

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŁOMIANKI
NA 2013 ROK**

**Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki
na rok 2013
Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 r. w łącznej kwocie **89.182.057,21 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 89.166.609,21 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.448,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2013 r. w łącznej kwocie **85.276.048,21 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 70.484.608,21 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.791.440,00 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 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2013 r. w kwocie 3.906.009 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.000.000 zł, z tytułu wolnych środków.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.906.009 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji serii B wyemitowanych w 2009 roku.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 1.300.000 zł, zgodnie z umową,
 - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 216.638 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 116.000 zł,

- 2) celową w wysokości 244.000 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 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 załącznikiem 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 załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Łomianki.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

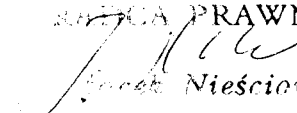
§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

RADA PRAWNY


Jacek Nieścior

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	400 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 679,00
			w tym z tytułu dotacji 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	532 679,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 000,00
		0750	Dochody 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	401 679,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
720			Informatyka	866 922,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 922,65
	72095		Pozostała działalność	866 922,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 922,65
		2007	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	736 884,20
		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	130 038,45
750			Administracja publiczna	148 126,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 849,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 849,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			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)	150 000,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 470 212,00
			w tym z tytułu dotacji 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	170 400,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 749 392,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Podatek od nieruchomości	5 942 500,00
		0320	Podatek rolny	7 300,00
		0330	Podatek leśny	8 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	173 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 360,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 527 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 896 800,00
		0320	Podatek rolny	231 000,00
		0330	Podatek leśny	5 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	481 520,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 234 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 100 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 124 736,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 774 736,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 774 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			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	Pozostałe odsetki	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	687 406,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 579,56
	80101		Szkoły podstawowe	62 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270,00
			w tym z tytułu dotacji 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	270,00
	80104		Przedszkola	617 680,00
			w tym z tytułu dotacji 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	316 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 800,00
	80110		Gimnazja	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27,00
			w tym z tytułu dotacji 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	27,00
	80195		Pozostała działalność	4 579,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 579,56
		2007	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	4 013,02
		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	566,54
852			Pomoc społeczna	3 171 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 000,00
			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) ustawami	2 841 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			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)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 280,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			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)	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 350,00
	85395		Pozostała działalność	116 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 350,00
		2007	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	110 500,00
		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	5 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128,00

			w tym z tytułu dotacji 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	112,00
			w tym z tytułu dotacji 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	112,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
926			Kultura fizyczna	46 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 520,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 520,00
		2007	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	39 542,00
		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	6 978,00

bieżące razem:		89 166 609,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 034 372,21

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
			15 448,00
majątkowe razem:			15 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		89 182 057,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 034 372,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomáš Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 786,00	19 786,00	19 786,00	15 000,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	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	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	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	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	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	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przemysłowo-przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 794 038,00	5 857 787,00	5 797 787,00	0,00	5 797 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 251,00	3 306 251,00	0,00	630 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 045 436,00	4 415 436,00	4 355 436,00	0,00	4 355 436,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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	382 776,00	382 776,00	382 776,00	0,00	382 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów i udziałów w przedsiębiorstwach państwowych i innych instytucjach finansowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 738 316,00	1 432 065,00	1 432 065,00	0,00	1 432 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 251,00	3 306 251,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	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,	wydatki z tytułu pojęć i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	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				
		4270	Zakup usług pozostałych	1 126 565,00	1 126 565,00	1 126 565,00	0,00	1 126 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 251,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7095		Pozostała działalność	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	124 000,00	88 000,00	88 000,00	10 888,00	77 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 888,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	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	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 112,00	44 112,00	44 112,00	0,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	54 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	1 184 908,93	1 169 908,93	1 169 908,93	0,00	1 169 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	1 184 908,93	1 169 908,93	1 169 908,93	0,00	1 169 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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			obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące											Wydanki bieżące	Wydanki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 842,00	42 842,00	0,00	0,00	42 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	275 481,01	275 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 807,59	105 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 658,00	82 658,00	0,00	0,00	82 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	337 657,72	337 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	129 688,61	129 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 532,44	73 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 242,56	28 242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	34 029,03	34 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	13 069,97	13 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	9 582 720,00	9 571 080,00	9 078 080,00	7 720 544,00	1 357 536,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	535 892,00	535 892,00	535 892,00	535 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 400,00	420 400,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 807,00	74 807,00	74 807,00	74 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 685,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	4 400,00	0,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 600,00	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	445 600,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 470 500,00	8 470 500,00	8 440 100,00	7 182 857,00	1 257 243,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 507 148,00	5 507 148,00	5 507 148,00	5 507 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	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 w ramach środków budżetowych, których treść w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	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	1 011 185,00	1 011 185,00	1 011 185,00	1 011 185,00	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	143 624,00	143 624,00	143 624,00	143 624,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	458 500,00	458 500,00	458 500,00	458 500,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 643,00	39 643,00	39 643,00	39 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 795,00	48 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 705,00	41 705,00	41 705,00	41 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	76 328,00	64 688,00	47 688,00	0,00	47 688,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki majątkowe		Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	15	16	17	18	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 625,00	47 625,00	47 625,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 849,00	3 849,00	3 849,00	3 332,00	517,00	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	3 849,00	3 849,00	3 849,00	3 332,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 134,00	1 256 134,00	1 197 334,00	856 037,00	341 297,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00					
75404			Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze strażne pożarne	211 026,00	197 026,00	147 026,00	0,00	147 026,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 826,00	89 826,00	89 826,00	0,00	89 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00					
75416			Straż gminna (miejska)	964 108,00	964 108,00	955 308,00	855 037,00	100 271,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 006,00	657 006,00	657 006,00	657 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:			z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki zrealizowane z budżetu	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń						na programy finansowane z budżetu	na programy finansowane z budżetu	na programy finansowane z budżetu	na programy finansowane z budżetu	na programy finansowane z budżetu	na programy finansowane z budżetu	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					120 812,00	120 812,00	120 812,00	120 812,00	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	
					17 219,00	17 219,00	17 219,00	17 219,00	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	
					39 630,00	39 630,00	39 630,00	0,00	39 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19 786,00	19 786,00	19 786,00	0,00	19 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 419 946,00	3 419 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 638,00	1 903 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 903 308,00	1 903 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 900 308,00	1 900 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 516 638,00	1 516 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 516 638,00	1 516 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 428 178,00	3 428 178,00	3 428 178,00	0,00	3 428 178,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	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 programy finansowe z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki		inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym:	
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część: równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 068 178,00	3 068 178,00	3 068 178,00	0,00	3 068 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 068 178,00	3 068 178,00	3 068 178,00	0,00	3 068 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	25 216 308,96	24 684 308,96	19 023 823,76	16 124 990,00	2 898 833,76	4 764 500,00	891 184,00	4 721,20	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	11 164 420,00	10 632 420,00	9 714 559,00	8 486 207,00	1 228 352,00	447 720,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 720,00	447 720,00	0,00	0,00	0,00	447 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 141,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 651 724,00	6 651 724,00	6 651 724,00	6 651 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	521 622,00	521 622,00	521 622,00	521 622,00	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	1 138 426,00	1 138 426,00	1 138 426,00	1 138 426,00	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	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 445,00	78 445,00	78 445,00	0,00	78 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	449 256,00	449 256,00	449 256,00	0,00	449 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	64 684,00	64 684,00	64 684,00	0,00	64 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	98 164,00	98 164,00	98 164,00	0,00	98 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podroze służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 930,00	488 930,00	488 930,00	0,00	488 930,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstęgi od tytułu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 923,00	817 923,00	774 738,00	655 771,00	118 967,00	0,00	43 185,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 185,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 185,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 316,00	505 316,00	505 316,00	505 316,00	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	34 620,00	34 620,00	34 620,00	34 620,00	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	100 584,00	100 584,00	100 584,00	100 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 251,00	15 251,00	15 251,00	15 251,00	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	6 671,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	68 031,00	68 031,00	68 031,00	68 031,00	0,00	68 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	7 208,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 937,00	32 937,00	32 937,00	32 937,00	0,00	32 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	7 345 158,00	7 345 158,00	2 910 878,00	2 504 179,00	406 700,00	4 316 860,00	117 419,00	117 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane ominię na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 143 860,00	3 143 860,00	0,00	0,00	0,00	3 143 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 419,00	117 419,00	117 419,00	117 419,00	0,00	0,00	117 419,00	0,00	117 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 298,00	1 894 298,00	1 894 298,00	1 894 298,00	0,00	1 894 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 510,00	160 510,00	160 510,00	160 510,00	0,00	160 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 291,00	364 291,00	364 291,00	364 291,00	0,00	364 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 080,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące		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	Wydajki		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	5 038 203,00	5 038 203,00	4 778 064,00	4 232 659,00	545 205,00	0,00	260 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 139,00	260 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	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	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	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	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	301 800,00	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Podróż służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	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	194 180,00	194 180,00	194 180,00	0,00	194 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	473 177,76	473 177,76	473 177,76	22 812,00	450 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzielenie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 012,00	17 012,00	17 012,00	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	450 365,76	450 365,76	450 365,76	0,00	450 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80145			Komisje egzaminacyjne	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	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	95 905,00	95 905,00	95 905,00	0,00	95 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 745,00	72 745,00	72 745,00	0,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	220 991,00	220 991,00	220 991,00	213 702,00	6 989,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 614,00	164 614,00	164 614,00	164 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 007,00	14 007,00	14 007,00	14 007,00	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	30 705,00	30 705,00	30 705,00	30 705,00	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	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	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		
80195			Pozostała działalność	56 371,20	56 371,20	51 650,00	5 500,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	4 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,87	186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,12	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydajki budżetowe		Wydajki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17						18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4267	Zakup energii	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4269	Zakup energii	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29,53	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	430 000,00	250 000,00	113 689,00	136 311,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85153			Zwalczanie narkomanii	52 000,00	52 000,00	32 000,00	23 689,00	8 311,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 000,00	378 000,00	218 000,00	90 000,00	128 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydanki związane z realizacją zadań, statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	5 501,00	5 501,00	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	784,00	784,00	784,00	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	83 715,00	83 715,00	83 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 360 080,00	4 360 080,00	1 374 065,00	913 005,00	461 080,00	0,00	2 985 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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
		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
	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
	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 302,00	2 994 302,00	305 649,00	275 473,00	30 076,00	0,00	2 668 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 668 753,00	2 668 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych jednostek			z tego:				z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						159 856,00	159 856,00	159 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 856,00	159 856,00	159 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 367,00	99 367,00	99 367,00	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		4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		209 242,00	209 242,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		109 242,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		796 456,00	796 456,00	794 456,00	597 252,00	197 204,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		450 228,00	450 228,00	450 228,00	450 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		36 354,00	36 354,00	36 354,00	36 354,00	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		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	innych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	124 862,00	124 862,00	124 862,00	0,00	124 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 662,00	9 662,00	9 662,00	0,00	9 662,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 280,00	34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 280,00	34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	164 500,00	164 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	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
85305			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Złobki	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 094,50	17 094,50	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	905,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,67	2 943,67	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,84	155,84	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	418,82	418,82	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	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich stałowych 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,	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,17	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	911,73	911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,27	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 210,06	20 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,94	1 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,60	4 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	64 172,62	64 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 397,38	3 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	853 500,00	853 500,00	760 464,00	705 628,00	54 836,00	0,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	738 903,00	738 903,00	667 416,00	640 861,00	46 555,00	0,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 487,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 691,00	505 691,00	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	31 476,00	31 476,00	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	90 326,00	90 326,00	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	13 368,00	13 368,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	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	Opisy na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	44 785,00	44 785,00	0,00	0,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 711,00	68 711,00	67 162,00	64 767,00	2 395,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 259,00	50 259,00	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	3 646,00	3 646,00	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	9 507,00	9 507,00	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	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13.	Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13.	Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13.				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:
								Wydanki bieżące	Plan																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	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	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 009 988,00	10 952 300,00	10 951 300,00	2 825 600,00	8 125 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947 688,00	1 210 688,00	8 837 000,00									
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	11 039 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 000,00	1 000,00	0,00	8 837 000,00									
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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									
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 000,00	0,00	0,00	8 837 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00									
	90002		Gospodarka odpadami	2 899 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	60 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00	8 621,00	8 621,00	0,00	8 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 564 500,00	1 564 500,00	1 564 500,00	0,00	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 500,00	1 529 500,00	1 529 500,00	0,00	1 529 500,00	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	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									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999 168,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 688,00	989 688,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:	
						wydajki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 668,00	989 668,00	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
		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
		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
90095			Pozostała działalność	4 187 300,00	4 127 300,00	4 116 300,00	2 765 600,00	1 350 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	391 600,00	391 600,00	391 600,00	391 600,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 540,00	206 540,00	206 540,00	0,00	206 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 360,00	64 360,00	64 360,00	0,00	64 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:					
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 250,32	2 068 250,32	50 000,00	3 949,00	46 051,00	2 018 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Przebiegłe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	50 000,00	3 949,00	46 051,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	568,00	568,00	568,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 001,00	31 001,00	31 001,00	0,00	31 001,00	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	1 268 250,32	1 268 250,32	0,00	0,00	0,00	1 268 250,32	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	1 268 250,32	1 268 250,32	0,00	0,00	0,00	1 268 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	542 116,00	346 520,00	50 000,00	16 750,00	33 250,00	250 000,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	195 596,00	195 596,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	195 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 596,00	195 596,00	0,00	0,00				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 596,00	195 596,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 520,00	346 520,00	50 000,00	16 750,00	33 250,00	250 000,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 938,00	1 938,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:				
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Wydajki razem:	85 276 048,21	70 484 608,21	54 027 666,76	29 309 412,00	24 718 254,76	7 302 830,32	4 538 015,00	1 201 150,13	1 516 638,00	1 903 308,00	14 791 440,00	5 324 440,00	14 925,00	9 467 000,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BUFMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:			Uwagi		
							Ogółem rok 2013	własne	środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:												
150 Przetwórstwo przemysłowe												
15011			Rozwój przedsiębiorczości		46 157 373,81	8 239 161,00	5 324 440,00	0,00	0,00			
					15 735,00	12 450,00	3 285,00	0,00	0,00			
6639		1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2013	15 735,00	12 450,00	3 285,00	0,00	0,00			
600 Transport i łączność												
60016 Drogi publiczne gminne												
6050	8/07	2	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	0,00	0,00			
6050	67/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2011 2013-2016	4 860 000,00	68 178,00	1 000,00	0,00	0,00			
6050	32/08	4	Budowa Al. Chopina	2008-2017	6 000 000,00	835 326,00	730 000,00	0,00	0,00			
6050	3/09	5	Budowa ul. Akacjiowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	100 000,00	0,00	0,00			
6050	23/09	6	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	0,00	0,00			
6050	2/10	7	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 610 000,00	60 780,00	600 251,00	0,00	0,00			
6050	5/10	8	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	706 600,00	37 600,00	669 000,00	0,00	0,00			
6050	7/10	9	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	221 898,00	199 898,00	22 000,00	0,00	0,00			
6050	2/12	10	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2014	300 000,00	19 680,00	100 000,00	0,00	0,00			
6050	3/12	11	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
6050	4/12	12	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólna	2012-2013	145 000,00	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00			
6050	9/12	13	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015	468 204,00	18 204,00	150 000,00	0,00	0,00			
6050	11/12	14	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	0,00	0,00			
6050	18/12	15	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
6050	1/13	16	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00			

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Uwagi	
							Ogółem rok 2013	8	9	10		11
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	2/13	17	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 400 000,00	0,00	89 000,00					
6050	3/13	18	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 700 000,00	0,00	100 000,00					
710	Działalność usługowa				265 000,00	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Oczyszczanie				265 000,00	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	19	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	265 000,00	1 000,00	36 000,00					
720	Informatyka				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	4/13	20	Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	15 000,00					
750	Administracja publiczna				18 165,00	6 525,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność				18 165,00	6 525,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639		22	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2013	18 165,00	6 525,00	11 640,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	5/13	21	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00					
801	Oświata i wychowanie				12 309 013,00	3 203 968,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły Podstawowe				12 309 013,00	3 203 968,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	41/09	23	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 020 000,00	429 318,00	1 000,00					
6050	42/09	24	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 289 013,00	2 759 013,00	530 000,00					
6050	32/11	25	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	5 000 000,00	15 637,00	1 000,00					
900	Gospodarka komunalna				3 712 005,00	638 555,00	1 210 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	56 218,00	1 000,00					
6050	110/07	26	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	56 218,00	1 000,00					
90002	Gospodarka odpadami				160 000,00	0,00	160 000,00					
6050	6/13	27	Organizacja i urzadzanie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	160 000,00	0,00	160 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 526 395,00	116 727,00	989 668,00					
6050	8/12	28	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00					
6050	12/12	29	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	138 290,00	24 969,00	113 321,00					
6050	13/12	30	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00					
6050	14/12	31	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	340 000,00	27 921,00	312 079,00					

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Inne	Uwagi
							Ogółem rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	10		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	15/12	32	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00					
6050	7/13	33	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00					
6050	8/13	34	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	50 000,00	0,00	50 000,00					
6050	9/13	35	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	80 000,00	0,00	80 000,00					
6050	10/13	36	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Sierakowskiej do ul. Kolałaja	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00					
6050	11/13	37	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00					
6050	12/13	38	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00					
6050	13/13	39	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wislanej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00					29 683 zł Soł. Chopina
6050	14/13	40	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00					
90095	Pozostała działalność				585 610,00	465 610,00	60 000,00			0,00	0,00	
6050	16/09	41	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	515 610,00	465 610,00	50 000,00					6 500 zł Soł. Dziekanów Bajkowy
6050	15/13	42	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00					13 880 zł Soł. Kiełpin 6 698,10 zł Soł. Dziekanów Lesny 22 920,90 zł gmina
926	Kultura fizyczna				210 595,81	15 000,00	195 596,00			0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				210 595,81	15 000,00	195 596,00			0,00	0,00	
6050	29/12	43	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy	2012-2013	185 000,00	15 000,00	170 000,00					
6050	16/13	44	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sądowa	2013	25 595,81	0,00	25 596,00					25 595,81 zł Sądowa 0,19 gmina
III. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00			0,00	0,00	
60004 § 6010	45		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00					
90001 § 6010	46		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00					
			RAZEM		46 157 373,81	8 239 161,00	14 791 440,00			0,00	0,00	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań ist - rok 2013

Planowane wydatki												
2013 r.												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki z budżetu krajowego					Wydatki z budżetu UE				
			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wydanki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.		3										
	Program: Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka											
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki											
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion											
	Nazwa projektu: Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki											
	Wydatki:	dz.720	283 024,73	152 986,28	130 038,45	0,00	736 884,20	0,00	0,00	0,00	736 884,20	
	2013 r.		283 024,73	152 986,28	130 038,45		736 884,20				736 884,20	
2.												
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet: (X) Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu: Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki											
	Wydatki:	dz.801	708,18	141,64	566,54	0,00	4 013,02	0,00	0,00	0,00	4 013,02	
	2013 r.	rozdz.80195	708,18	141,64	566,54		4 013,02				4 013,02	
3.												
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej											
	Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
	Nazwa projektu: Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki											
	Wydatki:	dz.853	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	
	2013 r.	rozdz.85395	19 500,00	13 650,00	5 850,00		110 500,00				110 500,00	
4.												
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu: Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych											
	Wydatki:	dz.926	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	
	2013 r.	rozdz.92605	6 978,00	0,00	6 978,00		39 542,00				39 542,00	
	Ogółem wydatki		1 201 150,13	310 210,91	166 777,92	143 432,99	890 939,22	0,00	0,00	0,00	890 939,22	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Lipiński
Tomasz Lipiński

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	1 918 250,32	0,00	1 247 925,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			3 285,00
150					3 285,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00
600					60 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			11 640,00
750					11 640,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			951 600,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			214 200,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			7 200,00
801					1 173 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 268 250,32		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		
921			1 918 250,32		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 591 580,00	0,00	560 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 143 860,00		
801			3 591 580,00		
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży			20 000,00
851	85154	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			160 000,00
851					180 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			30 000,00
853					30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			100 000,00
921					100 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			250 000,00
926					250 000,00
Ogółem dotacje		SKARBNIK	5 509 830,32	0,00	1 807 925,00

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	196 445,00	196 445,00	191 445,00	5 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	151 000,00	151 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80103	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach		17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	281 800,00	281 800,00	281 800,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80148	0,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	977 495,00	977 495,00	972 495,00	5 000,00	0,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2013.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011		120 926,00
		2010	120 926,00
751	75101		3 849,00
		2010	3 849,00
852			2 886 580,00
	85212		2 841 000,00
		2010	2 841 000,00
	85213		11 300,00
		2010	11 300,00
	85228		34 280,00
		2010	34 280,00
Ogółem			3 011 355,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki
1	2	3	4
750	75011		120 926
		4010	90 074
		4040	11 000
		4110	17 375
		4120	2 477
751	75101		3 849
		4010	2 800
		4110	482
		4120	50
		4260	517
852			2 886 580
	85212		2 841 000
		3110	2 688 753
		4010	63 745
		4040	5 400
		4110	81 408
		4120	1 694
	85213		11 300
		4130	11 300
	85228		34 280
		4170	34 280
Ogółem			3 011 355

Plan dochodów na rok 2013 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	648,00
852	85212	2350	46 000,00
852	85228	2350	2 000,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej
Gminy Łomianki na rok 2013

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	430 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	378 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153
Ogółem			430 000,00	Ogółem			430 000,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2013.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						230 467,13	
1					Sadowa	31 095,81	
	926	92601	6050	16/13		25 595,81	Urządzenie boiska dla mieszkańców
	900	90015	4300			2 500,00	Zdjęcie i założenie ozdób świątecznych na słupach
	801	80101	4210			3 000,00	Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły
2					Dzieskanów Nowy	16 793,12	
	921	92109	2480			11 793,12	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	754	75412	4210			3 000,00	Dofinansowanie zakupów wyposażenia dla OSP w Dzieskanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SP w Dzieskanowie Polskim
3					Dzieskanów Polski	27 442,00	
	754	75412	4210			8 000,00	Zakup sprzętu i mundurowania dla OSP w Dzieskanowie Polskim
	801	80101	4240			4 000,00	Zakup pomocy naukowych dla SP w Dzieskanowie Polskim
	921	92109	2480			15 442,00	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
4					Dzieskanów Leśny	33 699,10	
	801	80104	4300			10 000,00	Koncepcja zagospodarowania działki przy ul. Akinsa
	600	60016	4300			5 000,00	Projekt modernizacji ul. Akinsa (spowalnicze)
	600	60016	4270			10 000,00	Równanie ulic sołectwa
	921	92109	2480			2 000,00	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	900	90095	6050	16/09		6 699,10	Zakup siatki (wraz ze słupkami) do siatkówki
5					Dzieskanów Bajkowy	30 199,10	
	921	92109	2480			14 699,10	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	900	90095	6050	16/09		6 500,00	Doposażenie placu zabaw-zakup namiotu (Flextents Pro 4x8)
	600	60016	4270			4 500,00	Równanie dróg na terenie sołectwa
	900	90003	4300			4 500,00	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
6					Kielpin	33 680,00	
	921	92109	2480			10 500,00	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	900	90095	4210			2 300,00	Zakup bramek z łapaczami do piłki nożnej
	900	90095	4210			1 000,00	Zakup śmietników betonowych na boisku
	900	90015	4210			2 000,00	Zakup lamp na doświetlenie boiska
	900	90095	6050	16/09		6 500,00	Założenie przez firmę ochroniarską zabezpieczeń przed dewastacją boiska
	900	90095	6050	16/09		2 500,00	Zakup kamery obrotowej do monitorowania boiska
	900	90095	4210			4 000,00	Zakup ławek na boisko
	900	90095	6050	16/09		4 880,00	Zakup urządzeń za siłownię zewnętrzną
7					Kępa Kiełpińska	9 065,00	
	900	90015	4210			5 000,00	Zakup lamp na doświetlenie ulic w sołectwie: ul. 6 Pułku Piechoty i Brzegowa
	921	92109	2480			2 000,00	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	600	60016	4270			2 065,00	Remont dróg w sołectwie
8					Łomianki Dolne	14 793,90	
	801	80113	4300			4 293,90	dofinansowanie dowozu dzieci do/z szkół
	600	60016	4300			500,00	Wykonanie tablicy o treści "Uwaga kurz, kierowco zwolnij"
	600	60016	4270			10 000,00	Utwardzenie kruszywem dróg gruntowych na terenie sołectwa
9					Łomianki Chopina	33 699,10	
	921	92109	2480			4 016,10	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	900	90015	6050	13/13		29 683,00	Projekt oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej
Gminy Łomianki na rok 2013

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

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

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2013 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., ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a także uchwałą 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 2013 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2012 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2012 r. zmiany w bazie podatkowej (nie uwzględniono spodziewanego zwiększenia powierzchni w 2 budujących się centrach handlowych, ponieważ na dzień oddania budżetu, centra nie zostały otwarte - brak deklaracji podatkowych). Ponadto wyliczeń dokonano wg stawek podatkowych obowiązujących w 2012 r. (Rada Miejska nie wyraziła zgody na wzrost stawek podatków o wskaźnik inflacji, tj. o 4%). Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE (wg umów i umów z aneksami).

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2012 r. ustalonego na podstawie wykonania za 9 miesięcy tego roku. Przeprowadzono analizę zadań niezbędnych do funkcjonowania i równomiernego rozwoju Gminy przy uwzględnieniu bardzo ograniczonych możliwości budżetu. Założono wszystkie możliwe oszczędności. Zaplanowano wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE. Możliwości wydatkowe budżetu ogranicza obowiązek spłaty obligacji w kwocie 5 mln zł oraz 2 kredytów z BGK w łącznej kwocie 0,9 mln zł, a także odsetek i kosztów obsługi tego długu w kwocie ponad 1,9 mln zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” niewiele ponad 3 mln zł,
- 2) na przekazanie do spółek samorządowych środków na kapitał zapasowy w celu pokrycia strat z lat 2009, 2010 w łącznej kwocie blisko 2,2 mln zł,
- 3) poręczenie kredytów i pożyczek udzielonych spółkom gminnym w łącznej kwocie ponad 1,5 mln zł.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w przeważającej części kieruje się na obligatoryjne (wg uchwał Rady Miejskiej) wpłaty dla spółek gminnych. W 2013 r. będzie to kwota blisko 9,5 mln zł. Są to głównie środki kierowane do ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 r. określone zostały na kwotę 89.182.057,21 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 85.276.048,21 zł. Wyjątkowy wzrost zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2013 wynika z wprowadzenia do budżetu nowego zadania jakim jest gospodarowanie odpadami (Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi (+) 3.906.009 zł i stanowi nadwyżkę budżetu. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie rozchodów w kwocie 5.906.009 zł. Rozchody w kwocie 2.000.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody 2013 roku stanowią: zobowiązania przypadające do spłaty w 2013 roku z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w BGK na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wybudowania ICDS - 906.009 zł oraz wykup obligacji gminnych serii B w kwocie 5.000.000 zł (załącznik nr 1 w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2013 r. wyniesie 29.601.078,85 zł, a na koniec 2013 roku – 23.695.069,85 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 26,57% dochodów i będzie mieć tendencję malejącą. Planowany w 2013 r. procentowy udział spłat kredytów i pożyczki w kwocie 906.009 zł oraz obligacji w kwocie 5.000.000 zł, a także koszty i odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1.903.308 zł oraz poręczenia kredytu i pożyczek dla spółek samorządowych w kwocie 1.516.638 zł stanowić będą 10,46% planowanych dochodów (informacja szczegółowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Budżet Gminy Łomianki na 2013 r. jest więc budżetem trudnym i będzie wymagał dużej dyscypliny w jego realizacji.

1. DOCHODY

Plan dochodów na 2013 rok określono na kwotę 89.182.057,21 w tym: dochody bieżące – 89.166.609,21 zł i dochody majątkowe – 15.448 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 100% wszystkich dochodów. W ramach dochodów majątkowych przewiduje się jedynie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane w kwocie 89.166.609,21 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią blisko 100% dochodów ogółem (99,98%). Wpływy te w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 400.000 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą dotacji od Gminy Czosnów z tytułu dopłaty do ulgowych biletów za pasażerów z tej Gminy korzystających z komunikacji Łomianek. Plan ustalono na podstawie aktualnych danych i uzgodnień z Gminą Czosnów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 532.679 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 123.000 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 401.679 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 140.000 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 8.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 45.000 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) – 35.000 zł i za wjazd na teren cmentarza – 10.000 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 866.922,65 zł.

Zaplanowano dochody na wydatki bieżące projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”. Kwota 736.884,20 zł to środki z UE oraz 130.038,45 zł - z budżetu państwa. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 148.126,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 121.126 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 120.926 zł, która pokrywa 22,6% ponoszonych wydatków. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 200 zł.

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

Plan – 27.000 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 20.000 zł oraz dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek 7.000 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata.

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 – 3.849 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 – 150.000 zł.

Przewiduje się ww. dochody z tytułu kar i grzywien nakładanych przez SM.

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

Plan – 67.470.212 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 170.400 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – 170.000 zł (zaplanowano wpływy niższe niż w 2012 r. w związku z prognozami dot. rozwoju gospodarczego),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 400 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 – 6.749.392 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych i przyjętych stawek podatkowych na poziomie ubiegłego roku, a także na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z podatków w 2012 r. Założono także skuteczną ściągalskość zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 5.942.500 zł,
- 2) z podatku rolnego - 7.300 zł,
- 3) z podatku leśnego- 8.300 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych - 173.700 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 500.000 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 24.000 zł,
- 7) dotacje z państwowych funduszy celowych (zwrot utraconych dochodów w tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej) – 61.360 zł,
- 8) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dodatkowa rekompensata za grunty pod drogi KPN) – 32.232 zł.

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

Plan – 12.527.420 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych i przewidywanego wykonania 2012 r., w tym w zakresie windykacji zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 5.896.800 zł,
- 2) z podatku rolnego - 231.000 zł,
- 3) z podatku leśnego- 5.100 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych - 481.520 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 300.000 zł,
- 6) z opłaty targowej - 54.200 zł,
- 7) z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 2.234.000 zł (to nowa opłata tzw. podatek śmieciowy, który będzie pobierany od 1.07.2013 r.),
- 8) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.200.000 zł,
- 9) z odsetek od nieterminowych wpłat – 124.800 zł.

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

Plan – 723.000 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2012 r. Nie zakładano wzrostu, ponieważ prognozy gospodarcze nie są optymistyczne. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 70.000 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 430.000 zł (wg aktualnej bazy),
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 220.000 zł,
- 4) z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 47.300.000 zł.

Szacunek Ministerstwa Finansów uznano za zbyt optymistyczny i nie uwzględniono w planie (wzrost dochodów z PIT-ów o 6,7%, a z CIT-ów - o 11,3%). Na podstawie danych dotyczących wzrostu tych dochodów na przestrzeni ostatnich lat oraz informacji o zasiedleniu nowych bloków w Łomiankach, a także otwarciu 2 centrów handlowych określono prawdopodobny wzrost dochodów z PIT-ów - o 2%, a z CIT-ów zaplanowano na poziomie roku 2012 (był to poziom wyższy niż przed rokiem). I tak na ww. kwotę planu składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 46.100.000 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.200.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 13.124.736 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 12.774.736 zł

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 350.000 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 687.406,56 zł, w tym: 4.579,56 zł to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków z UE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 62.650 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r. i w wyniku wstępnych uzgodnień z Gminą Czosnów. Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 450 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 2.200 zł,
- 3) dotacja celowa z Gminy Czosnów za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek – 60.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 270 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 617.680 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r. oraz wstępnych uzgodnień z gminami. Na zaplanowaną kwotę składają się:

- 1) wpływy z usług (za godziny ponad bezpłatną normę) – 316.100 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 780 zł,
- 3) dotacje za dzieci zamieszkałe w innych gminach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach – 300.800 zł, z tego:
 - m. st. Warszawa – 102.000 zł,
 - Gmina Czosnów – 180.000 zł,
 - Gmina Leoncin – 8.400 zł,
 - Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 4.800 zł,
 - Gmina Zakroczym – 5.600 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.200 zł.

Niewielkie dochody zaplanowano za podstawie przewidywanego wykonania 2012 r. i składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 600 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 1.600 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 27 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 4.579,56 zł i są to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE.

Zaplanowana dotacja dotyczy programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”. Kwota 4.013,02 zł to środki z UE, a 566,54 zł – z budżetu państwa.

Realizacja projektu została przedłużona do końca stycznia 2013 r. i wtedy nastąpią ostatnie płatności (dot. zadania ewaluacja).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3.171.680 zł.

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

Plan – 2.861.000 zł.

Zgodnie z informacją MUW wprowadzono do planu:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2.841.000 zł, z tego:
 - na świadczenia rodzinne – 2.301.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 540.000 zł,
- 2) zwroty od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wygezwolowane przez komorników (20%) – 20.000 zł (oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r.).

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

Plan – 21.800 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - 11.300 zł,
- 2) dotację na zadania własne – 10.500 zł.

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

Plan – 2.000 zł.

Zaplanowano:

- 1) dotację na zadania własne (zasiłki okresowe) – 1.000 zł (zgodnie z informacją MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (zwroty części wypłaconych zasiłków celowych zwrotnych) – 1.000 zł (zaplanowano wg wykonania za ostatnie lata).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 115.000 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 104.600 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 87.600 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób starszych) – 17.000 zł (wg danych za ostatnie lata).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 34.280 zł.

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 33.000 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja na zadania własne z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z informacją MUW.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 116.350 zł i są to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE.

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”. W ramach zaplanowanej kwoty 110.500 zł to środki z UE, a 5.850 zł – z budżetu państwa.

Program ten realizowany jest już 4. rok, ale na każdy rok jest nowa umowa i oddzielny budżet.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 128 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 112 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 16 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.403.000 zł.

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

Plan – 40.000 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 2.363.000 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z najmu (hala, bursa, aula, fitness, sala konferencyjna i in.) – 1.600.000 zł,
- 2) wpływy z usług (m.in.: pływalnia, nauka pływania, tenis) – 750.000 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 8.000 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika – 200 zł, wpłaty za udział w turniejach – 7.800 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 46.520 zł i są to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków z UE.

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. W ramach zaplanowanej kwoty 39.542 zł to środki z UE, a 6.978 zł – z budżetu państwa.

Program jest realizowany w 2 szkołach i będzie prowadzony do 30 czerwca 2013 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 15.448 zł to zaledwie 0,02% dochodów ogółem.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano jedynie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które są rejestrowane w **dziale 700, rozdział 70005**. Zaplanowano je na podstawie decyzji.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 85.276.048,21 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 70.484.608,21 zł, co stanowi 82,65% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 14.791.440 zł i jest to 17,35% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 8.658.124 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 1.903.308 zł to kwota na obsługę długu, 1.516.638 zł – poręczenia dla spółek samorządowych, 3.068.178 zł to tzw. „janosikowe”, 2.170.000 zł – wpłaty na kapitał zapasowy do spółek samorządowych (na pokrycie straty z lat 2009, 2010, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej). 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 61.826.484,21 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na nowe zadanie, które będzie realizowane od 01 lipca 2013 r. dotyczące gospodarki śmieciami. Przewiduje się wydatki bieżące ok. 2 mln zł oraz majątkowe. Zadanie to powinno być sfinansowane z opłat pobieranych od mieszkańców. Ostateczny poziom tego wydatku (także dochodu) może być zweryfikowany po przetargach. Wprowadzenie tego zadania do budżetu w sposób znaczący zwiększyło jego dochody i wydatki.

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 – załącznik nr 1. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6, a podział środków dla osiedli załącznik nr 2 materiałów informacyjnych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących – 19.766 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne dla wykonawcy konserwacji rowu melioracyjnego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.766 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków – 3.285 zł, w tym: majątkowe – 3.285 zł, które dotyczą rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki majątkowe to dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst. Zarezerwowana kwota stanowi wkład krajowy własny na realizację zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach RPO WM na lata 2007-2013 (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej).

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

Plan wydatków bieżących – 20.000 zł dotyczy rozdziału 40002 – Dostarczanie wody.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 9.794.038 zł, w tym: bieżące – 5.857.787 zł, majątkowe – 3.936.251 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 5.045.436 zł, w tym: bieżące – 4.415.436 zł, majątkowe – 630.000 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.970.000 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozowych dla KML. Kwota zabezpieczona w dziale 75704 na poręczenie kredytu udzielone przez Gminę - 1.300.000 zł uzupełni w trakcie roku budżetowego kwotę na niezbędne wydatki, na które składa się: 4.600.000 zł - na zakup usług przewozowych i 670.000 zł - na pokrycie straty uzyskanej na koniec 2010 r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
2. Ponadto na zakup usług transportowych i konserwacji infrastruktury przystankowej w ZTM („701” i linia nocna N56) zarezerwowano 385.436 zł.
3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L 7) zaplanowano dotację w kwocie 60.000 zł.

Wydatki majątkowe kieruje się na wniesienie wkładów do spółki gminnej KML.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.286 zł.

Zarezerwowano kwotę na wniesienie opłaty do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 4.738.316 zł, w tym: bieżące – 1.432.065 zł, majątkowe – 3.306.251 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.126.565 zł przeznacza się na remonty dróg gminnych (asfaltowych i gruntowych). Remonty nawierzchni zostaną przeprowadzone na ulicach, które miały być realizowane w ramach inwestycji. Są to ulice: Armii Poznań, Jagodowa, Wiklinowa, Prosta, Żwirowa. Na innych ulicach prace remontowe będą prowadzone wg zapotrzebowania. Ponadto zarezerwowano środki na konserwację odwodnienia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

W ramach tych wydatków 26.565 zł to środki sołectw.

2. Zaplanowano także środki w kwocie 205.500 zł na projekty remontów dróg i chodników, projekty stałej organizacji ruchu, kosztorysy, uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego.

W ramach tych wydatków kwota 5.500 zł to środki z funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe kieruje się na inwestycje gminne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 1.785.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 1.485.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 1.425.000 zł,

koszty sądowe – 30.000 zł,

wyceny nieruchomości i opłaty notarialne – 30.000 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 300.000 zł.

Środki te 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.

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 140.000 zł, która pokrywa 46,7% zaplanowanych wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 124.000 zł, w tym: bieżące – 88.000 zł, majątkowe – 36.000 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 55.000 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji – 10.888 zł (zaplanowano 7 posiedzeń),
- 2) na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: planu „Łomianki Prochownia” – 44.112 zł.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł.

Środki przeznacza się na mapy prawne (podziały nieruchomości, regulacje dróg publicznych).

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków – 54.000 zł, w tym: bieżące – 18.000 zł, majątkowe – 36.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków – 1.184.908,93 zł, w tym: bieżące – 1.169.908,93 zł, majątkowe – 15.000 zł dotyczy rozdziału 72095- Pozostała działalność.

1. Wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł przeznaczone są na utrzymanie w sprawności sieci komputerowej działającej w urzędzie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe, licencyjne oraz opłaty za internet.
2. Kwota 1.019.908,93 zł to wydatki związane z kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, z tego: środki z budżetu UE – 736.884,20 zł, z budżetu państwa – 130.038,45 zł oraz z budżetu Gminy – 152.986,28 zł.

Wydatki majątkowe przeznacza się na zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 9.582.720 zł, w tym: bieżące – 9.571.080 zł, majątkowe – 11.640 zł.

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 535.892 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 1 nagrodę jubileuszową i wzrost zatrudnienia o 1 etat (kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą w 2013 r. zaplanowano w wysokości 120.926 zł, co stanowi 22,6% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 450.000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 445.600 zł oraz 4.400 zł - na pozostałe wydatki związane z organizacją pracy Rady.

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

Plan wydatków bieżących – 8.470.500 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 140.000 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 107.900 zł,
 - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 32.100 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 8.330.500 zł to koszty funkcjonowania urzędu. Przeznacza się je na:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 7.074.957 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 10 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. Przewiduje się zatrudnienie na poziomie 100,92 et. Zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o 4 etaty (3 et. do nowego zadania dot. zagospodarowania odpadów oraz 2x1/2 et. do inwestycji). Obecnie na urloпах macierzyńskich, wychowawczych i długotrwałych zwolnieniach lekarskich przebywa 8 osób.
 - Kwota 30.400 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz na wynagrodzenia za czynności kuratorskie dla kuratorów sądowych.
 - Pozostała kwota 1.225.143 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: 125.000 zł to obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 50.000 zł.

Środki są przeznaczone na wykonanie artykułów reklamowo- promocyjnych, wykonanie pucharów na nagrody Burmistrza, wykonanie kalendarza ściennego i kalendarzy książkowych, wykonanie kart świątecznych, wydawnictw promujących gminę, baneru reklamowego i zakup koszy okolicznościowych na jubileusze małżeńskie, kwiatów i upominków. W ramach wydatków bieżących 1.795 zł kieruje się na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 76.328 zł, w tym: bieżące – 64.688 zł, majątkowe – 11.640 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki realizowane przez rady osiedli (jednostki pomocnicze) - 47.688 zł,
- 2) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 17.000 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej).

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

Plan wydatków bieżących – 3.849 zł dotyczy rozdziału 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.332 zł oraz inne wydatki bieżące - 517 zł. Są one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków – 1.270.134 zł, w tym: bieżące – 1.256.134 zł, majątkowe – 14.000 zł.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 80.000 zł.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia za dodatkowe patrole policyjne w celu pełnienia służby na terenie Gminy oraz na nagrody dla szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy (wpłata na fundusz celowy Policji).

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków – 211.026 zł, w tym: bieżące – 197.026 zł, majątkowe – 14.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i specjalistycznego sprzętu – 147.026 zł (w tym 11.000 zł to środki z funduszu sołectkiego),
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe przeznacza się na zakupy inwestycyjne (aparaty tlenowe) dla OSP w Dziekanowie Polskim.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 964.108 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich przeznacza się 855.037 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8.800 zł.

Na bieżące funkcjonowanie – 100.271 zł (w tym: 19.786 zł to obowiązkowy odpis na ZFŚS).

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł.

Zaplanowano środki na adaptację pomieszczeń w magazynie sprzętu kryzysowego (w ICDS) oraz zakup sprzętu do tego magazynu, a także na szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W ramach wydatków kwota 1.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia (umowa zlecenie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 3.419.946 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.903.308 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: zaciągniętych w latach poprzednich dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS, a także obligacji gminnych, które Gmina wyemitowała w latach 2009 (seria B), 2010 (seria C i D) oraz 2011 (seria A i B).

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

Plan wydatków bieżących – 1.516.638 zł.

Środki zaplanowano w związku z poręczeniami udzielonymi, za zgodą Rady Miejskiej;

- 1) dla spółki KMŁ na kredyt zaciągnięty na zakup w 2010 r. 9 autobusów – 1.300.000 zł,
- 2) dla spółki ZWiK 4 pożyczek z WFOSiGW na budowę wodociągu i kanalizacji – 216.638 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 3.428.178 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 360.000 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 116.000 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 244.000 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.068.178 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 200% średnich dochodów w kraju. Obciążenie to, chociaż niższe niż w ostatnich latach, jest bardzo uciążliwe dla budżetu Gminy – stanowi 4,4% wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 25.216.308,96 zł, w tym: bieżące – 24.684.308,96 zł, majątkowe – 532.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 11.164.420 zł, w tym: bieżące – 10.632.420 zł, majątkowe – 532.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10.184.700 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych, których Gmina jest organem prowadzącym. W 60 oddziałach uczy się 1.317 uczniów, a zatrudnionych jest 127 pracowników pedagogicznych (116,39 et.) oraz 48 pracowników obsługi i administracji (41,7 et.). Zwiększenie zatrudnienia związane jest z:

- przebywaniem 5 osób (3,88 et.) na długotrwałych zwolnieniach lekarskich,
 - urlopem macierzyńskim 1 osoby (0,88 et.),
 - urlopem wychowawczym 2 osób (1,5 et.),
 - urlopem na poratowanie zdrowia 3 osób (3 et.).
1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się 8.486.207 zł.
 2. Na świadczenia dla pracowników – 470.141 zł.
 3. Pozostała kwota 1.228.352 zł to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 488.930 zł to odpis na ZFŚS.

Kwota 9.000 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Zaplanowano także dotacje dla 2 niepublicznych placówek o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie 447.720 zł. Obecnie uczęszcza do nich średnio ok. 62 uczniów (szkoły zaplanowały w nowym roku szkolnym zwiększenie liczby uczniów). Dofinansowanie na 1 ucznia wynosi 420 zł.

Wydatki majątkowe kieruje się na poprawę infrastruktury szkół publicznych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 817.923 zł.

Są to koszty funkcjonowania 10. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których 197 uczniów realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.

1. Na wynagrodzenia i pochodne 11 nauczycieli (11 et., w tym: 1 osoba jest na urlopie macierzyńskim) przeznacza się 655.771 zł.
2. Na świadczenia - 43.185 zł.
3. Kwota 118.967 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 32.937 zł to odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących – 7.345.158 zł.

1. Na wydatki bieżące 3 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 3.028.298 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne 2.504.179 zł,
 - na świadczenia – 117.419 zł,
 - kwota 406.700 to inne koszty, w tym: 123.000 to odpis na ZFŚS.Do przedszkoli tych uczęszcza 257 dzieci, a zatrudnienie wynosi: 33 pracowników pedagogicznych (28,42 et.) oraz 37 pracowników obsługi i administracji (25,02 et.). Poziom zatrudnienia został utrzymany, mimo, że 2 osoby (1,25 et.) przebywają na urlopie macierzyńskim i 1 – na urlopie wychowawczym. W ramach wydatków 10.000 zł to kwota z funduszu sołeckiego.
2. Na dotacje dla 10 przedszkoli niepublicznych oraz 2 punktów przedszkolnych, do których uczęszcza średnio 523 dzieci kieruje się kwotę 3.143.860 zł (załącznik nr 2). Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosi 530 zł, a w punkcie przedszkolnym – 283 zł.

3. Zaplanowano także środki na dotacje dla m.st. Warszawy, Gminy Czosnów i Gminy Stare Babice z tytułu uczęszczania dzieci z Łomianek do przedszkoli na terenie tych gmin w łącznej kwocie 1.173.000 zł. (załącznik nr 2).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 5.038.203 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 2 gimnazjów, do których uczęszcza 613 uczniów do 23 oddziałów.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 66 pracowników pedagogicznych (59,71 et.) oraz 5 pracowników administracji i obsługi (4,25 et.) przeznaczona się 4.232.859 zł. Wzrost zatrudnienia związany jest z przebywaniem 3 osób (3 et.) na urlopie na poratowanie zdrowia.
2. Na świadczenia i stypendia – 260.139 zł.
3. Pozostała kwota 545.205 zł to koszty bieżącego działania placówek, w tym: 194.180 zł to odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 473.177,76 zł.

Zaplanowana kwota, w tym: 22.812 zł to wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia), przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 16 uczniów w I półroczu 2013 r. i 22 uczniów w II półroczu oraz 5 przedszkolaków wraz z opieką – 16.772 zł, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
- 2) dowożenie 27 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie – 321.593,76 zł, zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty,
- 3) zawarcie indywidualnych umów bezpośrednio z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie dzieci do szkół specjalnych zarezerwowano 112.000 zł (planuje się zawarcie 16 umów),
- 4) dowożenie i zapewnienie opieki wychowawczej podczas dowożenia uczniów z Kępy Kiełpińskiej i Łomianek Dolnych do Gimnazjum nr 1 oraz do SOS-W w Lesznie – 22.812 zł (to wynagrodzenia i pochodne).

Kwota 4.293,90 zł to środki sołectwa.

W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 4.160 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 3.960 zł to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy.

Przewiduje się, iż w roku 2013 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 12 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 12 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 – 95.905 zł.

Zaplanowano kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach samorządowych.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 220.991 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 7 pracowników (6 et.) przeznaczona się 213.702 zł,
- 2) na świadczenia – 300 zł,
- 3) odpis na ZFŚS to 6.564 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 425 zł.

Z pełnych obiadów korzysta w szkole 450 dzieci, a z zup 30. dzieci. W pozostałych szkołach z zup korzysta średnio 60 dzieci.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 56.371,20 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 51.650 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie samochodów wykorzystywanych przez placówki oświatowe – 45.150 zł,
 - nagrody Burmistrza Łomianek dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Łomianki (mapy) – 1.000 zł,
 - dofinansowanie w ramach wydatków niekwalifikowalnych do zadania dot. projektu „Edukacja kluczem do przyszłości...” w zakresie ewaluacji (środki przyznane na to zadanie w świetle aktualnych wycen są niewystarczające) - 5.500 zł (kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne).
2. Pozostała kwota 4.721,20 zł jest przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości...”. Projekt realizowany jest przez Gminę w latach 2010-2013 (do 31 stycznia 2013 r.) we współpracy z 6 szkołami (4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja). W ramach ww. kwoty 4.013,02 zł to środki z UE, 566,54 zł - z budżetu państwa oraz 141,64 zł - z budżetu Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 430.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 52.000 zł.

1. Zaplanowane środki w kwocie 20.000 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 23.689 zł,
 - sfinansowanie programu profilaktycznego NIEĆPA - 3.500 zł,
 - zakupy materiałów związane z realizacją zadania – 4.811 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 378.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych – 160.000 zł
- 2) wynagrodzenia dla członków GKRPA, terapeutów ds. uzależnień oraz wykonawców na imprezę dla mieszkańców na Dzień Dziecka – łącznie 90.000 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 30.000 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania lokalu Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 11.500 zł,
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności na potrzeby GKRPA oraz dla DK w Burakowie – 32.000 zł, dofinansowywanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dzieci i rodzin, akcji „Zima/Lato” dla dzieci uprawnionych, organizacji koncertów i spektakli profilaktycznych, zgodnie z wnioskami – 36.500 zł,
- 6) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 11.000 zł,
- 7) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 7.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 4.360.080 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - 2.886.580 zł,

- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 247.100 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.226.400 zł, co stanowi 28% wszystkich wydatków w tym dziale.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 500 zł.

To środki na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w placówce wychowawczej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł.

Środki zarezerwowano na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub niespokrewnionej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł.

W Gminie utworzono zespół interdyscyplinarny, który stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego praca ma być oparta na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Zarezerwowane środki przeznacza się na zakup materiałów i usług pocztowych niezbędnych do pracy zespołu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 6.000 zł.

Zaplanowano środki na wynagrodzenie i pochodne (umowa zlecenie) dla asystenta rodziny, którego, zgodnie z przepisami, planuje się zatrudnić. Środki zabezpieczają wydatki na I kwartał. OPS przystąpi do konkursu organizowanego przez MPiPS, gdzie będzie ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa na 2013 r.

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

Plan wydatków bieżących – 2.994.302 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych wypłat.

1. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zarezerwowano 2.688.753 zł (świadczenia).
2. Na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 69.500 zł.
3. Ponadto: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników - 205.973 zł.
4. Na pozostałe koszty - 30.076 zł, w tym odpis na ZFŚS – 4.376 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 2.841.000 zł oraz ze środków budżetowych Gminy – 153.302 zł. Ze środków Gminy sfinansowane są głównie wynagrodzenia i pochodne – 123.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 21.800 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, w tym: na zadania zlecone - 11.300 zł i zadania własne - 10.500 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 209.242 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 208.242 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 1.000 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą:

- 1) wypłaty zasiłków na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych oraz zasiłków losowych (świadczenia) – 108.242 zł,

2) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej (7 osób) - 100.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 8.000 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 115.000 zł.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 796.456 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznaczona się 597.252 zł (w tym: 2 nagrody jubileuszowe i umowy zlecenia). Zatrudnienie w OPS wynosi 13 etatów, w tym: 2 etaty na zastępstwo za 2 osoby przebywające na urloпах wychowawczych.

2. Na świadczenia zaplanowano 2.000 zł.

3. Na pozostałe koszty bieżące - 197.204 zł, w tym: 12.500 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2013 r. dotacja na zadania własne wyniesie 87.600 zł i będzie to stanowił 11% kosztów.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 34.280 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla 3 dzieci z autyzmem.

To zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 164.500 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z Łomianek (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) - udział Gminy 40% - 20.000 zł (świadczenia),
- 2) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 33.000 zł (świadczenia) - finansowanie dotacją z MUW na zadania własne,
- 3) refundację zasiłków celowych dla bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Łomianki (pobyt matki samotnej z 3 dziećmi w Domu Samotnej Matki) - 10.000 zł (świadczenia),
- 4) zakup naczyń i sztućców jednorazowych – 1.000 zł,
- 5) zakup materiałów biurowych na realizację programu „Karta Rodziny 3+, 4+” - 500 zł
- 6) wydatki związane z realizacją programu „Karta Rodziny 3+, 4+” - 100.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących – 160.000 zł.

W rozdziale 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 30.000 zł.

Ww. kwotę zarezerwowano na dotację na opiekę nad dziećmi w żłobku. We wrześniu wpłynął wniosek o rejestrację żłobka „Bąbelki”.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 130.000 zł.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach...”. Projekt realizowany jest przez OPS w latach 2012-2014. W ramach ww. kwoty 110.500 zł to środki z UE, 5.850 zł - z budżetu państwa oraz 13.650 zł - z budżetu Gminy. To projekt skierowany do 13 kobiet bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, mający na celu pomoc w ich powrocie do życia zawodowego i społecznego. Środki przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne 5 osób

wykonujących dodatkowe czynności związane z realizacją projektu oraz wynagrodzenie koordynatora – 42.820 zł, ubezpieczenie zdrowotne dla uczestniczek – 960 zł, koszty organizacji zajęć – 72.570 zł oraz wsparcie finansowe dla uczestniczek projektu (zasiłki celowe – wkład własny) – 13.650 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 853.500 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 738.903 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 4 szkołach podstawowych, z których korzysta 589 dzieci. Przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 17 nauczycieli (14,22 et.) – 640.861 zł,
- 2) świadczenia – 51.487 zł,
- 3) pozostałe koszty – 46.555 zł, w tym: 44.785 zł to odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 68.711 zł.

2 nauczycieli zatrudnionych na 1,5 et. obejmuje 7 dzieci opieką rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiki specjalnej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano 64.767 zł .
2. Na świadczenia - 1.549 zł.
3. Pozostałe wydatki – 2.395 zł z tego: odpis na ZFŚS – 1.495 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 40.000 zł.

Zaplanowana kwota na świadczenia przeznaczona jest na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 5.886 zł.

Zarezerwowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 21.009.968 zł, w tym: bieżące – 10.962.300 zł, majątkowe – 10.047.668 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 11.039.000 zł, w tym: bieżące – 2.201.000 zł, majątkowe – 8.838.000 zł.

1. Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę do Spółki Wodno-Kanalizacyjnej – 2.200.000 zł (w tym: 1.500.000 zł to wpłata na kapitał zapasowy w celu pokrycia strat z lat 2009 i 2010, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz 700.000 zł to środki zabezpieczone na dopłatę do odprowadzanych ścieków od mieszkańców) oraz na rekompensatę dla ZWiK za realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskich Komitetów Społecznych (dot. wpłat na przyłącza kanalizacyjne).
2. Ponadto rezerwuje się 1.000 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowane wydatki majątkowe kieruje się na wniesienie wkładów do Spółki z przeznaczeniem na kontynuowanie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków – 2.089.000 zł, w tym: bieżące – 1.929.000 zł, majątkowe – 160.000 zł.

1. Wydatki bieżące zarezerwowane są na usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców (segregowanych i zmieszanych), z punktu zbiórki odpadów (odpady surowcowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady zielone, odpady remontowe i wielkogabarytowe) w kwocie 1.799.000 zł.

2. Na aktualizację i serwis oprogramowania do obsługi systemu, usługi pocztowe zaplanowano 70.000 zł.
3. Na wynagrodzenia i pochodne dla osób dostarczających mieszkańcom deklaracje rezerwuje się 60.000 zł.

Wydatki związane z obsługą tego zadania są także zabezpieczone w dziale 750, rozdział 75023 (wynagrodzenia i pochodne na 3 etaty – 130.000 zł oraz w dziale 720, rozdział 72095 (zakupy inwestycyjne – zakup serwera).

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.564.500 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów – 907.500 zł, w tym: 4.500 zł to środki z funduszu sołeckiego,
- 2) odwodnienie ulic i wypompowywanie wód opadowych – 20.000 zł,
- 3) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy – 360.000 zł,
- 4) finansowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 209.000 zł,
- 5) dzierżawę i serwis kabin sanitarnych – 8.000 zł,
- 6) likwidację dzikich wysypisk – 10.000 zł.

Zarezerwowano także 10.000 zł na akcje: sprzątanie świata, dzień ziemi i wielkie gabaryty, oraz 5.000 zł na segregację odpadów i odbiór przeterminowanych leków (dot. I półrocza).

Ponadto na zakup koszy na śmieci, wkładów oraz karmy dla bezdomnych zwierząt zarezerwowano 35.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 130.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na: wycinkę, pielęgnację konserwację i nasadzenia drzew i krzewów oraz koszenie w pasach drogowych, na działkach gminnych i miejscach pamięci narodowej – 129.900 zł oraz zakupy materiałów ogrodniczych i narzędzi - 100 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 1.999.168 zł, w tym: bieżące – 1.009.500 zł, majątkowe – 989.668 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłatę za energię elektryczną – 840.000 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i inne usługi – 162.500 zł (w tym 2.500 zł to środki z funduszu sołeckiego),
- 3) zakup lamp do doświetleń – 7.000 zł (to środki sołeckie).

Wydatki majątkowe kieruje się na doświetlenie terenów Gminy, w tym: 29.683 zł to środki z funduszu sołeckiego.

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

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł.

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

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 4.187.300 zł, w tym: bieżące – 4.127.300 zł, majątkowe – 60.000 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.100.000 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej pn. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne dla 58 pracowników, którzy obsługują także boisko ORLIK rezerwuje się 2.765.600 zł,
 - na świadczenia – 11.000 zł,
 - na utrzymanie obiektu i realizację zadań jednostki – 1.323.400 zł, w tym: 64.360 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 27.300 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw, w tym: 7.300 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zarezerwowane są na kontynuację zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji placów zabaw, w tym 27.079,10 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.068.250,32 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 150.000 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury. W ramach tej kwoty na dotacje dla podmiotów niepublicznych zabezpieczono 100.000 zł. Pozostała kwota 50.000 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację: obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych, dożynek i koncertów, w tym: m.in. 3 Maja, 11 Listopada, uroczystości wrześniowe w łącznej kwocie 24.950 zł, w tym: 3.949 zł to kwota na wynagrodzenia i pochodne dla trębacza,
- 2) przyjęcie delegacji z miast siostrzanych Francji i USA - 10.000 zł
- 3) zakup wiązanek, zniczy i innych artykułów -15.050 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżące – 1.268.250,32 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na dotację podmiotową dla Domu Kultury wraz z filią. Kwota 60.450,32 zł to środki sołectw na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 650.000 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 542.116 zł, w tym: bieżące – 346.520 zł, majątkowe – 195.596 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 195.596 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 170.000 zł na budowę ogólnodostępnego boiska w Dziekanowie Bajkowym. Po wykonaniu zadania Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków UE za pośrednictwem Stowarzyszenia „Między Wisłą i Kampinosem”, którego Gmina jest członkiem.

Kwota 25.595,81 zł to środki sołeckie na urządzenie boiska w Sadowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 346.520 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 250.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania.

1. Kwota 50.000 zł przeznaczona jest na:

- organizację i współorganizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Polska biega, mikołajki na sportowo, igrzyska młodzieży szkolnej) -35.250 zł, z tego 16.750 zł to wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) dla ratowników na Jeziorku Dziekanowskim, opieki medycznej i prowadzących imprezy),
- zakup artykułów spożywczych i nagród na imprezy – 14.750 zł.

2. Kwota 46.520 zł zaplanowana jest na projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Program realizowany jest w 2 szkołach (SP nr 1 i SP w Dziekanowie Polskim) po 2 części. W ramach zaplanowanej kwoty 39.542 zł to środki z UE oraz 6.978 zł – z budżetu państwa. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) dla osób realizujących zajęcia – 33.600 zł oraz na zakupy pomocy dydaktycznych – 12.920 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14.791.440 zł, która stanowi 17,35% wszystkich wydatków budżetowych. W ramach tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych zarezerwowano 5.324.440 zł, a na wydatki majątkowe w postaci wniesienia wkładów do spółek samorządowych ZWiK i KMŁ – 9.467.000 zł. Wydatki dla spółek są obligatoryjne w związku z podjęciem uchwał Rady Miejskiej: Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 r. (dot. KMŁ) oraz Nr XXIV/149/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. i Nr XXXI/185/2012 z dnia 13 września 2012 r. (dot. ZWiK).

Ponadto uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 r. uchwalono, że środki w kwocie 670.000 zł w 2013 roku zostaną przekazane dla KMŁ na kapitał zapasowy, zamiast na kapitał zakładowy. Analogicznie uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2011 r. uchwalono, że środki w kwocie 1.500.000 zł w 2013 roku zostaną przekazane dla ZWiK na kapitał zapasowy, zamiast na kapitał zakładowy. Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z lat 2009, 2010. Oznacza to, że w budżecie na 2013 rok kwota 2.170.000 zł zamiast wydatkiem majątkowym jest wydatkiem bieżącym.

W 2013 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 14 nowych zadań inwestycyjnych, w tym: 3 zadania w zakresie budowy dróg, 2 - w zakresie gospodarki komunalnej (dot. budowy punktu zbiórki odpadów oraz zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski), 8 zadań - w zakresie oświetlenia i 1 - w zakresie – kultury fizycznej. Dla wielu z tych zadań w 2012 r. wykonano dokumentację. Zarezerwowano też środki na zakupy inwestycyjne: serwera do obsługi gospodarki odpadami i 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim.

W ramach wydatków na inwestycje zostały skierowane środki z funduszu sołectkiego w kwocie 82.357,91 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 r. oraz wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący.

Dział 150

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Plan – 3.285 zł.

Dotacja zaplanowana zgodnie z umową. To projekt partnerski realizowany z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego, którego celem jest promocja gospodarcza Mazowsza i wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznych rejestrów publicznych.

Dział 600

Zad. 8/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”

Plan – 114.000 zł.

W ramach zadania planuje się kontynuację przebudowy ul. Warszawskiej, w celu modernizacji infrastruktury podziemnej oraz przebudowy istniejącego układu drogowego.

Zad. 67/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

Plan – 1.000 zł.

W roku 2012 uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W celu realizacji robót budowlanych konieczne jest zabezpieczenie środków, zgodnie z WPF. Planuje się etapowe wykonanie

inwestycji. W I etapie wykonane zostanie oświetlenie uliczne. W II etapie roboty budowlane drogowe.

Realizacja zadania trwa od 2007 r., ale w 2012 r. nie było jego finansowania.

Zad. 32/08 „Budowa Al. Chopina”

Plan – 730.000 zł.

Zaplanowane środki zabezpieczą koszt przebudowy Alei Chopina na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego, która będzie polegać na wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej.

Zad. 3/09 „Budowa ul. Akacjowej”

Plan – 100.000 zł.

Zaplanowane środki zabezpieczą koszt budowy ul. Akacjowej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Ludowej. Zaplanowano wykonanie chodnika oraz oświetlenia ulicznego.

Zad. 23/09 „Budowa ul. Baonu Zośka”

Plan – 50.000 zł.

Zaplanowane środki zabezpieczą koszt wypłaty odszkodowań za grunty, które wynikają z wydania decyzji ZRID zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Zad. 2/10 „Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej.

Plan – 600.251 zł.

W związku z otrzymaniem Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, planuje się w latach 2013-2015 realizację robót budowlanych, które będą podzielone na dwa etapy. I etap zakłada przebudowę odcinka od ul. Włociańskiej do ul. Wiejskiej, a II etap - przebudowę odcinka od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej.

Zad. 5/10 „Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach”

Plan – 669.000 zł.

W związku z planowanym zakończeniem robót związanych z przebudową węzła Brukowa/Kolejowa w listopadzie 2012 r., oraz w związku z tym iż Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na przebudowę ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Przyłuskiego do ul. Staromiejskiej, zabezpiecza się środki finansowe na rozpoczęcie robót budowlanych w ww. ulicy.

Zad. 7/10 „Przebudowa ul. Szkolnej”

Plan – 22.000 zł.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót drogowych w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej. Zakończenie robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, przewidziane jest do 31.05.2013 r. Zaplanowano środki na zobowiązania Gminy na 2013 rok, wynikające z umowy.

Zad. 2/12 „Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa”

Plan – 100.000 zł.

W terminie do 30.11.12 r. zostanie opracowany projekt techniczny dla budowy brakującego odcinka chodnika od ul. Irysa do ul. Zachodniej. Planuje się również wykonanie nakładki asfaltowej oraz odtworzenie rowów odwadniających. W I Etapie w 2013 r. zostanie wykonany chodnik. W II Etapie w 2014 r. - nakładka wraz z odwodnieniem.

Z nazwy zadania wykreśla się nawias z zapisem (dokumentacja).

Zad. 3/12 „Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia”

Plan – 130.000 zł.

W terminie do 30 października 2012 r. zostanie opracowany projekt techniczny przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem. Zabezpieczone na zadaniu środki pozwolą na rozpoczęcie robót budowlanych w 2013r.

Zad. 4/12 „Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólna”

Plan – 135.000 zł.

W terminie do 30 października 2012 r. zostanie opracowany projekt techniczny budowy skrzyżowania. Zaplanowane środki zabezpieczą koszt wykonania robót budowlanych.

Zad. 9/12 „Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliowa, ul. Żywicznej z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Pionierów”

Plan – 150.000 zł.

W terminie do 30 października 2012 r. zostanie opracowany projekt techniczny budowy skrzyżowania. Zaplanowane środki zabezpieczą koszt wykonania jednego skrzyżowania wyniesionego. W latach 2014-2015 planuje się wykonanie pozostałych robót budowlanych.

Zad. 11/12 „Budowa ul. Krokusa”

Plan – 280.000 zł.

W terminie do 30 listopada 2012 r. zostanie opracowany projekt techniczny budowy ww. ulicy. Realizacja prac to lata 2013-2014. W 2013 r. przewiduje się uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego. W 2014 r. planuje się zakończenie prac drogowych. Wartość prac oszacowano, zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym projektem koncepcyjnym.

Zad. 18/12 „Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny”

Plan – 1.000 zł.

Kontynuacja zadania w związku z opracowaniem dokumentacji pod wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wydanie ww. decyzji skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod pas drogowy.

Zad. 1/13 „Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni”

Plan – 35.000 zł.

W związku z pracami prowadzonymi na ul. Brukowej, ulica Prochowni została wyznaczona jako objazd. Stan jezdni uległ tym samym znacznemu pogorszeniu. Zaplanowano więc rozpoczęcie procesu inwestycyjnego kompleksowej przebudowy drogi w roku 2013. Zakończenie robót drogowych i oświetleniowych przewiduje się w 2014 r.

Zad. 2/13 „Budowa ulic Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza”

Plan – 89.000 zł.

W osiedlu kwiatowym, w 2012 wybudowano ul. Sasanki. W latach 2013 – 2014 planuje się wykonanie ul. Krokusa. Ulice: Przebiśniega, Zawilca i Michałowicza posiadają już sieć wodno-kanalizacyjną. Obecnie stan jezdni jest bardzo zły. Planuje się etapowe wykonanie ww. inwestycji w latach 2013 -2017.

Zad. 3/13 „Przebudowa ul. Długiej”

Plan – 100.000 zł.

Bardzo zły stan techniczny ulicy, przy dużym natężeniu ruchu kołowo-pieszego, wymaga rozpoczęcie procesu inwestycyjnego kompleksowej przebudowy drogi w roku 2013. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2013 – 2017.

Dział 710

Zad. 19/12 "Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym"

Plan – 36.000 zł.

W 2012 r. przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji. Złożone oferty przewyższyły kwotę jaką Zamawiający planował przeznaczyć i postępowanie zostało unieważnione. Planuje się wznowienie procesu inwestycyjnego w latach 2013 – 2014. W 2013 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W roku 2014 - wykonanie prac budowlanych.

Dział 720

Zad. 4/13 „Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

Plan – 15.000 zł.

Zaplanowano zakup serwera na potrzeby nowego zadania, jakie gminy będą miały obowiązek realizować od 1 lipca 2013 r. Do tego dnia cały system musi sprawnie funkcjonować.

Dział 750

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Plan – 11.640 zł.

Zaplanowano dotację zgodnie z umową. To projekt partnerski realizowany z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego, który dotyczy zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej i usprawnienia obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Dział 754

Zad. 5/13 „Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim

Plan – 14.000 zł.

Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania straży pożarnej, zaplanowano zakup inwestycyjny dla OSP w Dziekanowie Polskim, ponieważ jednostka ta nie ma w swoim wyposażeniu niezbędnych aparatów.

Dział 801

Zad. 41/09 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej”

Plan – 1.000 zł.

Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w WPF.

Zad. 42/09 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym”

Plan – 530.000 zł.

Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w WPF. W 2013 zaplanowano środki na wydatki wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji ww. inwestycji.

Zad. 32/11 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”

Plan – 1.000 zł.

Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w WPF.

Dział 900

Zad. 110/07 „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Plan – 1.000 zł.

Kontynuacja prac związana z etapowaniem inwestycji wpisanej w WPF. Gmina złożyła wnioski o ujęcie w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (do 2030 r.) zadania pn. „Rewitalizacja Starorzecza w Dolinie Łomiankowskiej”. Pozyskanie dofinansowania pozwoli na rozpoczęcie prac.

Zad. 6/13 „Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów

Plan – 160.000 zł.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym, Gmina Łomianki do dnia 30 czerwca 2013 r. ma obowiązek urządzenia takiego punktu. Przewiduje się wykonanie dokumentacji i budowę (urządzenie) punktu.

Zad. 8/12 „Doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw”

Plan – 72.214 zł.

W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada 2012 r. W 2013 r. planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.

Zad. 12/12 „Wykonanie oświetlenia ul. Kopciuszka”

Plan – 113.321 zł.

W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada 2012 r. W 2013 r. planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.

Zad. 13/12 „Wykonanie oświetlenia ul. Bolka i Lolka”

Plan – 66.642 zł.

W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada 2012 r. W 2013 r. planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.

Zad. 14/12 „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka”

Plan – 312.079 zł.

W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada 2012 r. W 2013 r. planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.

Zad. 15/12 „Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki”

Plan – 65.412 zł.

W roku 2012 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji na dzień 30 listopada 2012 r. W 2013 r. planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.

Zad. 7/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Prostej”

Plan – 65.000 zł.

Gmina posiada dokumentację techniczną. W roku 2013 planuje się wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.

Zad. 8/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej”

Plan – 50.000 zł.

Gmina posiada dokumentację techniczną. W 2013 r. planuje się kontynuację prac budowlanych oświetleniowych.

Zad. 9/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach”

Plan – 80.000 zł.

Gmina posiada pozwolenie na budowę ww. oświetlenia. W 2013 planuje się wykonanie prac budowlanych oświetleniowych.

Zad. 10/13 „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Sierakowskiej do ul. Kołtątaja”

Plan – 20.000 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych poruszających się drogą opaskową do osiedla przy ul. Kołtątaja, planuje się realizację zadania w latach 2013-2014.

Zad. 11/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej”

Plan – 20.000 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, planuje się realizację zadania w latach 2013-2014. W 2013 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, a w 2014 r. - wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.

Zad. 12/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej”

Plan – 40.000 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, planuje się realizację zadania w latach 2013-2014. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, a w 2014 r. - wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.

Zad. 13/13 „Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej”

Plan – 55.000 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych planuje się realizację zadania w latach 2013-2014. W 2013 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, a w 2014 r. - wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.

W ramach zaplanowanych środków 29.683 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Zad. 14/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej

Plan – 30.000 zł.

Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pieszych, planuje się wykonanie zadania w latach 2013-2014. W 2013 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonanie robót budowlanych oświetleniowych planuje się w 2014 r.

Zad. 16/09 „Budowa i modernizacja placów zabaw”

Plan – 50.000 zł.

Kontynuacja prac związana z realizacją inwestycji wpisanej w WPF.

W ramach zaplanowanych środków 27.079,10 zł to środki z funduszy sołeckich.

Zad. 15/13 „Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”

Plan – 10.000 zł.

Na wniosek Burmistrza, Agencja Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przekaże na rzecz Gminy nieruchomość gruntową – działka nr 78/3 w Łomiankach Dolnych. Działka zostanie przeznaczona na urządzenie ogrodu jordanowskiego.

Dział 926

Zad. 29/12 „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy”

Plan – 170.000 zł.

W celu kontynuacji prac planuje się wykonanie boiska. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu rozwoju obszarów wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” działającego jako Lokalna Grupa Działania, którego Gmina Łomianki jest członkiem.

Zad. 16/13 „Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa”

Plan – 25.596 zł.

Za ww. kwotę przeznaczoną z funduszu sołectkiego, w 2013 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. Z chwilą pojawienia się wolnych środków, możliwe będzie również rozpoczęcie robót budowlanych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek gminnych:

- 1) KML (na spłatę kredytu zaciągniętego zakup autobusów) w kwocie 630.000 zł,
- 2) ZWiK (na budowę kanalizacji) w kwocie 8.837.000 zł, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej.

Uwagi:

Poniższe zadania inwestycyjne nie będą kontynuowane w ramach wydatków majątkowych budżetu na rok 2013.

1. Zad. 111/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań”
Z uwagi zły stan techniczny ulicy na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej, planuje się etapowo przeprowadzić remont ulicy (wydatki bieżące).
2. Zad. 1/09 „Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ul. Trenów”
W ramach zadania wykonano wszystkie planowane przez Gminę prace inwestycyjne.
3. Zad. 4/09 „Przebudowa ul. Jagodowej”
Ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe w kwestiach dot. szerokości pasa drogowego planowanego do przebudowy, Gmina planuje wykonanie remontu ulicy.
4. Zad. 3/10 „Budowa ul. Kiepur”
Ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe, Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i zmuszona jest wstrzymać planowaną inwestycję.
5. Zad. 7/11 „Przebudowa ul. Żwirowej”
Ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe dot. własności gruntu oraz z uwagi na zbyt małą szerokość pasa drogowego planowanego do przebudowy, Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i zmuszona jest wstrzymać realizację inwestycji. W ulicy będą prowadzone prace remontowe.
6. Zad. 9/11 „Przebudowa ul. Poniatowskiego”
Ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe, Gmina nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i zmuszona jest wstrzymać planowaną inwestycję.
7. Zad. 1/12 „Przebudowa ul. Prostej”
Ze względu na zmianę interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe dot. szerokości pasa drogowego planowanego do przebudowy, Gmina planuje wykonanie remontu ulicy.
8. Zad. 10/12 „Utwardzenie placu przy ul. Kołłątaja”
Brak możliwości uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej organizacji ruchu umożliwiającej dojazd autobusu do przedmiotowej działki.

9. Zad. 17/12 „Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej”

Ze względu na własności gruntów oraz szerokość pasa drogowego w ulicy będą prowadzone prace remontowe.

4. RACHUNKI dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

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

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2013 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 196.445 zł i będą to dochody z najmu, darowizny i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych w kwocie 191.445 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 5.000 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2013 r.

Dochody zaplanowane do pozyskania w trakcie roku pochodzą z darowizn i odsetek na rachunku bankowym. Planuje się kwotę 17.500 zł. Będzie ona wykorzystana na bieżące potrzeby, zgodnie ze wskazanymi celami.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2013 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 281.800 zł z wpłat za żywienie, z odsetek bankowych i najmu powierzchni. Środki te przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki bieżące, w szczególności na wydatki związane z organizacją żywienia.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2013 r.

W trakcie roku zaplanowano dochody w kwocie 8.750 zł za duplikaty świadectw i odsetki bankowe. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na potrzeby bieżące placówki.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Stołówka działa przy SP nr 1 w Łomiankach.

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2013 r.

Zaplanowano dochody z opłat za żywienie i odsetek bankowych w kwocie 407.000 zł. Będą one wykorzystane na zakup żywności oraz inne wydatki związane z organizacją żywienia.


Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2013 r.

Zaplanowano dochody z darowizn oraz odsetek w kwocie 66.000 zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic, zgodnie z określonymi celami.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁOMIANKI
NA 2013 ROK**

ŁOMIANKI, LISTOPAD 2012

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		89 182 057,21
2.	Wydatki		85 276 048,21
3.	Wynik budżetu		3 906 009,00
Przychody ogółem			2 000 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem			5 906 009
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000

Plan dochodów 89 182 057,21
Przychody 2 000 000,00

Ogółem dochody i przychody 91 182 057,21


Plan wydatków 85 276 048,21
Rozchody 5 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody 91 182 057,21

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

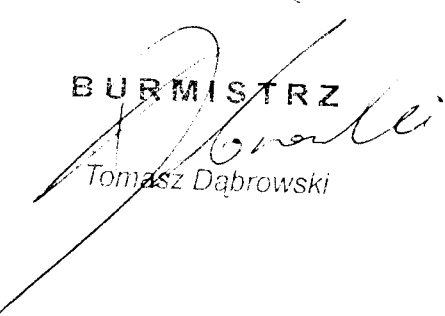
Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
			Rada Osiedlowa	
1	750	75095	Buraków	4 170,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 089,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 806,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 696,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 280,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 831,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 153,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 530,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 937,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 841,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 626,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 427,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 621,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	681,00
Ogółem				47 688,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pozyczkodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota pożyczki, kredytów i obligacji	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2012r.	Planowana spłata kapitału w okresie 01.01.-31.12.2013r.	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka	NFOŚiGW	17.10.1996 r.	18 365 555,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	4 610 170,38	542 372,00	4 067 798,38
3.	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	3 090 908,47	363 637,00	2 727 271,47
4.	Obligacje	DM BPS S.A.	21.08.2009 r.	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
5.	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
Razem					29 601 078,85	5 906 009,00	23 695 069,85

S K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Bątkowski

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2013 ROK

Dział 921 Rozdz. 92116

Plan finansowy na 2013 r. 730 000

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

Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2013 r.:

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

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

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

Ad. 3 W 2013 roku Biblioteka planuje wykonać następujące działania edukacyjne i czytelnicze:

1. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

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

2. Warsztaty z animacji czytelnictwa dla przedszkolaków

Cele: Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, zblizenie dzieci do książki i biblioteki, zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim, nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych przez dzieci, poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych, wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze, aktywizacja lokalnego środowiska.

3. **Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 6-7 lat**
Cele: Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.
4. **Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 8-11 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.
5. **Warsztaty żywej lekcji historii dla dzieci i młodzieży**
Cele: zainteresowanie dzieci młodzieży dziejami ludzkości w wybranych epokach historycznych; zapoznanie uczestników z kulturą duchową i materialną, codziennym życiem mieszkańców wybranych regionów i epoki historycznej; wzbudzenie zainteresowania przeszłością; zdobywanie nowej wiedzy z historii; aktywna integracja dzieci młodzieży; nauka pracy i zabawy w grupie.
6. **Spotkania autorskie**
Cele: zainteresowanie czytelników i mieszkańców Łomianek rozmową o literaturze; Przybliżenie twórczości i sylwetki danego pisarza; nabycie przez uczestników spotkania umiejętności dyskusowania o wybranych problemach; zapoznanie słuchaczy ze szczegółami powstawania dzieła literackiego.
7. **Obchody Tygodnia Bibliotek 2013**
8. **Widowiska narracyjne**
9. **Wystawy okolicznościowe**
10. **Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych**
11. **Konkursy czytelnicze**
12. **Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich**

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

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

Ad. 5 W ramach zadania planuje się wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz elektronicznego będącego na posiadaniu biblioteki, zakup aktualizacji programów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania placówek bibliotecznych.

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosińska

Informacja o planach działalności Domu Kultury w roku 2013

Planowana działalność Domu Kultury w Łomiankach w 2013 roku będzie opierała się na dwóch filarach - przygotowaniu stałej oferty programowej skierowanej do osób pragnących rozwijać zainteresowania, umiejętności i talenty w poszczególnych sekcjach warsztatowych oraz na organizacji imprez okolicznościowych (koncertów, spektakli, warsztatów, przeglądów, konkursów i innych).

W ramach organizacji oferty zajęć stałych Dom Kultury skupi się na utrzymaniu i rozwijaniu oferty dotychczasowej oraz na systematycznym poszerzaniu oferty przygotowywanej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz nieformalnymi grupami i klubami (m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Jachtklub w Łomiankach, Klub Mam, Teatrzyk Tygrysek, Akademia Tańca, Klub Dragon, Faktoria Artystyczna).

W założeniu oferta zajęć stałych jest dostosowana do kalendarza roku szkolnego, ale obejmuje odbiorców w każdym wieku i realizowana będzie przez 6 dni w tygodniu. W zamierzeniu oferta zajęć stałych została zbudowana w taki sposób, by jej ostateczny kształt odpowiadał następującym założeniom: różnorodność, promocja nowoczesnej technologii, zachowanie tradycji.

Oferta zajęć stałych i będzie zawierała:

- szeroki wybór zajęć tanecznych - m.in. balet, taniec towarzyski, hip-hop;
- szeroki wybór zajęć z pogranicza sportu i kultury: gimnastyka artystyczna, animacja ruchowa, starochińskie sztuki walki, zumba
- zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży
- naukę gry na instrumentach (do wyboru 10 kursów) oraz zespół Kalejdoskop Band
- naukę śpiewu w zespołach: chór dla seniorów „Carmen Patrium”, dziecięcy zespół wokalny „Rozśpiewane nutki”
- szeroki wybór zajęć plastycznych: otwarta pracownia dla dzieci, studio malarstwa i rysunku, metaloplastyka, ceramika, grafika komputerowa
- nauka języków obcych poprzez zabawę
- projekcje filmów dla dzieci oraz projekcje filmowe dla dorosłych
- zajęcia edukacyjne z Robotyki (Centrum Robocik) oraz naukę gry w szachy
- zajęcia organizowane we współpracy z Klubem Mam („Relaks dla mam”, „Poranki Aktywnego Malucha”; „Bobo-figle” (nauka języka migowego); cykle zajęć dla rodziców)
- zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci w Łomiankach (wykłady i warsztaty)
- zajęcia i spotkania organizowane we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łomiankach (zajęcia gimnastyczne, malarstwo, wykłady, spotkania integracyjne)

Ponadto Dom Kultury będzie organizatorem wielu imprez okolicznościowych. W planach działalności uwzględniono kontynuację organizacji zarówno imprez o długoletniej tradycji, jak i nowych propozycji wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. W planie priorytetowo potraktowano imprezy promujące działalność miejscowych twórców i animatorów oraz wydarzenia współorganizowane przez lokalne ngo. Ponadto postawiono na promocję

literatury i muzyki klasycznej.

Tym samym na rok 2013 zaplanowano:

- koncerty: m.in. gala operetki, Wiosenny Koncert Klasyczny, koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II, koncert z okazji zakończenia sezonu artystycznego 2012/2013
- wystawy (6 wystaw połączonych tematycznie z wieczorami międzynarodowymi - cykl Dookoła Świata)
- wydarzenia związane z promocją literatury:
 1. Festiwal Literacki im. Marii Kownackiej
 2. Na strychu w Łomiankach: Światowy Dzień Poezji
 3. 42. Międzynarodowy Festiwal „Warszawska Jesień Poezji” i Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek,
 4. Na Strychu w Łomiankach – XII Festiwal Poezji Słowiańskiej
- konkursy: m.in. konkurs na potrawę wielkanocną, konkurs plastyczny, konkurs taneczny dla dzieci i młodzieży, jesienny konkurs kulinarny, Konkurs Różnych Talentów, konkurs fotograficzny
- projekcje filmowe i spektakle teatralne
- zabawy taneczne dla dorosłych oraz zabawę sylwestrową
- Letnią Akademię Umiejętności
- Międzynarodowy Plener Malarsko-Literacki Łomianki 2013

Ponadto:

- w ramach wydarzeń dedykowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: około 30 poranków filmowych, bale karnawałowe, przegląd Jasełek, koncerty muzyków z Filharmonii Narodowej, spektakle dla dzieci, wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci, ofertę zajęć dodatkowych na czas ferii zimowych, konkurs recytatorski w ramach Warszawskiej Syrenki, premierę Teatru Tygrysek, pokazy baletowe, turniej szachowy, Festiwal Teatralny ŁATA 2013, pokaz taneczny dzieci i młodzieży, piknik z okazji Dnia Dziecka, ofertę zajęć dodatkowych w czasie wakacji letnich
- w ramach wydarzeń dedykowanych dla najszerszej grupy odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy): koncerty kolędowe, wieczory międzynarodowe (cykl Dookoła Świata), organizację finału WOŚP, Łomiankowską Majówkę, Piknik Rodzinny w Burakowie, zabawę mikołajkową, Uroczyste Otwarcie Sezonu Artystycznego 2013/2014.

DYREKTOR
Dому Kultury w Łomiankach

Miłosz Manasterski

Założenia do budżetu na 2013 rok

Wskaźniki **Ministerstwa Finansów** przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2013 rok:

- 1) wzrost PKB - o 2,2%,
- 2) stopa bezrobocia - 13% (wyższa niż w 2012 r.),
- 3) wskaźnik inflacji - 2,7%,
- 4) deficyt sektora finansów publicznych – ok. 3% PKB,
- 5) wzrost płac realnych - 1,9% (tj. powyżej inflacji), w sferze budżetowej – zamrożone,
- 6) wzrost dochodów – o 1,9%, w tym:
 - dochody z PIT – wzrost o 6,7%,
 - dochody z CIT – wzrost o 11,3%,
 - wpływy z VAT – spadek o 4,4%.

Na podstawie ww. informacji przyjęto następujące **założenia do projektu budżetu Gminy Łomianki na 2013 r.**

1. Zgodnie z wolą Rady Miejskiej stawki podatkowe pozostają na poziomie roku 2012. Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano w kwocie 12.800.000 zł, wg zaktualizowanej bazy podatników, którzy złożyli deklaracje.
2. Szacuje się, że dochody z PIT mogą wzrosnąć o 2%. Wzrost przyjęty przez MF uznano za zbyt optymistyczny z powodu przewidywanego wzrostu bezrobocia i spowolnienia gospodarczego. Wzrost o 2 % to kwota ok. 840.000 zł. Taki wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2012 wynika z planowanego uruchomienia 2 centrów handlowych AUCHAN i „MOKRA”, gdzie mają znaleźć pracę głównie mieszkańcy Łomianek oraz z danych statystycznych za okres ostatnich 5 lat.
3. Założono dochody z CIT na poziomie 2012 r. Wskaźniki MF uznano za zbyt optymistyczne. Przy oczekiwanym spowolnieniu gospodarczym, nie zakłada się wzrostu tych dochodów.
4. Przyjęto założenie, że wydatki na gospodarkę odpadami powinny być równe dochodom (jest to zgodne z ustawą). Oszacowano (na podstawie rozeznania dotychczasowych kosztów mieszkańców), że na 6 miesięcy roku 2013 oraz prace przygotowawcze niezbędna jest kwota ok. 2,3 mln zł. Takie same będą dochody. Ew. zmniejszenie wydatków (po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu) spowoduje takie samo zmniejszenie dochodów i nie będzie miało wpływu na wynik budżetu w 2013 r. Zarówno dochody z opłat za gospodarkę odpadami, jak i wydatki na to zadanie w sposób niepowtarzalny zwiększają poziom bieżących dochodów i wydatków budżetowych.
5. Łączne dochody budżetu Gminy Łomianki zwiększają się w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 r. o ok. 3,8% i stanowią kwotę ok. 89,2 mln zł.
6. W projekcie budżetu na 2013 rok nie zakłada się zwiększania zadłużenia. W związku z tym ustaloną kwotę dochodów pomniejsza się o kwotę rozchodów (zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych przypadających do spłaty w 2013 r.) – 5,9 mln zł i w ten sposób określa się kwotę na wydatki - jest to ok. 83,3 mln zł.
7. W łącznej kwocie wydatków mieszczą się „wydatki obligatoryjne” w wysokości ok. 25,1 mln zł – załącznik, a także wydatki na gospodarkę śmieciową – 2,3 mln zł. Na zadania własne, powtarzalne oraz na wydatki majątkowe zostaje więc 55,9 mln zł.
8. Dla umożliwienia zrównoważenia budżetu podejmuje się następujące założenia:
 - szacuje się, że na koniec 2012 r. pozostaną środki w kwocie ok. 2.000.000 zł, które zasilą budżet 2013 r.,
 - środki dla KMiL niezbędne na dofinansowanie zakupu usług i na pokrycie straty uzyskanej na koniec 2010 r. pomniejsza się o kwotę poręczenia i te dwie kwoty stanowią pełne pokrycie zapotrzebowania na środki dla KMiL.

9. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 70,5 mln zł, w tym: 15,6 mln zł to wydatki obligatoryjne i ok. 2 mln zł to wydatki na gospodarkę śmieciową.
10. Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 14,8 mln zł, z tego 9,5 mln zł to wydatki obligatoryjne. Na zadania inwestycyjne Gminy pozostaje więc zaledwie 5,3 mln zł. Przy ich włączeniu do realizacji w 2013 r. przyjmuje się następujące zasady:
 - w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na zadania kontynuowane,
 - planuje się bezzwłocznie ogłoszenie przetargów, które, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą kraju i prognozy na 2013 rok, powinny wygenerować oszczędności,
 - zadania inwestycyjne dot. dróg, które mogą (zgodnie z przepisami) być wykonane jako remonty, wykreśla się z wykazu zadań inwestycyjnych i przyjmuje do wykonania w ramach remontów bieżących - powinno to przyspieszyć poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej.
11. W żadnej jednostce organizacyjnej Gminy nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.
12. Zakłada się rozpoczęcie przetargów na wszystkie możliwe zadania, których realizacja będzie niezbędna w 2013 r. (w szczególności w zakresie wydatków bieżących powtarzalnych) tuż po 15 listopada br., co pozwoli pozyskać korzystne oferty.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Wydatki obligatoryjne

ZWiK

700.000 zł – dopłata do ścieków
1.500.000 zł – kapitał zapasowy (pokrycie straty),
152.009 zł – poręczenie pożyczek z WFOŚiGW,
64.629 zł – jw.,
1.836.560 zł – środki z NFOŚiGW na sieć kanalizacyjną
7.000.000 zł - kapitał zakładowy (do projektu współfinansowanego z UE),
Razem **11.253.198 zł**,
w tym: wydatki bieżące 2.416.638 zł

KMŁ

670.000 zł – kapitał zapasowy (pokrycie straty),
1.300.000 zł – poręczenie kredytu,
4.600.000 zł – dopłata do biletów
630.000 zł – kapitał zakładowy
Razem **7.200.000 zł**
w tym: wydatki bieżące 6.570.000 zł

Ponadto: wydatki bieżące:

3.068.178 zł - „janosikowe”,
238.300 zł - f-sz sołecki,
1.425.000 zł - odszkodowania za grunty,
1.903.308 zł - obsługa długu,
Razem **6.634.786 zł**

Ogółem wydatki obligatoryjne

25.087.984 zł, w tym:
wydatki bieżące 15.621.424 zł
wydatki majątkowe 9.466.560 zł

oraz 5.906.009 zł – spłata rat kredytów i wykup obligacji (rozchody).

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

BURMISTRZ

Tomáš Dąbrowski