.000,00 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 670.000,00 zł.

Zaplanowana kwota 670.000,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 1 ucznia w I półroczu 2019 r. i w II półroczu 2019 r. oraz na 1 umowę dla rodziców na zwrot kosztów w I półroczu 2019 r., zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo oświatowe (ze względu na odległość do szkoły),
- 2) dowożenie 25 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 26 umów),
- 4) dowożenie jednego ucznia do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy prawo oświatowe (uczęszczenie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej ze względu na odległość pow. 3km).

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 4.100,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 3.900,00 zł to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy.

Przewiduje się, iż w roku 2019 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 10 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 10 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

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

Plan wydatków bieżących – 119.050,00 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 1.895.600,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznacza się kwotę 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z cateringiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 przeznacza się kwotę 482.560,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS to kwota 213.040,00 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach - 1311 uczniów, w przedszkolach planowane jest - 336 uczniów oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 - 374 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 – 1.056.445,00 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 176.445,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.108,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 19.650,00 zł,
- pozostałe wydatki – 12.687,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 5.280,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (9), punktów przedszkolnych (1) i oddziałów przedszkolnych (1), wnioski złożono na 37 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 880.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.523.547,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych dla 54 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia dla tych dzieci prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający oraz dla 2 uczniów o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zaplanowane środki w kwocie 2.003.547,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.805.636,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 99.656,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 98.255,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 52.915,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych placówek. Planuje się, że w 2019 r. do szkół niepublicznych będzie uczęszczało 25 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – w kwocie 520.000,00 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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących – 237.831,00 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 8 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaplanowane środki w kwocie 173.762,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 144.220,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 9.300,00 zł,
- pozostałe wydatki – 20.242,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 9.742,00 zł.

Zabezpiecza się również środki na wypłatę dotacji dla jednej szkoły niepublicznej na klasy gimnazjalne na dwóch uczniów w kwocie 64.069,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 127.320,00 zł.

Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 124.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (Akcja Zima i Lato w Mieście) w kwocie 52.500,00 zł,
- pozostałe wydatki m.in. nagrody burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów, organizacji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 72.000,00 zł.

Poza tym w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.820,00 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. Realizacja projektu do 30.06.2019 r. W ramach projektu zaplanowano środki na wynagrodzenie i pochodne doradcy edukacyjno –

zawodowego, środki na wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz koszty eksploatacji sali na potrzeby PIK.

### **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 – 460.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 135.858,00 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 30.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów najmu lokalu Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 29.000,00 zł,
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia – 3.942,00 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 – 35.000,00 zł,
- 6) zakup usług remontowych (konserwacje sprzętu)– 1.700,00 zł,
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł,
- 8) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 4.000,00 zł,
- 9) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 7.000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących – 1.937.676,00 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 14.000,00 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 360.200,00 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.563.476,00 zł, co stanowi 80,69% wszystkich wydatków w tym dziale.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 278.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 278.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 103.038,00 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 2 terapeutów – 95.200,00 zł,
- 2) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK i ZI – 7.838,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 1.788,00 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 28.000,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, na zadania własne – 28.000,00 zł. W ramach tego rozdziału OPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan wydatków bieżących – 86.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 69.000,00 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 17.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze tj. m.in. na zakup leków, opału, odzieży – 86.000,00 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 14.450,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 230.000,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 220.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 784.288,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się kwotę 652.280,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące dotyczące funkcjonowania OPS – 129.008,00 zł, w tym: 13.438,00 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2019 r. dotacja na zadania własne wyniesie 71.800,00 zł i będzie to stanowić 9,15% kosztów.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 264.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla dzieci z autyzmem – 14.000,00 zł (to zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 250.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 51.400,00 zł.

Planowaną kwotę 51.400,00 zł przeznacza się na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz świadczenia społeczne dla osób dorosłych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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 28.000,00 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniesie 23.400,00 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 98.500,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) gminny program osłonowy dla mieszkańców przystępujących do wymiany pieców, realizowanego w ramach zadań własnych gminy zgodnie z uchwałą XLV / 515 / 2018 z dnia 15 października 2018 roku – 40.000,00 zł,
- 2) opłaty za najem kontenera na umywalnię publiczną – 45.000,00 zł, energia dostarczana do umywalni – 4.500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia dla umywalni publicznej – 6.000,00 zł,
- 4) zakup pozostałych usług dla umywalni publicznej – 3.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.892.914,00 zł.

##### W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 2.749.162,00 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 6 szkołach podstawowych, z których korzysta 857 dzieci. Przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli na 42,88 etatu – 2.452.620,00 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 145.452,00 zł,
- 3) pozostałe koszty – 151.090,00zł, w tym: 82.850,00 zł to odpis na ZFŚS.

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

Plan wydatków bieżących – 97.200,00 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 10 dzieci.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano – 86.050,00 zł .
2. Na świadczenia dla pracowników – 5.300,00 zł.
3. Pozostałe wydatki – 5.850,00 zł z tego: odpis na ZFŚS – 2.480,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 34.100,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) stypendia dla uczniów – 30.000,00 zł
- 2) zasiłki szkolne – 3.100,00 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego m.in. długotrwałej choroby lub zgonu członka rodziny wysokość jednorazowego zasiłku od 1 listopada 2018 r. nie może przekroczyć kwoty 650,00 zł,
- 3) usługa informatyczna – obsługa programu „Stypendia” – 1.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 12.452,00 zł.

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków – 24.859.478,00 zł, w tym: bieżące – 24.759.478,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

##### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 16.024.000,00 zł.

W rozdziale tym środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 15.783.640,00 zł. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 1,5% dotacji na świadczenia wychowawcze, co stanowi kwotę 240.360,00 zł, z tego: na dodatki dla pracowników realizujących to zadanie w ciągu roku oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy

zlecenie plus pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę 186.410,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 53.950,00 zł, z tego: na zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zlecenia.

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

Plan wydatków bieżących – 6.785.543,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 6.027.590,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 420.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 277.310,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie – 59.743,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS 4.743,00 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone w kwocie 6.647.000,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 138.543,00 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 1.159.435,00 zł.

W rozdziale tym przeznaczają się środki na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r., Nr 149, poz.887) w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu. W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z utworzonym od dnia 1.04.2016 r. Działem Wsparcia Dziecka i Rodziny, gdzie zostali zatrudnieni psycholog dziecięcy i specjalista pracy z rodziną. Środki zostały zaplanowane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników (w tym: dla osób realizujących program Dobry Start) – 140.260,00 zł,
- 2) świadczenia społeczne na rządowy program Dobry Start – 861.300,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe – 17.875,00 zł.

Zadanie dotyczące programu Dobry Start w całości jest finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zleczone w kwocie 891.000,00 zł, pozostała kwota 128.435,00 zł to środki 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 140.000,00 zł.

#### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków – 370.000,00 zł, w tym: bieżących – 270.000,00 zł, majątkowych – 100.000,00 zł.

W wydatkach bieżących 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 70 dzieci.

#### Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących 23.000,00 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 (obecnie pod opieką zostaje 17 dzieci).

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 96.000,00 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 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 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 – 5.000,00 zł.

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków bieżących – 45.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 45.000,00 zł. Zadanie to jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 351.500,00 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. W ramach „Karty 3+, 4+”, „Karty R”, „Karty Seniora” ponoszone są wydatki na zakup Warszawskich Kart Miejskich, opłaty za korzystanie z basenu, refundacja opłaty godzinowej w przedszkolach, opłaty za zajęcia kulturalne, opłaty za gospodarowanie odpadami. Na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 350.000,00 zł oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu 1.500,00 zł.

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

Plan wydatków – 23.669.400,10 zł, w tym: bieżące – 12.895.400,10 zł, majątkowe – 10.774.000,00 zł.

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 10.404.000,00 zł, w tym: bieżące – 404.000,00 zł, majątkowe – 10.000.000,00 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 – 400.000,00 zł.
2. Ponadto rezerwuje się 4.000,00 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 4.545.870,00 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) - 4.318.912,00 zł.

2. Na wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi administracyjnej systemu - 224.434,00 zł.
3. Utrzymanie i eksploatacja GPSZOK dostawa wody i energia elektryczna – 2.524,00 zł.

Cały system odbioru odpadów komunalnych jest finansowany z opłat za gospodarowanie odpadami.

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

Plan wydatków bieżących – 2.146.835,20 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie 2.055.335,20 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 – 20.000,00 zł,
3. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakupy sprzętu i narzędzi na potrzeby sprzątania – 65.000 zł.
4. W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego zabezpieczono środki na zakup koszy na śmieci w kwocie 1.500,00 zł sołectwo Sadowa oraz na odśnieżanie dróg sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 5.000,00 zł sołectwo Dziekanów Leśny.

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

Plan wydatków bieżących – 310.000,00 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 – 300.000,00 zł,
- 2) zakupy materiałów i narzędzi, trawy i roślin – 10.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 412.000,00 zł, w tym: bieżące – 12.000,00 zł, majątkowe – 400.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na utrzymanie i eksploatację czujników powietrza, na nalepki na szyby samochodów napędzanych elektrycznie w kwocie 12.000,00 zł.

#### 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 – 1.567.474,90 zł, w tym: bieżące – 1.466.474,90 zł, majątkowe – 101.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 1.200.000,00 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych, niesprawnych opraw ulicznych. – 130.000,00 zł,
- 3) montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz inne usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – 112.474,90 zł ( w tym 26.474,90 zł to środki funduszu sołeckiego: Sołectwo Sadowa na montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych – 5.500,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski – 4.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny – 11.974,90 zł

oraz na przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykonania oświetlenia ulicznego sołectwo Dziekanów Leśny – 5.000,00 zł),

- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 24.000,00 zł (w tym 18.000,00 zł środki w funduszu sołeckiego zakup iluminacji bożonarodzeniowej - są to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dziekanów Leśny – 10.000,00 zł i Dziekanów Polski – 8.000,00 zł.).

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

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł.

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

#### Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł.

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

#### W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 4.237.220,00 zł, w tym: bieżące – 3.964.220,00 zł, majątkowe – 273.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.753.220,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej pn. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne dla 34 pracowników (27,5 et.) rezerwuje się kwotę 1.872.000,00 zł (w tym: 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne),
  - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 19.200,00 zł,
  - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki (w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego – 1.862.020,00 zł, w tym: 33.800,00 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 101.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.
3. Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych.
4. Kwotę 100.000,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej w tym: media (energia, woda) – 11.450,00 zł, konserwacje (dolina mgieł, elektryczna) – 11.000,00 zł, utrzymanie zieleni w parku, utrzymanie porządku – 77.550,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.603.729,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 348.429,00 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 220.000,00 zł. Pozostała kwota 128.429,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację: obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i koncertów, w tym: m.in. 3 Maja, uroczystości wrześniowe, 11 Listopada, nagłośnienie na uroczystości gminne, wynajęcie namiotów na uroczystości wrześniowe w łącznej kwocie 49.000,00 zł,
- 2) na wynagrodzenia i pochodne dla artystów w kwocie 8.929,00 zł,
- 3) zakup wiązanek, zniczy i innych artykułów – 36.000,00 zł,
- 4) organizacja dożynek w ramach środków Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Dziekanów Nowy – 15.500 zł, Sołectwo Dziekanów Polski – 10.000 zł) – 25.500 zł
- 5) organizacja Festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Sadowa – 9.000 zł.

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

Plan wydatków bieżące – 1.525.300,00 zł.

Wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 25.300,00 zł to dotacja celowa przeznaczona na organizację imprez kulturalno – sportowo - edukacyjnych dla mieszkańców sołectw, w ramach wydatków

Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Sadowa – 6.300,00 zł, Sołectwo Dziekanów Nowy – 6.000,00 zł, Sołectwo Dziekanów Polski – 6.000,00 zł, Sołectwo Dziekanów Leśny – 7.000,00 zł).

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 730.000,00 zł.

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 683.500,00 zł, w tym: bieżące – 682.500,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 1.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 682.500,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 550.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy.

Kwota 132.500,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Polska biega, Bieg Łomianek, program Poussin we Francji) – 80.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy) – 10.500,00 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy oraz nagród na imprezy – 40.000,00 zł,
- 4) ubezpieczenie dot. imprezy sportowej Bieg Łomianek – 2.000,00 zł.

### **3. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 27.966.290,00 zł, która stanowi 18,33% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w kwocie 17.966.290,00 zł są kierowane na zadania inwestycyjne, natomiast kwota 10.000.000,00 zł jest przeznaczona na wniesienie wkładów do spółki gminnej ZWiK sp. z o.o.

W 2019 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 4 nowych zadań inwestycyjnych, w tym: 1 – zadanie w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 1 - zadanie w zakresie wspólnej obsługi jst, 1 - zadanie na budowę żłobka, 1 zadanie w zakresie działania ICDS.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący.

#### **Dział 600**

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

**Plan – 5.621.100,00 zł.**

W ramach zadania realizuje się zobowiązania wynikające z umowy zawartej w 2018 r. na zakup autobusu elektrycznego oraz zakup niezbędnej infrastruktury (stacja ładowania).

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

**Plan – 160.000,00 zł.**

W ramach zadania realizuje się zobowiązania wynikające z umowy zawartej w 2018 r. na budowę sygnalizacji świetlnej.

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 1.300.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulicy Powstańców Warszawy. Zobowiązania wynikające z postępowania przetargowego prowadzonego w 2018 r.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

**Plan – 200.000,00 zł.**

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

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga

**Plan – 700.000,00 zł.**

W ramach zadania realizuje się zobowiązania wynikające z umowy zawartej w 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zad. 2015/23 – Przebudowa ul. Miłej

**Plan – 43.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę odcinka ul. Miłej.

Zad. 2015/34 – Przebudowa ul. Konopnickiej

**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 – 800.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w V kwartale (ul. Osikowa, ul. Wąska, ul. Górna).

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 budowy ścieżki rowerowej

**Plan – 30.000,00 zł.**

W ramach zadania realizuje się zobowiązania wynikające z umowy zawartej w 2018 r. na opracowanie koncepcji zmian organizacji ruchu.

Zad. 2016/01 – Przebudowa ul. Kościuszki

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

**Plan – 799.380,00 zł.**

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

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

**Plan – 1.000.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w VII kwartale (ul. Graniczna, ul. Sezamkowa, ul. Rataja).

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

**Plan – 2.680.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w VIII kwartale. Zobowiązania wynikające z postępowania przetargowego prowadzonego w 2018 r., na budowę ul. Żołnierzy Narwiku i ul. Klonowej.

Zad. 2016/15 – Przebudowa ul. Malarskiej

**Plan – 1.450.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulicy. Zobowiązania wynikające z postępowania przetargowego prowadzonego w 2018 r.

Zad. 2016/17 – Przebudowa ul. Ogrodowej

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/20 – Przebudowa ul. Cebertowicza

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 400.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic na terenie Łomianek Starych.

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

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2017/24 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad.2018/04 – Budowa parkingu P+R

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad.2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej

**Plan – 160.000,00 zł.**

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

Zad.2018/22 – Przebudowa ul. Parkowej na odcinku między ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada

**Plan – 57.810,00 zł.**

W ramach zadania realizuje się zobowiązania wynikające z umowy zawartej w 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

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

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

**Dział 700**

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

**Plan – 500.000,00 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.2019/01– Budowa budynku komunalnego

**Plan – 300.000,00 zł.**

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

**Dział 710**

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

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

**Dział 750**

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

**Plan – 750.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zad. 2019/03 – Zakup samochodu na potrzeby CUW

Plan – 120.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup samochodu na potrzeby CUW do obsługi jednostek.

**Dział 801**

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

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

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

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

**Dział 855**

Zad. 2019/02 – Budowa żłobka miejskiego

**Plan – 100.000,00 zł.**

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

**Dział 900**

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

**Plan – 400.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację realizacji gminnego programu wymiany pieców.

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 – 100.000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację działań związanych z doświetleniem ulic.

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 – 250.000,00 zł.**

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

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

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2019/04 – Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe

**Plan – 21.000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się przebudowę korytarza i adaptacji na pomieszczenia biurowe.

**Dział 926**

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

**Plan – 1.000,00 zł.**

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki gminnej Z W i K sp. z o.o. na budowę kanalizacji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III” (odcinki sieci do realizacji ul. Miła i ul. Konopnickiej, ul. Akinsa, ul. Kościelna Droga).

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

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

**Dział 801**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe



Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2019 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 600,00 zł i będą to darowizny i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych w kwocie 600,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2019 r.

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

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2019 r.

Zaplanowano dochody z darowizn w kwocie 3.000,00zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic, zgodnie z określonymi celami, głównie na zakupy materiałów, wyposażenia i materiałów oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 3.000,00 zł.

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 2019

---

Łomianki, LISTOPAD 2018

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		156 007 034,00
2.	Wydatki		152 601 024,76
3.	Wynik budżetu		3 406 009,24
<b>Przychody ogółem</b>			<b>0,00</b>
<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 156 007 034,00  
Przychody 0,00  
**Ogółem dochody i przychody 156 007 034,00**

Plan wydatków 152 601 024,76  
Rozchody 3 406 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 156 007 034,00**

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

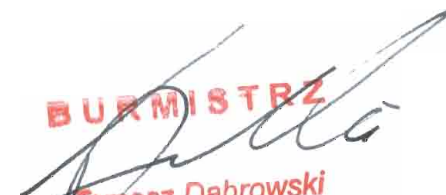
BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2019 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	7 719,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 722,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 140,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 814,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 807,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 189,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 692,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 501,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 333,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 788,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 451,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 741,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	678,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 886,00</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	Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota kredytów i obligacji	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2018 r.	Planowana spłata kapitału w okresie 01.01.-31.12.2019r.	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	1 355 932,22	542 372,88	813 559,34
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	909 090,95	363 636,36	545 454,59
3	Obligacje	BGK	02.09.2015 r.	19 000 000,00	16 500 000,00	2 500 000,00	14 000 000,00
<b>Razem</b>					<b>18 765 023,17</b>	<b>3 406 009,24</b>	<b>15 359 013,93</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

**Dział 921 Rozdz. 92116**

**Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2019 roku:**

1. Realizacja projektu pn. „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”
2. Utrzymanie biblioteki
3. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej
4. Działalność edukacyjna, animacja czytelnictwa, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie
5. Budowa społeczeństwa informacyjnego
6. Modernizacja, ulepszanie i wyposażanie obiektów służących kulturze

Ad.1 W 2019 roku Biblioteka Publiczna w Łomiankach będzie realizowała projekt pn. „**Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu**”. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług bibliotecznych pośród czytelników i bibliotekarzy w województwie mazowieckim. Główny element zadania będzie stanowił zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie e-usług dla czytelników oraz mieszkańców Łomianek. E-usługi będą oparte na nowej stronie internetowej oraz aplikacji na telefony komórkowe. Ponadto biblioteka w Łomiankach wzbogaci się o nowy komputer-serwer, Router - punkt dostępowy do internetu, dwa urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające skanowanie, drukowanie i kopiowanie, nowoczesne czytniki kodów kreskowych, umożliwiające skanowanie z aplikacji telefonów komórkowych, oraz 10 komputerów All in one z oprogramowaniem (systemem operacyjnym, programem antywirusowym oraz oprogramowaniem biurowym), które będą wykorzystywane w czytelniku multimedialnej biblioteki (systemem operacyjnym, programem antywirusowym oraz oprogramowaniem biurowym).

Ad.2 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.3 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.

**Ad. 4** W 2019 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 -6 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 7 -8 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 9 -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 dyskusyjnego o wybranych problemach; zapoznanie słuchaczy ze szczegółami powstawania dzieła literackiego.

**7. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich**

**8. Obchody Tygodnia Bibliotek 2019**

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

1. Wprowadzenie e-usług w ramach projektu pn. **Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu**

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

**Ad. 6** W ramach zadania: monitorowanie stanu technicznego budynku, sprzętu komputerowego oraz pozostałego sprzętu. Podczas dorocznego przeglądu technicznego budynku wynikła 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  
*GR*  
mgr Grażyna Kozińska



## Planowany program działalności Centrum Kultury w 2019 roku

W projekcie planu finansowego na 2019 r. uwzględniono zwiększoną dotację podmiotową na związaną z organizacją imprez kulturalnych prowadzonych na nowej scenie plenerowej znajdującej się przy Centrum Kultury. W ramach działalności sceny plenerowej planujemy w okresie od maja do września 2019 roku przygotować ofertę różnorodnych wydarzeń dla społeczności łomiankowskiej.

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 Centrum Kultury będzie realizować poprzez następujące zadania:**

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

- zajęć tanecznych
- zajęć ceramicznych
- zajęć metaloplastycznych
- zajęć plastycznych, malarstwa
- zajęć kreatywnych
- zajęć edukacyjnych
- zajęć baletowych
- zajęć hip-hop
- warsztatów teatralnych
- nauki śpiewu i gry na instrumentach
- zajęć akrobatycznych
- zajęć dziennikarskich
- 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. Wsparcie 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*

Centrum Kultury w Łomiankach  
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki

NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 751 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.lomianki.pl ♦ kultura.lomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki

## Założenia do budżetu na 2019 rok

Zakłada się, że podstawą projektu budżetu na rok 2019 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 2019 r. wyniesie 5,6%.

Na podstawie w/w wskaźników przyjęto następujące założenia do projektu budżetu Gminy Łomianki na rok 2019:

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, co powoduje, że dobra sytuacja na rynku pracy napędza wpływy z PIT, poza tym dobre wyniki finansowe zapewniają wyższe wpływy z CIT. Pomimo tak dobrej na dzień dzisiejszy koniunktury gospodarczej ekonomiści zapowiadają, że ona niedługo się skończy. W związku z powyższym dochody muszą być realnie zaplanowane, z umiarkowanym optymizmem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada się na bezpiecznym poziomie wzrostu do przewidywanego wykonania o 11,14%. 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 spadków i darowizn (oparty na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.) i od czynności cywilnoprawnych, pozostałe pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 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.1,46%, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 (stawki podatku na poziomie 2018 r.),
- stawki podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego pozostają na poziomie roku 2018, w tych podatkach przewiduje się niewielki wzrost wpływów poza podatkiem rolnym,
- 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 zmniejszają się w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 r. o ok. 2,80% i stanowią kwotę 156.007.034,00 zł, z czego bieżące dochody wzrosną o ok. 2,23%. Taka sytuacja wynika z faktu, że w 2018 r. gmina otrzymała refundacje wydatków majątkowych (które to refundacje wpłynęły na poziom dochodów majątkowych) gminy realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE.

Wydatki stanowią kwotę 152.601.024,76 zł, z tego wydatki bieżące 124.634.734,76 zł, wydatki majątkowe 27.966.290,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.966.290,00 zł kierowane są na zadania inwestycyjne, a pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000,00 zł kieruje się na wniesienie wkładów do spółki gminnej ZWiK sp. z o.o z przeznaczeniem na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej. W ramach wydatków kwota 14.114.920,90 zł to wydatki obligatoryjne z tego: kwota 2.586.361,00 zł to poręczenia pożyczek dla spółki ZWiK, 6.295.368,00 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach I strefy, 4.341.581,00 zł tzw. „Janosikowe”, wpłata na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej, 191.610,90 zł to fundusz sołecki i 700.000,00 zł to obsługa długu.

W projekcie budżetu zakłada się nadwyżkę budżetową w kwocie 3.406.009,24. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie budżetu w roku 2019 nie przewiduje się zwiększenie zadłużenia.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski