

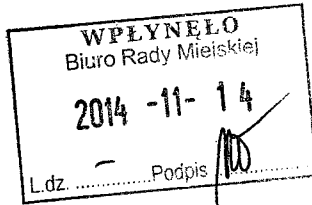
# Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

---

Łomianki, dnia 14 listopada 2014 roku

SK.3020.5....2014



## Rada Miejska w Łomiankach

W załączeniu przekazuję projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami uzupełniającymi.

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY ŁOMIANKI  
NA 2015 ROK**

**Uchwała Budżetowa**  
**Gminy Łomianki na rok 2015**  
Nr .....  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
z dnia.....

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 r. w łącznej kwocie **99.744.598,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 99.724.744,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 19.854,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w łącznej kwocie **97.838.588,76 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 75.824.685,84 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 22.013.902,92 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2015 r. w kwocie 1.906.009,24 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków, które przeznacza się na sfinansowanie rozchodów.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.906.009,24 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji serii D wyemitowanych w 2010 roku.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 1.200.000 zł, zgodnie z umową,
  - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 1.988.990 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

### § 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 115.600 zł,
- 2) celową w wysokości 254.400 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

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

### § 5.

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

### § 6.

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

### § 7.

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

### § 8.

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

### § 9.

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

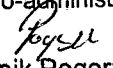
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista  
ds. prawno-administracyjnych

  
Dominik Pogorzelski

# Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	517 766,00
			w tym z tytułu dotacji 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	516 266,00
			w tym z tytułu dotacji 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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 766,00
		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	380 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	215 578,00
			w tym z tytułu dotacji 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	182 078,00
			w tym z tytułu dotacji 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	181 878,00
		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)	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 939,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 939,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 939,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 400,00
			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
	75414		Obrona cywilna	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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 540 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 263 375,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 650 000,00
		0320	Podatek rolny	7 100,00
		0330	Podatek leśny	9 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 175,00
	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	13 101 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 360 000,00
		0320	Podatek rolny	226 000,00
		0330	Podatek leśny	3 550,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 177 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00



		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 900 000,00
			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	51 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000,00
758			Różne rozliczenia	15 530 565,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 180 565,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 180 565,00
	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	1 999 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 220,00
			w tym z tytułu dotacji 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	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 039,00
			w tym z tytułu dotacji 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	284,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 755,00
	80104		Przedszkola	1 648 363,00
			w tym z tytułu dotacji 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	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 032 963,00
	80110		Gimnazja	2 691,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 091,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35,00
			w tym z tytułu dotacji 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	35,00
	80195		Pozostała działalność	78 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 180,00
		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	66 453,00
		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	11 727,00
852			Pomoc społeczna	2 957 750,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 655 000,00
			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	2 615 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 600,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00
	85216		Zasiłki stałe	120 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
			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)	35 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193,00
			w tym z tytułu dotacji 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	168,00


			w tym z tytułu dotacji 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	168,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 000,00
			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	2 398 000,00
			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	1 634 800,00
		0830	Wpływy z usług	748 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>99 724 744,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 180,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 043,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 811,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 854,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>99 744 598,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 180,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
  
 mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**  
  
 Tomasz Dąbrowski

# Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		w tym:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 662,00	14 662,00	14 662,00	5 000,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	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	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 659,18	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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 659,18	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa w formie wkładu niepieniężnego (własności) realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 659,18	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
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 289 157,99	5 425 171,99	5 425 171,99	0,00	5 425 171,99	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783 986,00	9 583 986,00	0,00	1 200 000,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	5 330 870,00	4 130 870,00	4 070 870,00	0,00	4 070 870,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		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	3 705 230,00	3 705 230,00	3 705 230,00	0,00	3 705 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	362 940,00	362 940,00	362 940,00	0,00	362 940,00	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 do spółek prawa handlowego oraz na uzyskanie finansowy udziałów w bankach państwowych i innych instytucjach finansowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	735 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone majątkowe	z tego:	W tym:	zakup i objęcie nieruchomości oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydzielone bieżące				z tego:				z tego:									inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4430	Różne opłaty i składki	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Działalność celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drugi publiczne gminne	10 203 002,99	1 344 016,99	1 344 016,99	0,00	1 344 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 986,00	8 858 986,00	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					
		4270	Zakup usług remontowych	1 142 516,99	1 142 516,99	1 142 516,99	0,00	1 142 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	8 858 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 986,00	8 858 986,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	425 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	425 500,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	824 331,00	574 331,00	574 331,00	23 331,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	458 331,00	458 331,00	458 331,00	23 331,00	435 000,00	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	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydzielone na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone na realizację zadań z tytułu zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone 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			Wydzielone na wydatki majątkowe	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	316 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Informatyka	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 940,00	111 940,00	0,00	111 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 431,00	120 431,00	0,00	120 431,00	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	110 629,00	110 629,00	0,00	110 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	9 486 617,74	9 469 348,00	7 851 496,00	1 378 752,00	0,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	17 268,74	17 268,74	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	675 677,00	675 677,00	0,00	675 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 829,00	537 829,00	0,00	537 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 393,00	87 393,00	0,00	87 393,00	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	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	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)	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 275 403,00	8 246 705,00	7 147 705,00	1 099 000,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488 873,00	5 488 873,00	5 488 873,00	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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/pro-wizyjne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące				z tego:									Wydávki majątkowe		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 423,00	989 423,00	989 423,00	989 423,00	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	140 407,00	140 407,00	140 407,00	140 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	28 116,00	221 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 384,00	172 384,00	172 384,00	0,00	172 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Pozostała działalność	108 137,74	90 868,00	49 468,00	0,00	49 468,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,74	17 269,74	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 468,00	49 468,00	49 468,00	0,00	49 468,00	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	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269,74	17 269,74	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 794,00	145,00	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	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 794,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 022,00	1 386 022,00	1 306 022,00	857 692,00	448 330,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	314 400,00	267 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydatki na wynagrodzenia z tytułu urzędów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu urzędów, 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i powstanie spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414				6 900,00	6 900,00	1 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416				1 001 722,00	991 722,00	854 292,00	137 430,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			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
		4110			116 892,00	116 892,00	116 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			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	0,00
		4260			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			29 330,00	29 330,00	0,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			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
		4300			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
		4350			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
		4370			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610			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
		4700			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
	75421				15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			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
	75495				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	3 989 990,00	3 989 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 990,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 188 990,00	3 188 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 188 990,00	3 188 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	3 244 744,00	3 244 744,00	0,00	0,00	3 244 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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	2 874 744,00	2 874 744,00	0,00	0,00	2 874 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 874 744,00	2 874 744,00	0,00	0,00	2 874 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 674 126,00	28 654 176,00	22 205 335,00	17 254 394,00	4 951 941,00	5 450 785,00	916 876,00	76 180,00	0,00	0,00	0,00	2 019 948,00	2 019 948,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 237 569,00	12 560 121,00	11 559 420,00	9 897 417,00	1 662 003,00	474 785,00	525 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 448,00	1 677 448,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 785,00	474 785,00	0,00	0,00	0,00	474 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 816,00	505 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 646 762,00	7 646 762,00	7 646 762,00	7 646 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	610 243,00	610 243,00	610 243,00	610 243,00	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	1 454 334,00	1 454 334,00	1 454 334,00	1 454 334,00	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	184 578,00	184 578,00	184 578,00	184 578,00	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	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
	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	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	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	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
	4260		Zakup energii	472 315,00	472 315,00	472 315,00	472 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	251 501,00	251 501,00	251 501,00	251 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 287,00	138 287,00	0,00	138 287,00	0,00	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	5 284,00	5 284,00	0,00	5 284,00	0,00	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.	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 466,00	535 466,00	0,00	535 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 448,00	0,00	0,00	0,00
80103			Codziay przedszkolne w szkołach podstawowych	608 477,00	608 477,00	0,00	608 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 201,00	35 201,00	0,00	35 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 191,00	348 191,00	0,00	348 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 141,00	47 141,00	0,00	47 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 214,00	77 214,00	0,00	77 214,00	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	9 447,00	9 447,00	0,00	9 447,00	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 wyposażenia	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 880,00	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	9 207 697,00	4 155 975,00	2 482 167,00	1 673 809,00	4 592 298,00	116 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 592 298,00	0,00	0,00	0,00	4 592 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 923,00	116 923,00	0,00	116 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 109,00	1 888 109,00	0,00	1 888 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 627,00	161 627,00	0,00	161 627,00	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	366 634,00	366 634,00	0,00	366 634,00	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	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich należane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	43 637,00	43 637,00	43 637,00	43 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 160,00	22 160,00	22 160,00	22 160,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	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	1 188 400,00	1 188 400,00	1 188 400,00	1 188 400,00	0,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skávki	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332,00	120 332,00	120 332,00	120 332,00	0,00	120 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 108,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	368 702,00	368 702,00	368 702,00	368 702,00	0,00	368 702,00	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	368 702,00	368 702,00	368 702,00	368 702,00	0,00	368 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	4 927 929,00	4 927 929,00	4 927 929,00	4 102 950,00	584 617,00	0,00	240 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 862,00	234 862,00	234 862,00	234 862,00	0,00	234 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 120,00	3 143 120,00	3 143 120,00	3 143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	272 950,00	272 950,00	272 950,00	272 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	601 170,00	601 170,00	601 170,00	601 170,00	0,00	601 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	85 710,00	85 710,00	85 710,00	85 710,00	0,00	85 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 761,00	287 761,00	287 761,00	0,00	287 761,00	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	1 000,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 906,00	217 906,00	217 906,00	0,00	217 906,00	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			Dowolenie uczniów do szkół	700 986,00	700 986,00	700 986,00	18 520,00	682 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 446,00	682 446,00	682 446,00	0,00	682 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Komisje egzaminacyjne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 179,00	103 179,00	103 179,00	0,00	103 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	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	78 168,00	78 168,00	78 168,00	0,00	78 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	227 207,00	227 207,00	227 207,00	219 247,00	7 484,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	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:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wzrostki 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	obsluga długu	w tym:						
													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 103,00	169 103,00	169 103,00	169 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,00	15 836,00	15 836,00	15 836,00	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	31 520,00	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	290 100,00	290 100,00	196 920,00	50 000,00	146 920,00	15 000,00	0,00	78 180,00	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, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115,35	5 115,35	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	902,71	902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,34	879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,18	155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,31	125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,11	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 719,50	33 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,50	5 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	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	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 098,50	13 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 311,50	2 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	710 000,00	710 000,00	275 000,00	129 760,00	145 210,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkotyków	72 000,00	72 000,00	32 000,00	23 930,00	8 070,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:							Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki 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.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań z zakresu realizacji zadań publicznych	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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			Przezwidzielenie alkoholizmowi	638 000,00	638 000,00	243 000,00	105 860,00	137 140,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2960	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	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 480,00	88 480,00	88 480,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	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	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	52 640,00	52 640,00	52 640,00	52 640,00	0,00	52 640,00	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	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	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	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	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 korpusu służby cywilnej	7 000,00	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	2 000,00	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	
852			Pomoc społeczna	4 408 125,00	4 408 125,00	1 636 916,00	1 116 301,00	520 615,00	80 000,00	2 691 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	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	
85204			Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9							10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 645,00	39 645,00	28 721,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	4 133,00	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	588,00	588,00	588,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	0,00	177,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85206		Wspieranie rodziny	97 226,00	97 226,00	15 202,00	2 024,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704,00	12 704,00	12 704,00	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	2 187,00	2 187,00	2 187,00	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	311,00	311,00	311,00	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	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 550,00	2 797 550,00	352 079,00	27 936,00	2 417 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 835,00	2 416 835,00	0,00	0,00	2 416 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 809,00	178 809,00	178 809,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 316,00	15 316,00	15 316,00	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	155 428,00	155 428,00	155 428,00	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	2 526,00	2 526,00	2 526,00	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:										Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
					Wyciątki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciątki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	Opłaty 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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	226 247,00	226 247,00	226 247,00	0,00	132 773,00	0,00	93 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	93 474,00	93 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 773,00	132 773,00	132 773,00	0,00	132 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osrodki pomocy społecznej	831 557,00	831 557,00	828 857,00	700 499,00	128 358,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 621,00	535 621,00	535 621,00	535 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 770,00	37 770,00	37 770,00	37 770,00	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	98 738,00	98 738,00	98 738,00	98 738,00	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	13 370,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	18 846,00	18 846,00	18 846,00	0,00	18 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 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	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		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 800,00	139 800,00	139 800,00	19 800,00	120 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85305			Złobki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85306			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kluby dziecięce	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85307			Dzielnia opiekuńcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 937,00	1 249 937,00	1 147 896,00	1 065 832,00	82 064,00	0,00	102 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świłtlice szkolne	1 145 201,00	1 145 201,00	1 068 228,00	998 630,00	69 598,00	0,00	76 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 973,00	76 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:					
														7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 700,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 320,00	54 320,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 950,00	150 950,00	150 950,00	150 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 618,00	63 618,00	63 618,00	0,00	63 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 674,00	73 674,00	71 256,00	67 202,00	4 054,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058,00	52 058,00	52 058,00	52 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	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	9 891,00	9 891,00	9 891,00	9 891,00	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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	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	800,00	0,00	800,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00	23 500,00	850,00	0,00	850,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 562,00	7 562,00	7 562,00	0,00	7 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 435 940,00	11 018 900,00	11 003 650,00	3 038 122,50	7 965 527,50	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 040,00	2 417 040,00	0,00	6 000 000,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 666 293,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 293,00	561 293,00	0,00	6 000 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na wyprzedzenia i składowe od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 293,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	3 027 000,00	2 972 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	8 589,00	0,00	8 589,00	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	1 225,50	1 225,50	0,00	1 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 958,00	44 958,00	0,00	44 958,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952 227,50	2 952 227,50	0,00	2 952 227,50	2 952 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 523 447,00	1 080 900,00	1 080 900,00	0,00	1 080 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 547,00	1 442 547,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 547,00	1 442 547,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90055			Pozostała działalność	4 946 200,00	4 533 000,00	4 517 750,00	2 983 350,00	1 534 400,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00	413 200,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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:										Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów o wartościach przekraczających 500 tys. zł w PKR 2 handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 850,00	419 850,00	419 850,00	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	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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 620,00	188 620,00	188 620,00	0,00	188 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	741 450,00	741 450,00	741 450,00	0,00	741 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	107 080,00	107 080,00	107 080,00	0,00	107 080,00	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	281 690,00	281 690,00	281 690,00	0,00	281 690,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	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	Podróżne służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 260,00	63 260,00	63 260,00	0,00	63 260,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00		
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 921,15	2 510 921,15	86 500,00	3 955,00	82 545,00	2 424 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 500,00	286 500,00	86 500,00	3 955,00	82 545,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólnym prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	23 501,00	23 501,00	0,00	23 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:										Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i skłádki 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	w tym:						
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 044,00	59 044,00	59 044,00	0,00	59 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 421,15	1 574 421,15	0,00	0,00	0,00	1 574 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 421,15	24 421,15	0,00	0,00	0,00	24 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	698 316,70	528 316,70	108 316,70	12 585,00	95 731,70	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	175 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 616,70	522 616,70	102 616,70	12 585,00	90 031,70	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	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	10 514,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 616,70	45 616,70	45 616,70	0,00	45 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 415,00	44 415,00	44 415,00	0,00	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:				97 838 588,76	75 824 685,84	58 610 831,69	31 362 892,50	27 247 939,19	9 100 206,15	4 045 478,00	78 180,00	3 188 990,00	801 000,00	22 013 902,92	14 813 902,92	25 928,92	7 200 000,00			

**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski

**SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska

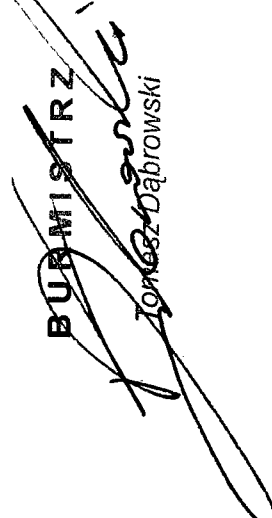


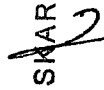
Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Nr Rozdział	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany
							Ogółem rok 2015	własne	fundusz sołecki		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.			<b>Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:</b>								
010			<b>Reinowacja i nowostwo</b>								
01008			Melioracje wodne		72 716 824,08	10 659 302,16	14 813 902,92	14 696 552,68	117 350,24		
					100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
					100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
6050		1/15	Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Lomianki	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		19 375,95	19 375,95	19 375,95	19 375,95	0,00		
15011			Rozwój przedsiębiorczości		19 375,95	19 375,95	19 375,95	19 375,95	0,00		
			Przyzyszczenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez								
6639		2	Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	19 375,95	10 716,77	8 659,18	8 659,18	8 659,18		
600			<b>Transport i łączność</b>		48 586 746,00	6 981 537,00	9 570 382,30	9 570 382,30	13 603,70		
60014			Drogi publiczne powiatowe		725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"	2015	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji"	2015	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>		49 861 746,00	6 981 537,00	8 858 986,00	8 845 382,30	13 603,70		
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	2007-2017	6 700 000,00	2 069 007,00	700 000,00	700 000,00			
6050	67/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	5 380 687,00	819 865,00	463 604,00	450 000,30	13 603,70		
6050	32/08	7	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 401 791,00	680 000,00	680 000,00			
6050	3/09	8	Przebudowa ul. Akcyjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 081 362,00	555 886,00	555 886,00			
6050	23/09	9	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	141 028,00	48 032,00	48 032,00			
6050	2/10	10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wołciańskiej do ul. Wiślanej	2010-2016	1 351 662,00	510 998,00	664,00	664,00			
6050	2/12	11	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	300 000,00	20 000,00	280 000,00	280 000,00			
6050	3/12	12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	594 065,00	124 065,00	470 000,00	470 000,00			
6050	9/12	13	Budowa skrzyżowań wypisanych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Plenerów	2012-2016	468 204,00	19 204,00	1 000,00	1 000,00			
6050	2/13	14	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michalowicza	2013-2017	2 174 050,00	363 050,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
6050	3/13	15	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	99 261,00	100 000,00	100 000,00			
6050	2/14	16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2017	4 090 405,00	90 405,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
6050	3/14	17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślanej - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2014-2017	6 000 000,00	100 000,00	280 000,00	280 000,00			
6050	7/14	18	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2017	3 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki poniesione do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				
							Ogółem rok 2015	własne	fundusze sołecki	Zmiany	
											7
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	14/14	19	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	251 501,00	11 501,00	240 000,00	240 000,00			
6050	2/15	20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			
6050	3/15	21	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV i III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Włoszka - ul. Warszawska)	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
6050	4/15	22	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Granicznej - ul. Warszawska - ul. Szańska - Kolejowa)	2015	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
6050	5/15	23	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
6050	6/15	24	Przebudowa ul. Jeziołnej na odcinku od ul. Klepny do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
6050	7/15	25	Przebudowa ul. Pradenskiego	2015	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00			
6050	8/15	26	Przebudowa ul. Parkowej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			
6050	9/15	27	Przebudowa ul. Wilkinowej	2015-2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
6050	10/15	28	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
6050	11/15	29	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Różnicza śladem Koscielna Droga	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
710	Działalność usługowa										
71035	Omnibusy										
6050	19/12	30	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	669 680,00	119 680,00	669 680,00	669 680,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna										
75095	Pozostała działalność										
6639		31	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	21 692,13	4 422,39	17 269,74	17 269,74	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
75412	Ochrona straży pożarnej										
6230		32	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motocykli spalinyowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2015	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	25 000,00	22 000,00	
75495	Pozostała działalność										
6050	20/14	33	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie										
80101	Szkoły Podstawowe										
6050	41/09	34	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	1 379 337,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
6050	32/11	35	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	337 485,00	477 598,00	477 598,00	477 598,00		
6050	20/13	36	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	306 150,00	1 063 850,00	1 063 850,00			
6050	9/14	37	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00			
80104	Przedszkola										
6050	21/13	38	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2017	2 000 000,00	72 238,00	300 000,00	300 000,00			
6060	12/15	39	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00			
6060	13/15	40	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany
								Ogółem rok 2015	własne	fundusz sołecki	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	14/15	41		Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
6050	15/15	42		Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
6050	16/15	43		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
300	Gospodarka komunalna					6 662 790,00	453 715,00	2 417 040,00	2 355 293,46	61 746,54	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00		
6050	11/07	44		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					4 015 300,00	281 300,00	1 442 547,00	1 434 000,46	8 546,54	
6050	13/13	45		Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2015	697 890,00	197 890,00	500 000,00	500 000,00		
6050	14/13	46		Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	353 905,00	29 905,00	324 000,00	324 000,00		
6050	10/14	47		Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	169 065,00	19 065,00	150 000,00	150 000,00		
6050	11/14	48		Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzanów do ul. Pionierów	2014-2015	93 450,00	18 450,00	75 000,00	75 000,00		
6050	21/14	49		Doświetlenie ul. Milej	2014-2015	75 990,00	15 990,00	60 000,00	60 000,00		
6050	17/15	50		Wykonanie oświetlenia w ul. Leżnoje	2015-2016	125 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
6050	18/15	51		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
6050	19/15	52		Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	108 547,00	100 000,46	8 546,54	
90095	Pozostała działalność					1 208 490,00	77 490,00	413 200,00	360 000,00	53 200,00	
6050	15/13	53		Zaopodrobienie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród Jordanowski	2013-2016	377 490,00	77 490,00	100 000,00	100 000,00		
6050	20/15	54		Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno - sportowych	2015-2017	750 000,00	0,00	232 200,00	200 000,00	32 200,00	
6050	21/15	55		Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klepnie	2015	81 000,00	0,00	81 000,00	60 000,00	21 000,00	
926	Kultura fizyczna					239 345,00	69 345,00	170 000,00	150 000,00	20 000,00	
92601	Obiekty sportowe					239 345,00	69 345,00	170 000,00	150 000,00	20 000,00	
6050	16/13	56		Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2015	89 345,00	69 345,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
6050	22/15	57		Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
II. Wydatki majątkowe						0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	
60004 § 6010		58		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 200 000,00	1 200 000,00		
90001 § 6010		59		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				6 000 000,00	6 000 000,00		
				<b>RAZEM</b>		<b>72 716 824,08</b>	<b>10 059 302,16</b>	<b>22 013 902,92</b>	<b>21 896 552,68</b>	<b>117 350,24</b>	

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Hanna Dąbrowska**

**SKARBNIK**  
  
**mgr Hanna Dąbrowska**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2015**

Planowane wydatki											
2015 r.											
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			z tego:				
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem			z tego, źródła finansowania	
					własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1		3									
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Przytet:		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:		Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość								
	Wydatki:	dz.801 rozdz.80195	78 180,00	11 727,00	0,00	7 818,00	3 909,00	66 453,00	0,00	0,00	66 453,00
	2015 r.		78 180,00	11 727,00	0,00	7 818,00	3 909,00	66 453,00			66 453,00
	Ogółem wydatki		78 180,00	11 727,00	0,00	7 818,00	3 909,00	66 453,00	0,00	0,00	66 453,00

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2015**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>181 878,00</b>
		2010	181 878,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 939,00</b>
		2010	3 939,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>600,00</b>
		2010	600,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>400,00</b>
		2010	400,00
<b>852</b>			<b>2 647 700,00</b>
	85212		2 615 000,00
		2010	2 615 000,00
	85213		12 900,00
		2010	12 900,00
	85228		19 800,00
		2010	19 800,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 834 517,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wydatki
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>181 878,00</b>
		4010	141 020,00
		4040	11 000,00
		4110	26 133,00
		4120	3 725,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>3 939,00</b>
		4010	3 200,00
		4110	552,00
		4120	42,00
		4260	145,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>600,00</b>
		4170	600,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>400,00</b>
		4170	400,00
<b>852</b>			<b>2 647 700,00</b>
	85212		2 615 000,00
		3110	2 416 835,00
		4010	58 245,00
		4040	5 400,00
		4110	132 960,00
		4120	1 560,00
	85213		12 900,00
		4130	12 900,00
	85228		19 800,00
		4170	19 800,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 834 517,00</b>

Plan dochodów na rok 2015 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	1 385,00
852	85212	2350	35 400,00
852	85228	2350	900,00

**BURMISTRZ**

*Tomasz Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski

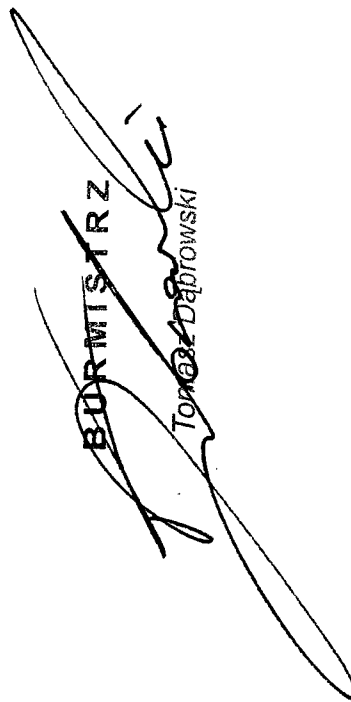
SKARBNIK

*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2015

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	710 000,00		851	85154	638 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
<b>Ogółem</b>			<b>710 000,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>72 000,00</b>
							<b>710 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski



**SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska



Tabela Nr 6  
do Uchwały budżetowej  
Gminy Łomianki na rok 2015

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu solectkiego w roku 2015.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa solectwa	Kwota	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						<b>257 044,79</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>35 872,63</b>	
	754	75412	6230			2 500,00	Dofinansowanie zakupu motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	Cele statutowe Szkoły w Sadowej
	801	80101	4210			500,00	Zakup stojaków na rowery dla Szkoły w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300			4 900,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych
	921	92109	2800			2 972,63	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	926	92601	6050	16/13		20 000,00	Urządzenie boiska dla mieszkańców solectwa Sadowa
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>19 665,12</b>	
	750	75095	4210			500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Solectkiej
	754	75412	6230			2 500,00	Dofinansowanie zakupu motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	20/15		5 500,00	Doposażenie gminnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00	Organizacja dożynek w solectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 665,12	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>31 040,00</b>	
	600	60016	4270			10 000,00	Poprawa stanu nawierzchni ul. Odysei na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	750	75095	4210			540,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Solectkiej
	754	75412	6230			7 000,00	Dofinansowanie zakupu motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, zakup komputerów
	921	92105	4300			6 000,00	Organizacja dożynek w solectwie Dziekanów Polski wspólnie z solectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 500,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>36 016,70</b>	
	754	75412	6230			3 000,00	Dofinansowanie zakupu motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w sprzęt sportowy
	900	90003	4300			3 000,00	Odśnieżanie ulic solectwa
	900	90015	4210			4 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300			2 000,00	Montaż iluminacji świątecznych wzdłuż ulicy Konopnickiej i Milej
	900	90095	6050	20/15		15 000,00	Projekt zagospodarowania działki na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Milej i urządzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			4 016,70	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>5</b>					<b>Dziekanów Bajkowy</b>	<b>36 016,70</b>	
	600	60016	4270			4 000,00	Wyrównanie dróg na terenie solectwa
	754	75412	6230			4 000,00	Dofinansowanie zakupu motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90003	4300			4 000,00	Odśnieżanie dróg na terenie solectwa
	900	90095	6050	20/15		6 000,00	Utworzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	900	90095	6050	20/15		5 700,00	Poprawa infrastruktury, stanu technicznego oraz doposażenie boiska do piłki nożnej
	926	92601	4210			5 700,00	Doposażenie boiska dwufunkcyjnego
	926	92605	4210			4 616,70	Zorganizowanie imprezy sportowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6</b>					<b>Kielpin</b>	<b>36 016,70</b>	
	900	90095	4270			5 000,00	Remont skateparku
	900	90095	4270			3 000,00	Naprawa monitoringu
	900	90095	6050	21/15		5 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w Kielpinie
	900	90095	6050	21/15		10 000,00	Zakup linarium do wspinaczki i urządzeń fitness
	900	90095	6050	21/15		3 000,00	Zadaszenie urządzeń siłowych
	900	90095	6050	21/15		3 000,00	Budowa fontanny
	921	92109	2800			7 016,70	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>7</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>9 796,54</b>	
	754	75412	6230			1 000,00	Dofinansowanie zakupu motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90015	6050	19/15		8 546,54	Doświetlenie ulic wsi Kępy Kiełpińskiej
	921	92109	2800			250,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>8</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>16 603,70</b>	
	600	60016	4210			1 000,00	Zakup 2 szt. luster drogowych
	600	60016	6050	67/07		13 603,70	Kontynuacja budowy chodnika i oświetlenia ul. Wiślanej
	754	75412	6230			1 000,00	Dofinansowanie zakupu motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80113	4300			1 000,00	Dowóz dzieci ze szkół
<b>9</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>36 016,70</b>	
	600	60004	4150			2 000,00	Dofinansowanie dla Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców sołectwa do centrum Łomianek (szkoła, ICDS) wraz z realizacją przystanku tymczasowego na ul. Wiślanej
	600	60016	4270			14 016,70	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Wspólnej na całej długości na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			6 000,00	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Kościelna Droga na odcinkach od ul. Armii Poznań do ul. Elsnera
	600	60016	4270			6 000,00	Poprawienie stanu nawierzchni Al. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szymanowskiego na odcinkach dróg będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			2 500,00	Poprawienie stanu nawierzchni ul. Paderewskiego na całej długości
	750	75095	4210			500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	6230			1 000,00	Dofinansowanie zakupu motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75416	4210			1 000,00	Środki na zwiększenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej w Łomiankach na obszarze sołectwa
	921	92109	2800			3 000,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

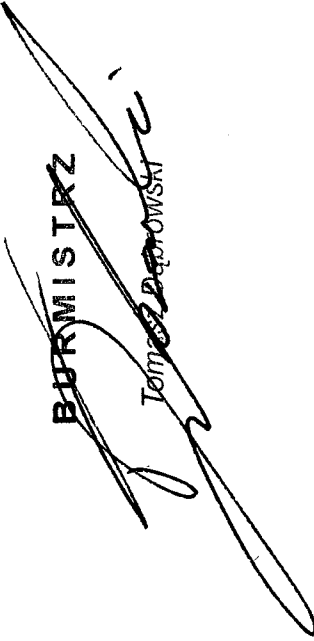
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski



Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2015

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
				900	90019	1 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>Ogółem</b>		<b>40 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski



SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska



Tabela Nr 8  
do Uchwały budżetowej  
Gminy Łomianki na rok 2015

Dochoady i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2015

Dochoady		Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
756	75616	3 177 000,00	900	90002	3 027 000,00
			750	75023	150 000,00
Ogółem		3 177 000,00	Ogółem		3 177 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 350,07</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie - <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>			8 659,18
<b>150</b>					<b>8 659,18</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"			600 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji"			125 000,00
<b>600</b>					<b>785 000,00</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>			17 269,74
<b>750</b>					<b>17 269,74</b>
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			24 421,15
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		
<b>921</b>			<b>2 200 000,00</b>		<b>24 421,15</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
<b>Nazwa zadania</b>			<b>5 435 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 000,00</b>
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spaliniowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"			47 000,00
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	474 785,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 592 298,00		
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	368 702,00		
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			15 000,00
<b>801</b>			<b>5 435 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wypoczynek dzieci i młodzieży			395 000,00
<b>851</b>					<b>435 000,00</b>

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)			80 000,00
<b>852</b>					<b>80 000,00</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			200 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			25 000,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			5 000,00
<b>853</b>					<b>230 000,00</b>
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-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			200 000,00
<b>921</b>					<b>200 000,00</b>
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)			420 000,00
<b>926</b>					<b>420 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>7 635 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 350,07</b>

**BURMISTRZ**

*Tomasa Dąbrowski*  
Tomasa Dąbrowski

**SKARBNIK**

*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 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
	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>308 645,00</b>	<b>308 645,00</b>	<b>302 645,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	242 500,00	242 500,00	236 500,00	6 000,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>293 440,00</b>	<b>293 440,00</b>	<b>293 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	100 140,00	100 140,00	100 140,00	0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80110</b>	<b>0,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80148</b>	<b>0,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	519 000,00	519 000,00	507 000,00	12 000,00	0,00
	<b>Dział 854 rozdział 85401</b>	<b>0,00</b>	<b>76 550,00</b>	<b>76 550,00</b>	<b>76 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 385,00</b>	<b>1 212 385,00</b>	<b>1 194 385,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

## Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2015 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r., a także uchwałę Nr XXXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz zmian w uchwale budżetowej dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Gminy na 2015 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2014 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2014 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe obowiązujące w 2014 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów (nie przyjęto jednak wysokiego wzrostu dochodów z PIT przewidywanego przez Ministerstwo Finansów), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody w związku z realizacją 1 projektu współfinansowanego ze środków UE (wg zawartej umowy).

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2014 r. ustalonego na podstawie wykonania za 9 miesięcy tego roku. Przeprowadzono analizę zadań niezbędnych do funkcjonowania i równomiernego rozwoju Gminy przy uwzględnieniu ograniczonych możliwości budżetu. Założono wszystkie możliwe oszczędności. Zaplanowano wydatki na 1 projekt współfinansowany ze środków UE. Możliwości wydatkowe budżetu ogranicza obowiązek spłaty obligacji w kwocie 4 mln zł oraz 2 kredytów z BGK w łącznej kwocie 0,9 mln zł, a także odsetek i kosztów obsługi tego długu w kwocie 0,8 mln zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 2,8 mln zł,
- 2) na poręczenie kredytów i pożyczek udzielonych spółkom gminnym w łącznej kwocie ok. 3,1 mln zł,
- 3) na sfinansowanie realizacji dawnych zobowiązań Gminy Łomianki wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. Budowy kanalizacji) w kwocie 100 000 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 dużej części kieruje się na obligatoryjne (wg uchwał Rady Miejskiej) wpłaty dla spółek gminnych. W 2015 r. będzie to kwota 7,2 mln zł. Są to środki kierowane do ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie – 6 mln zł oraz do KMŁ na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów 1,2 mln zł.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 r. ustalone zostały w kwocie 99.744.598 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 97.838.588,76 zł.

Na wzrost dochodów w 2015 r. wpływa przede wszystkim poprawa sytuacji gospodarczej kraju.

Poza tym wzrost dochodów wynika także z liczby mieszkańców, którzy płacą podatki w Gminie oraz większej liczby podatników podatku od nieruchomości, zwiększona powierzchnia budynków mieszkalnych oraz pozostałych gruntów, które wcześniej objęte były podatkiem rolnym.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi (+) 1.906.009,24 zł i stanowi nadwyżkę budżetu. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie rozchodów w kwocie 4.906.009,24 zł. Rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody 2015 roku stanowią: zobowiązania przypadające do spłaty w 2015 roku z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w BGK na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wybudowania ICDS - 906.009,24 zł oraz wykup obligacji gminnych serii D w kwocie 4.000.000 zł (załącznik nr 1 w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2015 r. wyniesie 16.789.060,13 zł, a na koniec 2015 roku – 11.883.050,89 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 11,91% dochodów i będzie mieć tendencję malejącą. Planowany w 2015 r. procentowy udział spłat 2 kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 4.000.000 zł, a także koszty i odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 801.000 zł oraz poręczenia kredytu i pożyczek dla spółek samorządowych w kwocie 3.198.990 zł stanowić będą 8,92% planowanych dochodów (informacja szczegółowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Budżet Gminy Łomianki na 2015 r. jest więc budżetem trudnym i będzie wymagał dużej dyscypliny w jego realizacji.

## **1. DOCHODY**

Plan dochodów na 2015 rok określono na kwotę 99.744.598 zł, w tym: dochody bieżące – 99.724.744 zł i dochody majątkowe – 19.854 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 99,98% wszystkich dochodów. Dochody ogółem wzrastają wobec przewidywanego wykonania w 2014 r. o 2,19%, z tego dochody bieżące o 2,38%. Dochody majątkowe nie są znaczące, ponieważ nie przewiduje się sprzedaży majątku.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane w kwocie 99.724.744 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,98% dochodów ogółem. W ramach spodziewanych do pozyskania wpływów, zaplanowano dochody z tytułu dotacji na finansowanie 1 projektu finansowanego z UE w kwocie 78.180 zł. Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

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

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

Plan – 400.000 zł.

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

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

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

Plan – 516.266 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 115.766 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 380.000 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 161.000 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 20.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

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

Plan – 1.500 zł

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

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

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 50.000 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) – 40.000 zł i za wjazd na teren cmentarza – 10.000 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

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

Plan 215.578 zł.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 182.078 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 181.878 zł, która pokrywa 26,92% 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 – 33.500 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 25.000 zł oraz dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek – 8.500 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 – 3.939 zł.

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

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 600 zł.

Zaplanowano zgodnie z informacją MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych.

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

Plan 70.400 zł.

#### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan – 400 zł.

Zaplanowano zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.

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

Plan – 70.000 zł.



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

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

Plan – 75.540.425 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 202.500 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 200.000 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r. przyjmując stopniową poprawę koniunktury gospodarczej w kraju),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.500 zł.

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

Plan – 8.263.375 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych i stawek podatkowych na poziomie ubiegłego roku (od nieruchomości i od środków transportowych), a także na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z podatków w 2014 r. (dot. w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych, który w 2014 r., jest realizowany nieco lepiej niż w ostatnich latach). Przewidziano minimalny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości, ze względu na zadeklarowaną większą powierzchnię gruntów i budynków zajętych pod działalność gospodarczą oraz zwiększoną wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą, w podatku od środków transportowych wzrost dochodów związany jest z powiększoną flotą środków transportowych w spółce. Założono minimalny wzrost dochodów w podatku leśnym, ze względu na zmiany w ewidencji gruntów. Nieznaczne zmniejszenie dochodów w podatku rolnym wynika na zmiany w ewidencji gruntów, aktualizacja z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe. Mniejsze wpływy przewiduje się również w podatku od czynności cywilnoprawnych jw. Założono skuteczną ściągalność zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 7.650.000 zł,
- 2) z podatku rolnego - 7.100 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.100 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 230.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 280.000 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 55.000 zł,
- 7) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 32.175 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 – 13.101.550 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych i przewidywanego wykonania 2014 r., w tym: w zakresie windykacji zaległości. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości ze względu na zwiększoną powierzchnię budynków mieszkalnych oraz gruntów pozostałych, objętych wcześniej podatkiem rolnym, natomiast spadek przewiduje się w podatku rolnym i leśnym ze względu na aktualizację gruntów, środków transportowych (do aktualnej bazy). Również wpływy z

podatku od spadków i darowizn prognozuje się w niższej wysokości niż w 2014 r., na podstawie przewidywanego wykonania w br. Natomiast niewielki wzrost planuje się z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r. Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się wyższe, ze względu na przeprowadzoną kontrolę i wysłane upomnienia zostały złożone przez mieszkańców korekty deklaracji. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 6.360.000 zł,
- 2) z podatku rolnego - 226.000 zł,
- 3) z podatku leśnego - 3.550 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych - 420.000 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 200.000 zł,
- 6) z opłaty targowej - 55.000 zł,
- 7) z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 3.177.000 zł (to tzw. podatek śmieciowy),
- 8) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.500.000 zł,
- 9) z odsetek od nieterminowych wpłat – 160.000 zł.

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

Plan – 1.073.000 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2014 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 60.000 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 710.000 zł (wg aktualnej bazy),
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 300.000 zł (na poziomie 2014 r.),
- 4) z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000 zł.

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

Plan – 52.900.000 zł.

Szacunek Ministerstwa Finansów uznano za zbyt optymistyczny i nie uwzględniono w planie (wzrost dochodów z PIT-ów o 6,25%, a z CIT-ów założono zmniejszenie - o 5% po nowelizacji budżetu). Na podstawie danych dotyczących wzrostu tych dochodów na przestrzeni ostatnich lat oraz informacji o zasiedleniu nowych domów w Łomiankach, określono prawdopodobny wzrost dochodów z PIT-ów - o 2,2% wobec przewidywanego wykonania 2014 r. (oczekuje się wykonania w 2014 r. o ok. 1.900.000 zł powyżej planu na 30.09.), a z CIT-ów zaplanowano o 100.000 zł mniej niż w roku 2014. Na planowane kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 51.000.000 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.900.000 zł.

Dochody te stanowią 53,05% wszystkich dochodów bieżących i 53,04 % dochodów ogółem.

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

Plan – 15.530.565 zł.

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

Plan – 15.180.565 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 10,83% od poziomu 2014 r., co wynika ze znacznego wzrostu liczby dzieci w placówkach oświatowych w Łomiankach oraz sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6 letnich urodzonych w 2009 r.

### 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. Są one na poziomie roku 2014 i trudno oczekiwać wzrostu, ponieważ w lipcu 2015 r. nastąpi wykup obligacji gminnych serii D.

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

Plan – 1.999.528 zł, w tym: 78.180 zł to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków z UE.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 73.220 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r. i w wyniku wstępnych uzgodnień z Gminą Czosnów dot. dotacji. Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 350 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 2.870 zł,
- 3) dotacja celowa z Gminy Czosnów za dzieci z tej gminy (porozumienie), które uczęszczają do SP w Sadowej (poza obwodem) – 70.000 zł.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 197.039 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r. Dotacja na wychowanie przedszkolne ustalona na podstawie rocznej kwoty 1.273 zł, na jedno dziecko zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2013 r. Na zaplanowaną kwotę składają się:

- 1) Wpływy z różnych dochodów – 284 zł,
- 2) Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 196.755 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.648.363 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.273 zł na jedno dziecko, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2013 r. Wzrost dochodów wynika z tej dotacji, która ma rekompensować ubytek dochodów z obligatoryjnego obniżenia odpłatności za godziny ponadnormatywne do 1 zł. Na zaplanowaną kwotę składają się:

- 1) wpływy z usług (1 zł za godziny ponad bezpłatną normę) – 190.000 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.032.963 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 600 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (za dzieci zamieszkałe w innych gminach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 424.800 zł, z tego:
  - m. st. Warszawa – 180.600 zł,
  - Gmina Czosnów – 222.300 zł,
  - Gmina Zakroczym – 7.300 zł,
  - Gmina Izabelin – 7.300 zł,
  - Gmina Ząbki – 7.300 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.691 zł.

Niewielkie dochody zaplanowano za podstawie przewidywanego wykonania 2014 r. i składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 600 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) – 2.091 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 35 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 78.180 zł i są to dochody z tytułu dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE., zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowana dotacja dotyczy programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Kwota 66.453 zł to środki z UE, 7.818 zł – z budżetu państwa oraz 3.909 zł to środki własne Województwa Mazowieckiego.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca czerwca 2015 r.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 2.957.750 zł.

Środki kierowane na pomoc społeczną z budżetu Wojewody są z roku na rok niższe, podczas gdy gminy otrzymują do realizacji coraz więcej zadań. Stwarza to wiele problemów w zapewnieniu odpowiedniego poziomu pomocy społecznej dla rodzin objętych tą pomocą.

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

Plan – 2.655.000 zł.

Zgodnie z informacją MUW wprowadzono do planu:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2.615.000 zł,
- 2) oraz wpływy ze zwrotów od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego (33.000 zł) i Zaliczki Alimentacyjnej (7.000 zł) wyegzekwowane przez komorników (20%) – 40.000 zł (oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 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 – 28.600 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 12.900 zł,
- 2) dotację na zadania własne – 15.700 zł.

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

Plan – 500 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 500 zł, zgodnie z informacją MUW.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 120.500 zł.

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

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 78.350 zł.

Na planowane dochody składają się:

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

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

Plan – 39.800 zł.

Na planowane wpływy składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW- 19.800 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 19.955 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 45 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 35.000 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja na zadania własne z budżetu państwa w zakresie dożywiania, w ramach programu rządowego zgodnie z informacją MUW.

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

Plan – 193 zł.

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 168 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 25 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

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

Plan – 2.438.000 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 – 2.398.000 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy (pomieszczenia Gimnazjum i Liceum, hala, bursa, aula, fitness, sala konferencyjna, stołówka, i in.) – 1.634.800 zł,
- 2) wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis) – 748.100 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 12.100 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika – 100 zł, wpłaty za udział w turniejach i zawodach – 12.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 19.854 zł to zaledwie 0,02% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które są rejestrowane w **dziale 700, rozdział 70005**. Zaplanowano je na podstawie decyzji w kwocie 11.043 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dotyczy kolejnej raty za sprzedaż działki w kwocie 8.811 zł.

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

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 97.838.588,76 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 75.824.685,84 zł, co stanowi 77,50% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 22.013.902,92 zł i jest to 22,50% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 6.864.734 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 801.000 zł to kwota na obsługę długu, z tego 800.000 zł to odsetki, 3.188.990 zł – poręczenia dla spółek samorządowych, 2.874.744 zł to tzw. „janosikowe”. Oznacza to, że na realizację własnych zadań bieżących, w tym: na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, na utrzymanie infrastruktury gminnej, na dopłaty do usług dla mieszkańców świadczonych przez spółki gminne przeznaczono 68.959.951,84 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela nr 2, plan wydatków majątkowych, w tym: zadań inwestycyjnych – tabela nr 2a, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE – tabela nr 3. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 6, a podział środków dla osiedli załącznik nr 2 do materiałów informacyjnych.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków – 114.662 zł, w tym: bieżących – 14.662 zł, majątkowe – 100.000 zł.

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków 110.000 zł w tym: bieżące - 10.000 zł, majątkowe 100.000 zł.

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

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.662 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 majątkowych – 8.659,18 zł, które dotyczą Rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

### **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 – 16.269.157,99 zł, w tym: bieżące – 5.485.171,99 zł, majątkowe – 10.783.986 zł.

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 5.330.870 zł, w tym: bieżące – 4.130.870 zł, majątkowe – 1.200.000 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.703.230 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ. Kwota zabezpieczona w dziale 757 rozdział 75704 na poręczenie kredytu udzielonego przez Gminę - 1.200.000 zł uzupełni w trakcie roku budżetowego kwotę na niezbędne wydatki na zakup usług przewozowych.
2. Ponadto na zakup usług transportowych i konserwacji infrastruktury przystankowej w ZTM („701” i linia nocna N56) zarezerwowano 365.640 zł.
3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L 7) zaplanowano dotację w kwocie 60.000 zł.
4. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano dofinansowanie do Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców sołectwa Łomianki Chopina do centrum Łomianek wraz z realizacją tymczasowego przystanku na ul. Wiślanej - kwota 2.000 zł.

#### W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 735.285 zł, w tym: bieżące – 10.285 zł, majątkowe – 725.000 zł.

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

#### W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 10.203.002,99 zł, w tym: bieżące – 1.344.016,99 zł, majątkowe – 8.858.986 zł.

Zaplanowano:

- 1) Wydatki na drobne zakupy związane z oznaczeniem ubytków na nawierzchni do remontów (spray) – 500 zł.
- 2) Zakup 2 lusterek drogowych dla sołectwa Łomianki Dolne (fundusz sołectki) - 1.000 zł.
- 3) Zakup usług remontowych w kwocie 1.100.000,29 zł z przeznaczeniem na:
  - likwidacja ubytków poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową z recyklera w ulicach na terenie gminy Łomianki,
  - równanie dróg gruntowych z doziarnieniem,
  - dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem,
  - wynajem sprzętu do prac związanych np. z profilowaniem poboczy, odtwarzaniem rowów przydrożnych w ulicach na terenie gminy,
  - wykonanie naprawy wskazanych chodników i zatok autobusowych,
  - bieżąca konserwacja odwodnień tj. studni i separatorów zlokalizowanych na terenie gminy,
  - konserwację sygnalizacji świetlnej,
  - remonty dróg zgłoszonych przez sołectwa: Dziekanów Polski, Dziekanów Bajkowy, Łomianki Chopina, w kwocie 42.516,70 zł, w ramach wydatków funduszu sołectkiego.
- 4) Wykonanie projektów remontów dróg i chodników, projektów stałej organizacji ruchu, kosztorysów, uzupełnianie oznakowania drogowego, projekty odwodnień ulicznych – w kwocie 200.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.975.500 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 1.550.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 1.500.000 zł,
- 2) koszty sądowe – 25.000 zł,
- 3) wyceny nieruchomości i opłaty notarialne – 25.000 zł.

### W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 425.500 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, opłata śmieciowa, przeglądy roczne a także wynajem budynku mieszkalnego na podstawie decyzji PINB.

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 161.000 zł, która pokrywa 37,84% zaplanowanych wydatków.

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

Plan wydatków – 824.331 zł, w tym: bieżące – 574.331 zł, majątkowe – 250.000 zł.

### W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 458.331 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji – 23.331 zł (zaplanowano 15 posiedzeń), komisje te są zwoływane głównie na etapie opiniowania i uzgodnień projektów planów miejscowych,
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano do wykonania:
  - serwis oprogramowania i danych wchodzących w skład Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP-Ł), zarezerwowane środki pozwolą na podpisanie umowy na dostarczenie odpowiedniego oprogramowania oraz bieżącą obsługę systemu wraz z rozszerzeniem bazy danych, z których będą mogli korzystać mieszkańcy gminy – kwota 60.000 zł,
  - sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim – kwota 75.000 zł,
  - wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek, w 2015 roku planowane jest rozpoczęcie prac planistycznych dla części opracowań – kwota 300.000 zł.

### W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 50.000 zł.

Środki przeznacza się na prace geodezyjne w szczególności podziały działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

### W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków – 316.000 zł, w tym: bieżące – 66.000 zł, majątkowe – 250.000 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na drobne zakupy w związku z uroczystościami i świętami państwowymi – 1.000 zł, na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie (porozumienie) – 35.000 zł oraz na bieżące naprawy oraz remont alejek pomiędzy kwaterami z grobami poprzez wyłożenie kostką alejek – kwota 30.000 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków bieżących – 350.000 zł dotyczy,

#### Rozdziału 72095- Pozostała działalność.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup sprzętu i akcesoriów, licencji, nośników danych, tonerów i podpisów elektronicznych, zakup urządzenia firewall – 111.940 zł,



- 2) umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania – 120.431 zł,
- 3) opłaty za dostęp do internetu – 110.629 zł,
- 4) opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 7.000 zł.

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

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

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

Plan wydatków – 9.486.617,74 zł, w tym: bieżące – 9.469.348 zł, majątkowe – 17.269,74 zł.

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

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 675.677 zł.

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

W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 1 nagrodę jubileuszową i 2 odprawy emerytalne.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą w 2015 r. zaplanowano w wysokości 181.878 zł, co stanowi 26,92% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 177.400 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 168.000 zł oraz 9.400 zł - na pozostałe wydatki związane z organizacją pracy Rady.

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

Plan wydatków bieżących – 8.275.403 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 134.500 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 107.100 zł,
  - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 27.400 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 8.140.903 zł to koszty funkcjonowania urzędu, które są niższe niż w 2014 r. Przeznacza się je na:
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 7.040.603 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 12 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 96,625 et., w tym: 2 na urlopach wychowawczych, 2 – urlopy bezpłatne.
  - Kwota 28.700 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz na wynagrodzenia za czynności kuratorskie dla kuratorów sądowych.
  - Pozostała kwota 1.071.600 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: 120.000 zł to obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 250.000 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wykonanie artykułów reklamowo - promocyjnych, pucharów na nagrody Burmistrza, wykonanie kalendarza ściennego i kalendarzy książkowych, wykonanie kart świątecznych, zaproszeń i plakatów, wydawnictw promujących gminę, banerów reklamowych, organizacja imprezy promocyjnej, wykonanie folderów promocyjnych, wykonanie mapy gminy, wykonanie teczek i toreb z herbem – 172.384 zł,
- 2) zakup koszy okolicznościowych na jubileusze małżeńskie, kwiatów i upominków, w tym dla delegacji z Francji i USA, dla stulatków, zakup artykułów na spotkania z seniorami, – 38.500 zł,
- 3) remont tablic i słupów ogłoszeniowych – 11.000 zł,
- 4) wynagrodzenia i pochodne – 28.116 zł – w tym: sprzątnięcie tablic ogłoszeniowych, aktualizacja strony www.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 108.137,74 zł, w tym: bieżące – 90.868 zł, majątkowe – 17.269,74 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki realizowane przez rady osiedli (jednostki pomocnicze) – 47.928 zł,
- 2) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 41.400 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakupy materiałów biurowych na potrzeby Rad Sołeckich (Rada Sołecka Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Łomianki Chopina) – 1.540 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.939 zł dotyczy Rozdziału 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.794 zł oraz inne wydatki bieżące – 145 zł.

Są one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan wydatków bieżących – 600 zł dotyczy Rozdziału 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej z przeznaczeniem na organizację obowiązkowego szkolenia z zakresu Akcji Kurierskiej i stałego dyżuru – 600 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości są sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

Plan wydatków – 1.633.022 zł, w tym: bieżące – 1.386.022 zł, majątkowe – 247.000 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 (wplata na fundusz celowy Policji).

### W rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł.

Środki przeznaczone są na wyposażenie osobiste strażaków, zapewnienie sprawności technicznej sprzętu oraz utrzymanie gotowości operacyjnej – środki dla Komendy

Powiatowej PSP Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu (wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej).

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 314.400 zł, w tym: bieżących – 267.400 zł, majątkowe 47.000 zł .

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu – 197.400 zł,
- 2) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – 70.000 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 6.900 zł.

Wydatki w rozdziale przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe na organizację szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania nowych struktur formacji OC na terenie Gminy Łomianki – 1.900 zł,
- 2) pozostałe wydatki na obronę cywilną m.in. zaopatrzenie w niezbędny sprzęt i wyposażenie – 5.000 zł.

Zadanie w zakresie obrony cywilnej jest częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 600 zł co stanowi 8,70 % wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.001.722 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne 14 strażników miejskich (w tym: 1 urlop wychowawczy) przeznacza się 854.292 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
2. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 10.000 zł.
3. Na bieżące funkcjonowanie – 137.430 zł w tym 1.000 zł to środki w ramach Funduszu Sołectkiego Łomianki Chopina, natomiast kwota 16.600 zł to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł.

Zaplanowano środki na szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (umowa zlecenie - wynagrodzenia) – 1.500 zł, oraz na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 13.500 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 200.000 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących – 3.989.990 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 801.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: zaciągniętych w latach poprzednich dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS, a także obligacji gminnych, które Gmina wyemitowała w latach 2010 (seria 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 – 3.188.990 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 – 1.200.000 zł,
- 2) dla spółki ZWiK 6 pożyczek z WFOŚiGW na budowę wodociągu i kanalizacji – 1.988.990 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 3.244.744 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 370.000 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 115.600 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 254.400 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.874.744 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2013 r. wyniosły 190,04% dochodów podatkowych w kraju. Obciążenie to jest niższe niż w 2014 r., jest to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 3,79% wydatków bieżących.

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

Plan wydatków – 30.674.126 zł, w tym: bieżące – 28.654.178 zł, majątkowe – 2.019.948 zł. W ramach ww. wydatków bieżących 78.180 zł to środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE, budżetu państwa i środki własne Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość”.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 14.237.569 zł, w tym: bieżące – 12.560.121 zł, majątkowe – 1.677.448 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12.085.336 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 69 oddziałach uczy się 1.527 uczniów, a zatrudnionych jest 139 pracowników pedagogicznych (132,31 et.) oraz 49 pracowników obsługi i administracji (42,90 et.).

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się 9.897.417 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 525.916 zł.
3. Pozostała kwota 1.512.003 zł to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 535.466 zł to odpis na ZFŚS,
4. Poza tym kwota 150.000 zł została zarezerwowana na wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów.

Kwota 18.500 zł to środki z funduszu sołectkiego na zakupy do szkół.

Zaplanowano także dotacje dla 2 niepublicznych placówek o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie 474.785 zł. Do szkół uczęszcza średnio 100 uczniów, a planuje się, że będzie uczęszczać 135 uczniów. Dofinansowanie na 1 ucznia w 2015 r. będzie wynosiło 433 zł, a na ucznia niepełnosprawnego 4.113,50 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 608.477 zł.

Są to koszty funkcjonowania 8. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których 162 uczniów realizuje roczne przygotowanie przedszkolne. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli na 8 etatów.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 481.993 zł.
2. Na świadczenia –35.201 zł.
3. Kwota 91.283 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 36.160 zł to odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 9.207.697 zł, w tym: bieżące –8.865.197 zł, majątkowe – 342.500 zł.

1. Na wydatki bieżące 3 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 3.084.499 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne 2.482.167 zł,
  - na świadczenia – 116.923 zł,
  - kwota 485.409 to inne koszty, w tym: 120.332 zł to odpis na ZFŚS oraz 50.000 zł zarezerwowane na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów.Do przedszkoli tych uczęszcza 253 dzieci, a zatrudnienie wynosi: 34 pracowników pedagogicznych (25,31 et.) oraz 32 pracowników obsługi i administracji (24,11 et.).
2. Na dotacje dla 15 przedszkoli (obecnie funkcjonuje 9 a 6 planowanych jest do utworzenia) oraz 2 oddziały przedszkolne przy szkołach niepublicznych, kieruje się kwotą 4.592.298 zł. Do przedszkoli uczęszcza 445 dzieci a planuje się, że będzie do nich uczęszczać średnio 870 dzieci. Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosi 702,69 zł tj. 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę. Poza tym zabezpieczono środki na przekazanie przedszkolom niepublicznym dotacji w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę w związku z otwartymi konkursami ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla wszystkich 4 i 5 letnich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki od września 2015 r.
3. Zaplanowano także środki na rozliczenie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Łomianek do przedszkoli niepublicznych w innych gminach: m.st. Warszawa, Gmina Czosnów, Gmina Nadarzyn, Gmina Izabelin, Gmina Stare Babice i Gmina Józefów - 878.800 zł Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 309.600 zł. Łączna kwota 1.188.400 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 368.702 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 5 punktów przedszkolnych (niepublicznych), do których uczęszcza 111 dzieci, a planuje się, że będzie uczęszczać 141 dzieci. Dotacja na 1 dziecko w punkcie przedszkolnym wynosi 374,77 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 4.927.929 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 2 gimnazjów, do których uczęszcza 605 uczniów do 23 oddziałów.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 66 pracowników pedagogicznych (58,31 et.) oraz 6 pracowników administracji i obsługi (4,5 et.) przeznacza się 4.102.950 zł.
2. Na świadczenia i stypendia –240.362 zł.
3. Pozostała kwota 584.617 zł to koszty bieżącego działania placówek, w tym: 217.906 zł to odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 700.966 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 20 uczniów w I półroczu 2015 r. i 30 uczniów w II półroczu – 12.888 zł, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
  - 2) dowożenie 28 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie – i Łomiankach 398.558 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 270.000 zł (planuje się zawarcie 30 umów),
  - 4) zapewnienie opieki wychowawczej podczas dowożenia uczniów z Kępy Kiełpińskiej do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach i Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym – 18.520 zł (to wynagrodzenia i pochodne – umowa zlecenie).
- Dodatkowo przeznaczona jest kwota 1.000 zł ze środków sołectwa Łomianki Dolne na pokrycie kosztów dowożenia dzieci.

#### W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 2.300 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 2.100 zł to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy.

Przewiduje się, iż w roku 2015 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 6 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 6 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

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

Plan wydatków bieżących – 103.179 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 227.207 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 7 pracowników (6 et.) przeznaczają się 219.247 zł,
- 2) na świadczenia – 476 zł,
- 3) odpis na ZFŚS to 6.564 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 920 zł.

Z pełnych obiadów korzysta w szkole 529 dzieci, a z zup 18 dzieci. W pozostałych szkołach z zup korzysta średnio 70 dzieci.

#### W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 290.100 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 196.920 zł z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie samochodów wykorzystywanych przez placówki oświatowe – 44.920 zł,
  - nagrody Burmistrza Łomianek dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Łomianki – 40.000 zł,
  - imprezy okolicznościowe – 16.000 zł,
  - akcja lato i zima w mieście 56.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne 50.000 zł,
  - Program „Dwujęzyczne dzieci” – 40.000 zł.
2. Kwotę 15.000 zł przeznaczają się na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania pn. „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych...”

3. Kwota 78.180 zł to środki na program współfinansowany ze środków UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” z tego środki z budżetu UE to kwota 66.453 zł, środki z dotacji z budżetu państwa – 7.818 zł oraz środki własne Województwa Mazowieckiego – 3.909 zł. Okres realizacji projektu zgodnie z umową partnerską Nr 59/ES/ZS/D-POKL/14 zaplanowano do 30 czerwca 2015 r.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 710.000 zł.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 72.000 zł.

1. Zaplanowane środki w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych.
2. Ponadto kwota 32.000 zł przeznaczona jest na:
  - wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz organizację zajęć profilaktycznych dot. uzależnień od środków psychoaktywnych - łącznie 23.930 zł,
  - sfinansowanie programu profilaktycznego – 3.500 zł,
  - zakupy materiałów związane z realizacją zadania – 4.570 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 638.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych – 395.000 zł,
- 2) wynagrodzenia dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 105.860 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 dla dzieci i młodzieży korzystających z zajęć DK w Burakowie – 12.000 zł, dofinansowywanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dzieci i rodzin, akcji „Zima/Lato” dla dzieci uprawnionych, organizacji koncertów i spektakli profilaktycznych, wykonanie materiałów profilaktycznych, zgodnie z wnioskami – 67.640 zł,
- 6) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 9.000 zł,
- 7) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 7.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 4.408.125 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - 2.647.700 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 249.900 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.510.525 zł, co stanowi 34,27% wszystkich wydatków w tym dziale.

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 9.000 zł.

To środki na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w placówce wychowawczej (Dom Dziecka).

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 30.000 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 – 39.645 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. Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia psychologa wraz z pochodnymi – 28.721 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego takie jak: zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, szkolenia, podróże służbowe – 10.924 zł, w tym odpis na ZFŚS 547 zł.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 97.226 zł.

Zaplanowano środki:

- 1) na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny – 15.202 zł,
- 2) pozostałe koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach stosunku pracy 2.024 zł w tym odpis na ZFŚS 547 zł.
- 3) na dotację w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - 80.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.797.550 zł.

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

1. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zarezerwowano 2.416.835 zł oraz na świadczenia na rzecz pracowników 700 zł.
2. Na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 122.000 zł.
3. Ponadto: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników – 230.079 zł.
4. Na pozostałe koszty – 27.936 zł, w tym odpis na ZFŚS – 4.376 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 2.615.000 zł oraz ze środków budżetowych Gminy – 182.550 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 – 28.600 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, w tym: na zadania zlecone – 12.900 zł i zadania własne – 15.700 zł.

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



Plan wydatków bieżących – 226.247 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 225.747 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 500 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą:

- 1) wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze – 92.974 zł,
- 2) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej (15 osób) – 132.773 zł.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 4.000 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 – 120.500 zł.

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

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 831.557 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników przeznaczają się 700.499 zł (w tym: 1 nagroda jubileuszowa i umowa zlecenie).
2. Na świadczenia zaplanowano 2.700 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące – 128.358 zł, w tym: 12.312 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2015 r. dotacja na zadania własne wyniesie 78.200 zł i będzie to stanowić 9,40% kosztów.

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

Plan wydatków bieżących – 139.800 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla 4 dzieci z autyzmem i 1 dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – 19.800 zł (to zadanie zleczone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 120.000 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 84.000 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% - 18.000 zł (świadczenia),
- 2) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 35.000 zł (świadczenia) - finansowanie dotacją z MUW na zadania własne,
- 3) zakup naczyń i sztućców jednorazowych – 500 zł,
- 4) zakup materiałów biurowych na realizację programu „Karta Rodziny 3+, 4+” - 500 zł,
- 5) wydatki związane z realizacją programu „Karta Rodziny 3+, 4+” i „Karta Seniora” - 30.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 230.000 zł.

#### W rozdziale 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 200.000 zł.

Ww. kwotę zarezerwowano na dotację dla 5 żłobków, w których planuje się opiekę nad 100 dziećmi. W chwili obecnej na terenie gminy działają 3 żłobki do których uczęszcza 60 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosi 200 zł.

#### W rozdziale 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków bieżących – 25.000 zł.

To dotacja dla 1 klubu dziecięcego, w którym planuje się opiekę nad 25 dziećmi. Dotacja na jedno dziecko wynosi 100 zł.

#### W rozdziale 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 1.249.937 zł.

#### W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.145.201 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 4 szkołach podstawowych, z których korzysta 740 dzieci. Przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 36 nauczycieli (w tym: 16 osób - nadgodziny), 22,84 etatu – 998.630 zł,
- 2) świadczenia – 76.973 zł,
- 3) pozostałe koszty – 69.598 zł, w tym: 63.618 zł to odpis na ZFŚS.

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

Plan wydatków bieżących – 73.674 zł.

3 nauczycieli zatrudnionych na 1,5 et. obejmuje 8 dzieci opieką rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiki specjalnej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano 67.202 zł.
2. Na świadczenia – 2.418 zł.
3. Pozostałe wydatki – 4.054 zł z tego: odpis na ZFŚS – 2.304 zł.

#### W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 23.500 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na stypendia dla uczniów – 20.000 zł i zasiłki szkolne – 2.650 zł (świadczenia) oraz usługi nadzór nad programem do obsługi stypendiów 850 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 7.562 zł.

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

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

Plan wydatków – 19.435.940 zł, w tym: bieżące – 11.018.900 zł, majątkowe – 8.417.040 zł.

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

Plan wydatków – 6.666.293 zł, w tym: bieżące – 105.000 zł, majątkowe – 6.561.293 zł.

1. Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na rekompensatę dla ZWiK za realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. wpłat na przyłącza kanalizacyjne) – 100.000 zł.
2. Ponadto rezerwuje się 5.000 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 3.027.000 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 2.972.227,50 zł.
2. Na wynagrodzenia i pochodne dla osób dostarczających mieszkańcom deklaracje i decyzje rezerwuje się 54.772,50 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.042.000 zł.

Zarezerwowana kwota 2.007.000 zł przeznaczona jest na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów (7.000 zł z funduszu sołectkiego),
- 2) odwodnienie ulic i wypompowywanie wód opadowych, czyszczenie przepustów i studni chłonnych,
- 3) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy,
- 4) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
- 5) dzierżawę i serwis kabin sanitarnych,
- 6) akcje: sprzątanie świata, wielkie gabaryty.

Pozostała kwota 35.000 zł, przeznaczona jest na zakup koszy na śmieci, wkładów oraz karmy dla bezdomnych zwierząt.

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

Plan wydatków bieżących – 230.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) utrzymanie zieleni wysokiej (wycinka, pielęgnacja, konserwacja, nasadzenia drzew i krzewów), urządzanie i utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej i przy budynkach Urzędu, utrzymanie trawników, pasów drogowych i działek gminnych w zakresie wykaszania i grabienia liści – 225.000 zł,
- 2) zakupy materiałów ogrodnich i narzędzi – 5.000 zł.

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

Plan wydatków – 2.523.447 zł, w tym: bieżące – 1.080.900 zł, majątkowe – 1.442.547 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 940.000 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych itp. – 110.000 zł,
- 3) montaż i demontaż iluminacji świątecznej oraz projekty techniczne przebudowy oświetlenia i inne – 26.900 zł ( w tym 6.900 zł to środki funduszu sołectkiego),
- 4) zakup iluminacji świątecznej - są to środki funduszu sołectkiego Sołectwa Dziekanów Leśny – 4.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł.

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

#### W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 4.946.200 zł, w tym: bieżące – 4.533.000 zł, majątkowe – 413.200 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.450.000 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej pn. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne dla 63 pracowników (57,0 etatów), którzy obsługują także boiska ORLIK, rezerwuje się 2.983.350 zł (w tym: 4 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne),
  - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 15.250 zł,
  - na utrzymanie obiektu i realizację zadań jednostki – 1.451.400 zł, w tym: 63.260 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 83.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw, w tym: 8.000 zł to środki z funduszu sołectkiego na remonty na placu zabaw w Kiełpinie.

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

Plan wydatków bieżących – 2.510.921,15 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 286.500 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 200.000 zł. Pozostała kwota 86.500 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację: obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych, dożynek i koncertów, w tym: m.in. 3 Maja, uroczystości wrześniowe, 11 Listopada - w łącznej kwocie 41.499 zł, w tym: 3.955 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 -23.501 zł,
- 4) organizacja dożynek w ramach środków Funduszu Sołectkiego (Sołectwo Dziekanów Nowy – 5.500 zł, Sołectwo Dziekanów Polski – 6.000 zł) – 11.500 zł.

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

Plan wydatków bieżące – 1.574.421,15 zł.

Wydatki w kwocie 1.550.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Domu Kultury wraz z filią, natomiast kwota 24.421,15 zł to dotacja celowa przeznaczona na organizację imprez kulturalno – sportowo - edukacyjnych dla mieszkańców sołectw, w ramach wydatków Funduszu Sołectkiego.

#### 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 – 698.316,70 zł, w tym: bieżące – 528.316,70 zł, majątkowe – 170.000 zł.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków -175.700 zł, w tym: bieżące – 5.700 zł, majątkowe – 170.000 zł.

Zaplanowane środki dotyczą wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dziekanów Bajkowy z przeznaczeniem na doposażenie boiska dwufunkcyjnego w sołectwie – 5.700 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 522.616,70 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 420.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy.

Kwota 102.616,70 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację i współorganizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, maraton rowerowy Unior Mazovia 24h, Polska biega, igrzyska młodzieży szkolnej, program Poussin we Francji) – 57.000 zł, z tego: 12.585 zł to wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy);
- 2) zakup artykułów spożywczych i nagród na imprezy – 41.000 zł,
- 3) organizacja imprezy sportowej w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Dziekanów Bajkowy 4.616,70 zł.

### **3. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 22.013.902,92 zł, która stanowi 22,50% wszystkich wydatków budżetowych. W ramach tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych zarezerwowano 14.813.902,92 zł, a na wydatki majątkowe w postaci wniesienia wkładów do spółek samorządowych ZWiK i KMŁ – 7.200.000 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 XLI/249/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. (dot. ZWiK).

W 2015 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 23 nowych zadań inwestycyjnych, w tym: 1 zadanie w zakresie melioracji wodnych, 10 zadań w zakresie budowy dróg, 1 zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, - 5 w zakresie oświaty, 3 zadania - w zakresie oświetlenia ulicznego, 2 zadania w zakresie placów zabaw i punktów sportowo – rekreacyjnych i 1 - w zakresie – kultury fizycznej.

W ramach wydatków na inwestycje zostały skierowane środki z funduszu sołeckiego w kwocie 117.350,24 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 r. oraz wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący.

#### **Dział 010**

Zad. 1/15 – „Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki”

Plan – 100.000 zł

W ramach środków 2015 r. planuje się wykonanie koncepcji melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki.

#### **Dział 150**

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

Plan – 8.659,18 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. Termin jego zakończenia stale jest przedłużany.

### **Dział 600**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"

Plan – 600.000 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną w ramach wspólnie realizowanego przedsięwzięcia ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Finansowy wkład Gminy Łomianki w realizacji zadania 50%.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji".

Plan – 125.000 zł

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej w ramach wspólnie realizowanego przedsięwzięcia ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zad. 8/07 – „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”

Plan – 700.000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksowej przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej oraz dokumentacji przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Parkowej w zakresie realizacji ścieżki rowerowej. Ponadto planuje się w 2015 r. wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ścieżki rowerowej w ramach zadania. Od roku 2015 ulega zmianie nazwa zadania.

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

Plan – 463. 604 zł (w tym fundusz sołecki 13.603,70 zł)

Na podstawie wykonanej w latach poprzednich dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz decyzji ZRiD w 2015 r. planuje się kontynuację prac objętych dokumentacją techniczną oraz wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD.

Zad. 32/08 – „Budowa Al. Chopina”

Plan – 680.000 zł

W 2015 r. środki finansowe w ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. Planuje się również wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją techniczną.

Zad. 3/09 – „Przebudowa ul. Akacjowej”

Plan – 555.686 zł

W ramach zadania planuje się aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Akacjowej oraz rozpoczęcie I etapu robót. Od roku 2015 ulega zmianie nazwa zadania.

Zad. 23/09 – „Budowa ul. Baonu Zośka”

Plan – 48.032 zł

Kwota przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowania w związku z decyzją ZRiD za działki drogowe położone w pasie ul. Baonu Zośka.

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

Plan – 664 zł

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

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 – 280.000 zł

W 2015 r. środki finansowe w ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. Planuje się również wykonanie I etapu robót budowlanych objętych dokumentacją techniczną.

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

Plan – 470.000 zł

W 2014 r. zrealizowano I etap zadania inwestycyjnego polegający na wykonaniu chodnika oraz wypłacono odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. W 2015 r. planuje się wykonanie II etapu prac i zakończenie robót budowlanych objętych dokumentacją techniczną.

Zad. 9/12 – „Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów”

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

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

Plan – 1.100.000 zł

W 2014 r. podpisano umowę na realizację ulicy Zawilca (roboty budowlane rozpoczęły w 2014 r. a zakończą w 2015 r.). Ponadto w 2015 r. planuje się realizację ulicy Przebiśniega.

Zad. 3/13 – „Przebudowa ul. Długiej”.

Plan – 100.000 zł

W 2014 r. wystąpiła konieczność zawarcia aneksu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w I kwartale 2015 r. W związku z tym odroczy się procedura uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatu

Warszawskiego Zachodniego. W 2015 r. planuje się przeznaczenie środków finansowych na odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD.

Zad. 2/14 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)”.

Plan – 1.000.000 zł

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji technicznej na przebudowę ulic oraz po uzyskaniu zgody na prowadzenie robót w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się rozpoczęcie I etapu prac w kwartale ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej. Od 2015 roku zmienia się nazwa zadania.

Zad. 3/14 – „Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej”.

Plan – 280.000 zł

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej planuje się uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zabezpieczone w 2015 r. środki finansowe w ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. Ponadto planuje się częściową realizację zagospodarowania terenu zielonego w ul. Zachodniej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Zielonej na podstawie opracowanego w 2014 r. projektu zieleni.

Zad. 7/14 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)”.

Plan – 1.000.000 zł

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji technicznej na przebudowę ulic oraz po uzyskaniu zgody na prowadzenie robót w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się rozpoczęcie I etapu prac w kwartale ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa. Od 2015 roku zmienia się nazwa zadania.

Zad. 14/14 – „Budowa ul. Kaktusowej”.

Plan – 240.000 zł

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji technicznej na przebudowę ulic oraz po uzyskaniu zgody na prowadzenie robót w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się realizację robót budowlanych.

Zad. 2/15 – „Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej”

Plan – 90.000 zł

W 2015 r. planuje się na wnioski mieszkańców opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę.

Zad. 3/15 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)”.

Plan – 150.000 zł



W ramach środków w 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy, w których prowadzone były roboty wod – kan objętych kwartałem ulic - ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska. Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2014 r. programu odbudowy ulic.

Zad. 4/15 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczki - ul. Warszawska- ul. Staszica – Kolejowa)”

Plan – 120.000 zł

W ramach środków w 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy, w których prowadzone były roboty wod – kan objętych kwartałem ulic - ul. Graniczki - ul. Warszawska- ul. Staszica – Kolejowa. Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2014 r. programu odbudowy ulic.

Zad. 5/15 – „Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki”

Plan – 200.000 zł

Ze względu na brak kanalizacji deszczowej na terenie gminy Łomianki w ramach środków 2015 r. planuje się wykonanie koncepcji odwodnienia dróg.

Zad. 6/15 – „Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej”

Plan – 80.000 zł

W 2015 r. planuje się na wnioski mieszkańców opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane.

Zad. 7/15 – „Przebudowa ul. Paderwskiego”

Plan – 580.000 zł

W 2015 r. planuje się na wnioski mieszkańców opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków planuje się wykup gruntów zlokalizowanych w liniach rozgraniczających drogi i udostępnienie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury wod – kan.

Zad. 8/15 – „Przebudowa ul. Parkowej”

Plan – 70.000 zł

Po przejęciu z zarządu Warszawy pasa drogowego ul. Parkowej w 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki rowerowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane.

Zad. 9/15 – „Przebudowa ul. Wiklinowej”.

Plan – 100.000 zł

Po zakończeniu realizacji robót wod- kan na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej na wykonanie odwodnienia w ul. Wiklinowej planuje się realizację I etapu robót budowlanych.

Zad. 10/15 – „Przebudowa ul. Armii Poznań”

Plan – 150.000 zł

W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgody na roboty budowlane.

Zad. 11/15 – „Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga”

Plan – 400.000 zł

W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę.

**Dział 710**

Zad. 19/12 – „Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym”

Plan – 250.000 zł

W 2014 r. zrealizowano I etap zadania inwestycyjnego polegający na wykonaniu oświetlenia głównych alei i modernizacją ogrodzenia. W 2015 r. planuje się wykonanie II etapu prac objętych dokumentacją techniczną.

**Dział 750**

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

Plan – 17.269,74 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. Jego termin realizacji ciągle przedłuża się.

**Dział 754**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą „Zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim”

Plan 47.000 zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego – 22.000 zł).

W 2015 r. planuje się przekazanie dofinansowania w ramach dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim na zakup wysokowydajnej motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej, przewoźnej na przyczepie samochodowej.

Zad. 20/14 „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki”

Plan 200.000 zł

W 2014 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji technicznej na dobór miejsca instalacji kamer, dobór medium transmisyjnego i zaplanowanie centrum poglądowego. W 2015 r. planuje się kontynuację zadania.

**Dział 801**

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

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

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

Plan – 477.598 zł

W 2014 r. zrealizowano I etap zadania inwestycyjnego polegający na wykonaniu robót budowlanych związanych z termomodernizacją istniejącego obiektu. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projekt budowlany w 2014 r., projekt wykonawczy w 2015 r.). W 2015 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz pozyskanie działki pod komunikację i miejsca parkingowe obsługujące placówkę oświatową.

Zad. 20/13 – „Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej”

Plan – 1.063.850 zł

W ramach zadania w 2014 r. dokonano rozbiórki obiektów na działce nr ew. 403/3 przy ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej. Opracowano również dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę szkoły i wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie budowy i realizację I etapu robót budowlanych.

Zad. 9/14 – „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach”

Plan – 135.000 zł

W ramach zadania w 2014 r. opracowano dokumentację techniczną na dobudowę wiatrołapu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych.

Zad. 21/13 – „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

Plan – 300.000 zł

W ramach zadania w roku 2014 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy przedszkola. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się w 2015 r. rozpoczęcie robót budowlanych.

Zad. 12/15 – „Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie”

Plan 6.500 zł

W 2015 r. planuje się zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie.

Zad. 13/15 – „Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach”

Plan 7.000 zł

W 2015 r. planuje się zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach.

Zad. 14/15 - „Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym”

Plan 7.000 zł

W 2015 r. planuje się zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 15/15 - „Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie”

Plan 7.000 zł

W 2015 r. planuje się zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie”

Zad. 16/16 „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Dąbrowie”

Plan 15.000 zł

W 2015 r. planuje zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Dąbrowie, obecne wyposażenie wymaga wymiany.

## **Dział 900**

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

Plan – 561.293 zł

W roku 2015 r. planuje się wykonanie rekultywacji zanieczyszczonego terenu zgodnie z postanowieniami decyzji RDOŚ w Warszawie przy współfinansowaniu W F O. Ś i G W.

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

Plan – 500.000 zł

W 2014 r. dodatkowo opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na modernizację istniejącego oświetlenia oraz uzupełnienie brakującego. Po uzyskaniu w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę planuje się w 2015 r. realizację prac budowlanych oświetleniowych objętych projektami z 2013 r. i 2014 r.

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

Plan – 324.000 zł

Na podstawie opracowanej w 2013 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej planuje się w 2015 r. realizację robót budowlanych oświetleniowych.

Zad. 10/14 – „Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej”

Plan – 150.000 zł

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz po uzyskaniu w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę planuje się w 2015 r. realizację robót budowlanych oświetleniowych.

Zad. 11/14 – „Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów”

Plan – 75.000 zł

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz po uzyskaniu w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę planuje się w 2015 r. realizację robót budowlanych oświetleniowych.

Zad. 21/14 – „Doświetlenie ul. Miłej”

Plan – 60.000 zł

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz po uzyskaniu w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę planuje się w 2015 r. realizację robót budowlanych oświetleniowych.

Zad. 17/15 „Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej”

Plan – 25.000 zł

W 2015 r. planuje się na wnioski mieszkańców wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę.

Zad. 18/15 – „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki”

Plan – 200.000 zł

W 2015 r. planuje się modernizację istniejącej infrastruktury polegającej na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne oraz uszkodzonych elementów sieci elektroenergetycznej (np. słupów, kabli zasilających, zegarów astronomicznych, szaf oświetleniowych) celem sprawniejszego i ekonomiczniejszego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Zad. 19/15 – „Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki”

Plan – 108.547 zł (w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.546,54 zł)

W 2015 r. planuje się na wnioski mieszkańców wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę brakujących w obrębie dróg gminnych lamp ulicznych. Realizacja polegać będzie na doświetlaniu przejść dla pieszych, skrzyżowań ulic oraz sięgaczy dróg publicznych.

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

Zad. 15/13 – „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”

Plan – 100.000 zł

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz po uzyskaniu zgody na roboty w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się w 2015 r. rozpoczęcie realizacji prac.

Zad 20/15 – „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych”

Plan – 232.200 zł (w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 32.200 zł)

W roku 2015 r. planuje się modernizację istniejących placów zabaw na terenie Gminy (doposażenie, wykonanie nawierzchni bezpiecznej) oraz utworzenie i wyposażenie nowych punktów rekreacyjno – sportowych.

Zad 21/15 – „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie”

Plan – 81.000 zł (w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego – 21.000 zł)

W roku 2015 r. planuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę istniejącego terenu rekreacyjnego w Kiełpinie, a następnie uzyskanie zgody na roboty w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Planuje się również wyposażenie terenu zgodnie z opracowanym projektem.

**Dział 926**

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

Plan – 20.000 zł

W roku 2015 r. planuje się kontynuację prac zgodnie z dokumentacją techniczną, są to środki w całości z Funduszu Sołeckiego – 20.000 zł.

Zad 22/15 – „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej”

Plan – 150.000 zł

W roku 2015 r. planuje się wykonanie szczegółowej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, a następnie uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

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

- 1) KMŁ (na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów) w kwocie 1.200.000 zł,
- 2) ZWiK (na budowę kanalizacji) w kwocie 6.000.000 zł, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej (dot. wkładu Gminy przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE).

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

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

## **Dział 801**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2015 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 308.645 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 302.645 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 6.000 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2015 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 293.440 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 2015 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 14.750 zł za duplikaty świadectw, z darowizn i odsetek bankowych. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na potrzeby bieżące placówki, głównie zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Stołówka działa przy SP nr 1 w Łomiankach.

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2015 r.

Zaplanowano dochody z opłat za żywienie i odsetek bankowych w kwocie 519.000 zł. Będą one wykorzystane na zakup żywności oraz inne wydatki bieżące związane z organizacją żywienia w kwocie 507.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 12.000 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2015 r.

Zaplanowano dochody z darowizn oraz odsetek w kwocie 76.550 zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic, zgodnie z określonymi celami, głównie na zakupy materiałów, wyposażenia i materiałów dydaktycznych.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

---

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY ŁOMIANKI  
NA 2015 ROK**

---

ŁOMIANKI, LISTOPAD 2014



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015**

Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		99 744 598,00
2.	Wydatki		97 838 588,76
3.	Wynik budżetu		1 906 009,24
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3 000 000,00</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 906 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii D	982	4 000 000,00

Plan dochodów	99 744 598,00
Przychody	3 000 000,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>102 744 598,00</b>
Plan wydatków	97 838 588,76
Rozchody	4 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>102 744 598,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Rada Osiedlowa</b>	
1	750	75095	Buraków	4 164,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 269,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 728,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 846,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 268,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 930,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 069,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 539,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 880,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 087,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 500,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 370,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 585,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	693,00
<b>Ogółem</b>				<b>47 928,00</b>

SKARBNIK

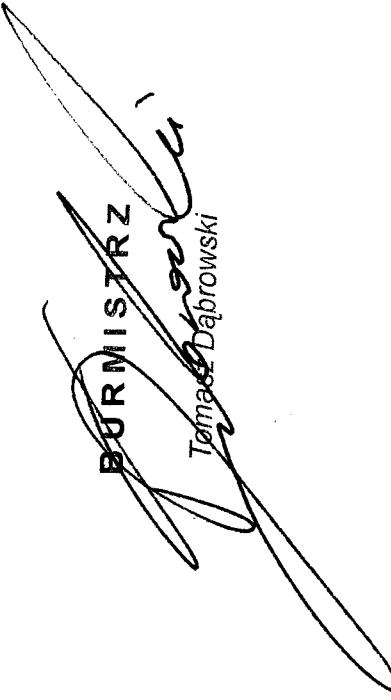
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia 2	Pożyczkodawca Kredytodawca 3	Data zawarcia umowy 4	Całkowita kwota pożyczki, kredytów i obligacji 5	Planowana łączna kwota	Planowana	Planowana
					łącznie na dzień 31.12.2014r. 6	spłata kapitału w okresie 01.01.-31.12.2015r. 7	łącznie na dzień 31.12.2015r. 8
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	3 525 423,74	542 372,88	2 983 050,86
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	2 363 636,39	363 636,36	2 000 000,03
3	Obligacje	DM BPS S.A.	21.08.2009 r.	20 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
4	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
<b>Razem</b>					<b>16 789 060,13</b>	<b>4 906 009,24</b>	<b>11 883 050,89</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Tomasz Dąbrowski

**SKARBNIK**  
  
 mgr Hanna Dąbrowska

### Planowany program działalności Domu Kultury w roku 2015.

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

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

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


Koszty związane z utrzymaniem obiektu obejmują:

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

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

1. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w tym:
  - organizowanie przeglądów artystycznych
  - prezentacje prac pracowni i sekcji działających w Domu Kultury
  - wystaw debiutantów
  - prezentacji literatów-amatorów z Łomianek
  - spektakli amatorskich
2. Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców Łomianek, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych - w tym współpraca z radami osiedli i sołectwami w ramach imprez z cyklu "Potańcówka na deskach".
3. Organizowanie zajęć i warsztatów jednorazowych, stałych, sezonowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych: w tym
  - zajęć tanecznych
  - zajęć ceramicznych
  - zajęć metaloplastycznych
  - pracowni malarstwa i rysunku
  - pracowni decoupage
  - pracowni grafiki komputerowej
  - zajęć baletowych
  - zajęć hip-hop
  - zajęć animacji komputerowej
  - warsztatów teatralnych
  - nauki śpiewu i gry na instrumentach

4. Organizowanie imprez w tym:
- imprez rozrywkowych
  - spektakli
  - koncertów
  - wystaw
  - wernisaży
  - festynów
  - imprez okolicznościowych
  - imprez z cyklu Dookoła Świata
  - imprez z cyklu Teatr Miejsce
  - imprez z cyklu "Spotkanie z artystą"
4. Prowadzenie działalności filmowej - seanse filmowe w wakacje i ferie dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dyskusyjny klub filmowy w ciągu roku szkolnego.

DYREKTOR  
Dому Kultury w Łomiankach  
  
Miłosz Manasterski

## **PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2015 ROK**

### **Dział 921 Rozdz. 92116**

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

#### **Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2015 r.:**

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

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

**Ad.2** Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedie), które biblioteka już gromadzi. Skutkiem wzbogacania zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury. W 2015r. Biblioteka planuje wprowadzenie do oferty możliwość wypożyczania **e-booków**.

**Ad. 3** W 2015 roku Biblioteka planuje wykonać następujące działania edukacyjne i czytelnicze:

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

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

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

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

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

**2. Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 6-7 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.

**3. Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 8-10 lat**

**Cele:** Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.

**4. Warsztaty żywej lekcji historii dla dzieci i młodzieży**

**Cele:** zainteresowanie dzieci młodzieży dziejami ludzkości w wybranych epokach historycznych; zapoznanie uczestników z kulturą duchową i materialną, codziennym życiem mieszkańców wybranych regionów i epoki historycznej; wzbudzenie zainteresowania przeszłością; zdobywanie nowej wiedzy z historii w oparciu o teksty historyczne dotyczące Łomianek, aktywna integracja dzieci młodzieży; nauka pracy i zabawy w grupie.

**5. Spotkania autorskie**

**Cele:** zainteresowanie czytelników i mieszkańców Łomianek rozmową o literaturze; Przybliżenie twórczości i sylwetki danego pisarza; nabycie przez uczestników spotkania umiejętności dyskusowania o wybranych problemach; zapoznanie słuchaczy ze szczegółami powstawania dzieła literackiego.

**6. Obchody Tygodnia Bibliotek 2015**

**7. Widowiska narracyjne**

**8. Wystawy okolicznościowe**

**9. Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych**

**10. Konkursy czytelnicze**

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

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

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

**Ad. 5** W ramach zadania: monitorowanie stanu technicznego sprzętu komputerowego oraz pozostałego sprzętu. Wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz elektronicznego będącego na posiadaniu biblioteki, zakup aktualizacji programów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania placówek bibliotecznych.

DYREKTOR  
*GK*  
mgr Grażyna Kozińska

## Założenia do budżetu na 2015 rok

Podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok:

- 1) wzrost PKB - o 3,4%,
- 2) stopa bezrobocia – 11,8%,
- 3) wskaźnik inflacji – 1,2%,
- 4) wzrost płac nominalny – o 4,3%, w sferze budżetowej – zamrożone, w sektorze samorządowym - wzrost w tempie inflacji,
- 5) wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%,
- 6) wzrost dochodów z PIT – o 3,2% do przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- 7) wzrost dochodów z CIT – o 5,5% (jw.).

Na podstawie ww. informacji przyjęto następujące założenia do projektu budżetu Gminy Łomianki na 2015 r.

1. Stawki podatkowe pozostają na poziomie roku 2014. Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano wg zaktualizowanej bazy podatników, którzy złożyli deklaracje.
2. Szacuje się, że dochody z PIT mogą wzrosnąć o ok. 2,2% w stosunku do przewidywanego wykonania. Wzrost przyjęty przez MF uznano za zbyt optymistyczny z powodu utrzymującego się poziomu bezrobocia i tylko niewielkiego wzrostu gospodarczego.
3. Założono, że dochody z CIT nie wzrosną w porównaniu z 2014 r., przyjęto nawet spadek tych dochodów o 100.000 zł. W 2015 r. w- g uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej przewiduje się wzrost kwot strat odliczonych od bieżącego dochodu, co ograniczy wzrost wpływów podatkowych. Wskaźniki MF uznano za zbyt optymistyczne. Przy niewielkim wzroście gospodarczym i utrzymującym się poziomie bezrobocia, wzrost dochodów może być niewielki.
4. Przyjęto założenie, że wydatki na gospodarkę odpadami powinny być równe dochodom, zgodnie z ustawą.
5. Łączne dochody budżetu Gminy Łomianki zwiększają się w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 r. o ok. 2,36% i stanowią kwotę ok. 99,7 mln zł.
6. W projekcie budżetu na 2015 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 2015 r.) – 4,9 mln zł, dla zrównoważenia budżetu wprowadza się wolne środki, które na koniec 2014 r. planuje się w kwocie 3,0 ml. zł i w ten sposób określa się kwotę na wydatki - jest to ok. 97,8 mln zł.
7. Dla umożliwienia zrównoważenia budżetu podejmuje się następujące założenia:
  - środki dla KMŁ niezbędne na dofinansowanie zakupu usług pomniejsza się o kwotę poręczenia i te dwie kwoty stanowią pełne pokrycie zapotrzebowania na środki dla KMŁ.
8. Na realizację zadań bieżących przeznacza się kwotę 75,8 mln zł (w tym wydatki obligatoryjne, wg załącznika).
9. Na wydatki majątkowe przeznacza się ok. 22,0 mln zł, z tego 7,2 mln zł to wydatki obligatoryjne na kapitał zakładowy spółek samorządowych (załącznik). Na zadania inwestycyjne Gminy pozostaje więc ok. 14,8 mln zł.
10. W żadnej jednostce organizacyjnej Gminy nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.
11. Zakłada się rozpoczęcie przetargów na wszystkie zadania, których realizacja będzie niezbędna w 2015 r. (w szczególności w zakresie wydatków bieżących powtarzalnych) tuż po 15 listopada br., co pozwoli pozyskać korzystne oferty.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski



## Wydatki obligatoryjne w 2015 r.

### ZWiK

1.988.990 zł – poręczenie pożyczek z WFOŚiGW,  
100.000 zł – zobowiązania z tytułu MKS,  
3.000.000 zł – kapitał zakładowy (dot. wniosku o współfinansowanie z UE),  
3.000.000 zł - kapitał zakładowy (do projektu współfinansowanego z UE),  
Razem **8.088.990 zł**,  
w tym: wydatki bieżące 2.088.990 zł

### KMŁ

1.200.000 zł – poręczenie kredytu,  
4.803.230 zł – dopłata do biletów  
1.200.000 zł – kapitał zakładowy  
Razem **7.203.230 zł**  
w tym: wydatki bieżące 6.003.230 zł

Ponadto: wydatki bieżące:

2.874.744,00 zł - „janosikowe”,  
257.044,79 zł - f-sz sołecki,  
801.000,00 zł - obsługa długu.  
Razem **3.932.788,79 zł**

**Ogółem** wydatki obligatoryjne **19.225.008,79 zł**, w tym:  
wydatki bieżące 12.025.008,79 zł  
wydatki majątkowe 7.200.000,00 zł

oraz 4.906.009,24 zł – spłata rat kredytów i wykup obligacji (rozchody).

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski