

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŁOMIANKI
NA 2014 ROK**

ŁOMIANKI, LISTOPAD 2013

Uchwała Budżetowa
Gminy Łomianki na rok 2014
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) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 r. w łącznej kwocie **93.933.247,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 93.798.897,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 134.350,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2014 r. w łącznej kwocie **89.227.237,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 71.937.834,67 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.289.403,09 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 2014 r. w kwocie 4.706.009,24 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.200.000 zł, z tytułu wolnych środków, które przeznacza się na sfinansowanie rozchodów.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.906.009,24 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji serii C wyemitowanych w 2010 roku.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 1.300.000 zł, zgodnie z umową,
 - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 264.051 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości 256.600 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych

3


Dominik Pogorzelski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 415,00
			w tym z tytułu dotacji 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	519 415,00
			w tym z tytułu dotacji 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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 715,00
		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	380 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			Administracja publiczna	157 408,00
			w tym z tytułu dotacji 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	129 408,00

			w tym z tytułu dotacji 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	129 208,00
		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)	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 909,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 909,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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	71 199 033,00
			w tym z tytułu dotacji 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	182 500,00
			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	180 000,00
		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	8 117 832,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 550 000,00
		0320	Podatek rolny	7 300,00
		0330	Podatek leśny	8 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 395 701,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 187 315,00
		0320	Podatek rolny	231 000,00
		0330	Podatek leśny	5 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 008 286,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 700 000,00
			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	48 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	13 846 116,00

			w tym z tytułu dotacji 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	13 496 116,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 496 116,00
	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	2 177 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 170,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 820,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314,00
			w tym z tytułu dotacji 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	314,00
	80104		Przedszkola	1 866 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	448 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228 338,00
	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	33,00
			w tym z tytułu dotacji 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	33,00
	80195		Pozostała działalność	244 720,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 720,00
		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	208 012,00
		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	36 708,00
852			Pomoc społeczna	2 890 380,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 580 000,00
			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	2 560 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			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)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 850,00

			w tym z tytułu dotacji 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)	86 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
		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	63 750,00
		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	3 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191,00
			w tym z tytułu dotacji 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	166,00
			w tym z tytułu dotacji 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	166,00
	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	2 423 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
	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	1 636 000,00
		0830	Wpływy z usług	733 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 400,00
bieżące razem:				93 798 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 845,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 500,00
801			Oświata i wychowanie	63 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00

majątkowe razem:		134 350,00
	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

Ogółem:		93 933 247,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 845,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


 Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							7	8	9	10							11	12
010	01008		4 Rolnictwo i łowiectwo	274 766,00	24 766,00	5 000,00	19 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Melloracje wodne	270 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 584,92	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	7 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,92	7 584,92	0,00	0,00	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,92	7 584,92	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 844 281,52	5 417 795,52	0,00	5 357 795,52	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 699 784,00	4 339 784,00	0,00	4 279 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	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	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 124,00	377 124,00	0,00	377 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłávki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6010	Wydávki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkłávów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
	60014	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
		4430	Drogi publiczne powiatowe	410 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		4430	Różne opłaty i skłávki	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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 734 192,52	1 067 726,52	1 067 726,52	0,00	1 067 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 466,00	0,00	0,00	3 666 466,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	762 407,52	762 407,52	762 407,52	0,00	762 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 319,00	154 319,00	154 319,00	0,00	154 319,00	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	3 666 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 466,00	0,00	0,00	3 666 466,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłávki	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	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	
	710		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
			Działalność usługowa	240 198,00	140 198,00	140 198,00	7 778,00	132 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 198,00	50 198,00	50 198,00	7 778,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłávki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich sialutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na programy finansowane z srodkiem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga dlugu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem srodkiem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udzialow oraz wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego.
					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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug pozostalych	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug pozostalych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Cmentarze	175 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup uslug remontowych	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					
		4300	Zakup uslug pozostalych	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					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
720			Informatyka	498 649,00	498 649,00	498 649,00	0,00	498 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
72095			Pozostala dzialalnosc	498 649,00	498 649,00	498 649,00	0,00	498 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug pozostalych	167 260,00	167 260,00	167 260,00	0,00	167 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	244 389,00	244 389,00	244 389,00	0,00	244 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Rozne opłaty i składowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	9 271 101,17	9 259 189,00	8 942 789,00	7 594 053,00	1 348 796,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,17	11 912,17	0,00					
			Urzedz wojewodzkie	570 924,00	570 924,00	570 924,00	570 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzedz wojewodzkie	570 924,00	570 924,00	570 924,00	570 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	442 796,00	442 796,00	442 796,00	442 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	80 634,00	80 634,00	80 634,00	80 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	11 492,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 400,00	254 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	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 uslug pozostalych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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					
75023			Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 243 934,00	8 243 934,00	8 218 934,00	7 021 334,00	1 197 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich różniczone	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
								8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 959,00	5 380 959,00	5 380 959,00	5 380 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 734,00	976 734,00	976 734,00	976 734,00	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	138 641,00	138 641,00	138 641,00	138 641,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1795,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 705,00	91 705,00	91 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki bieżące									
					Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydanki majątkowe	
					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										
75095			Pozostała działalność	101 843,17	89 931,00	48 531,00	0,00	48 531,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	11 912,17	11 912,17	11 912,17	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										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 531,00	48 531,00	48 531,00	0,00	48 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,17	11 912,17	11 912,17	0,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 794,00	115,00	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	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 794,00	115,00	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										
	4280		Zakup energii	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 900,00	1 329 900,00	1 255 900,00	843 470,00	412 430,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00										
75404			Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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										
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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										
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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										
75412			Ochotnicze straż pożarne	238 400,00	238 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00										
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4260		Zakup energii	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										
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	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	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										
	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	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										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			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;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75416			Straż gmina (miejska)	1 000 000,00	1 000 000,00	986 000,00	841 970,00	144 030,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 368,00	660 368,00	660 368,00	660 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	108 596,00	108 596,00	108 596,00	108 596,00	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	16 006,00	16 006,00	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	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
757		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			Obsługa długu publicznego	2 565 551,00	2 565 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 564 051,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 564 051,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	3 637 155,00	3 637 155,00	3 637 155,00	0,00	3 637 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 280 555,00	3 280 555,00	3 280 555,00	0,00	3 280 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 280 555,00	3 280 555,00	3 280 555,00	0,00	3 280 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 037 834,80	28 037 834,80	20 516 046,80	16 591 148,00	3 924 898,80	4 811 513,00	905 555,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	12 857 663,80	11 417 663,80	10 356 465,80	9 026 956,00	1 329 509,80	572 860,00	488 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 880,00	572 880,00	0,00	0,00	0,00	572 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydzielone na inne zadania z budżetu	476 398,00	476 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935 781,00	6 935 781,00	6 935 781,00	6 935 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	572 706,00	572 706,00	572 706,00	572 706,00	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	1 333 300,00	1 333 300,00	1 333 300,00	1 333 300,00	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	184 669,00	184 669,00	184 669,00	184 669,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 805,80	130 805,80	130 805,80	130 805,80	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	449 256,00	449 256,00	449 256,00	449 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	82 862,00	82 862,00	82 862,00	82 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 895,00	114 895,00	114 895,00	114 895,00	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	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	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	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	502 688,00	502 688,00	502 688,00	502 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00			
80103		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 723,00	882 723,00	882 723,00	720 968,00	113 172,00	0,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 583,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 396,00	547 396,00	547 396,00	547 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 936,00	46 936,00	46 936,00	46 936,00	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	110 334,00	110 334,00	110 334,00	110 334,00	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	16 302,00	16 302,00	16 302,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	7 006,00	7 006,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	54 543,00	54 543,00	54 543,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	250,00	250,00	250,00	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	7 264,00	7 264,00	7 264,00	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	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	38 809,00	38 809,00	38 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	7 584 327,00	7 464 327,00	3 543 277,00	2 298 988,00	1 244 289,00	3 810 511,00	110 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 810 511,00	3 810 511,00	0,00	0,00	0,00	3 810 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 539,00	110 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 948,00	1 712 948,00	1 712 948,00	1 712 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	159 880,00	159 880,00	159 880,00	159 880,00	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	362 860,00	362 860,00	362 860,00	362 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	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	813 406,00	813 406,00	813 406,00	0,00	813 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	6 700,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	413 122,00	413 122,00	413 122,00	0,00	413 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 122,00	413 122,00	413 122,00	0,00	413 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	5 054 676,00	5 054 676,00	4 797 037,00	4 273 382,00	523 655,00	0,00	257 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 639,00	254 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 231,00	3 269 231,00	3 269 231,00	3 269 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	272 762,00	272 762,00	272 762,00	272 762,00	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	639 200,00	639 200,00	639 200,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 189,00	90 189,00	90 189,00	90 189,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	270 800,00	270 800,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opręta z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	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	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 480,00	196 480,00	0,00	0,00	196 480,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	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	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	539 169,00	539 169,00	539 169,00	14 225,00	524 944,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	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	524 944,00	524 944,00	524 944,00	0,00	524 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Komisje egzaminacyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 515,00	99 515,00	99 515,00	0,00	99 515,00	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	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 938,00	74 938,00	74 938,00	0,00	74 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	245 819,00	245 819,00	245 343,00	238 329,00	7 014,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 297,00	186 297,00	186 297,00	186 297,00	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	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	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	33 669,00	33 669,00	33 669,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 299,00	4 299,00	4 299,00	4 299,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Proszalsza działalność	357 320,00	357 320,00	97 600,00	15 000,00	82 600,00	15 000,00	0,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 370,00	163 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 792,00	43 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	430 000,00	210 000,00	120 185,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00	72 000,00	32 000,00	23 930,00	6 070,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	358 000,00	358 000,00	178 000,00	96 255,00	81 745,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 655,00	90 655,00	90 655,00	90 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11									12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 245,00	17 245,00	17 245,00	0,00	17 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 123 195,00	4 123 195,00	1 378 715,00	954 976,00	423 739,00	60 000,00	2 684 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Piaćówki opiekuńczo-wychowawcze	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
	85204		Rodziny zastępcze	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	75 229,00	75 229,00	15 229,00	15 229,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	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	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 575,00	12 575,00	12 575,00	12 575,00	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	2 723 009,00	2 723 009,00	332 871,00	302 595,00	30 276,00	0,00	2 390 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	2 389 438,00	2 389 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 222,00	161 222,00	161 222,00	161 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 828,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	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	125 636,00	125 636,00	125 636,00	125 636,00	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	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 642,00	209 642,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 642,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	720 735,00	720 735,00	718 035,00	603 872,00	114 163,00	0,00	113 000,00	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	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 470,00	458 470,00	458 470,00	458 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 354,00	36 354,00	36 354,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 914,00	83 914,00	83 914,00	83 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 134,00	10 134,00	10 134,00	10 134,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 814,00	37 814,00	37 814,00	0,00	37 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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 stażonajmowej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	12 035,00	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	11 764,00	11 764,00	11 764,00	0,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 280,00	133 280,00	133 280,00	33 280,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	83 500,00	83 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85305	Złotki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85306			Kluby dziecięce	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	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:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380,49	10 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,56	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,52	1 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,63	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	254,34	254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	911,73	911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,27	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 337,99	15 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	812,01	812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,60	4 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	30 329,33	30 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	1 605,67	1 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 016,00	1 106 016,00	1 007 441,00	941 655,00	65 786,00	0,00	0,00	0,00	1 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świetlice szkolne	962 081,00	962 081,00	926 344,00	871 495,00	54 849,00	0,00	0,00	0,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 337,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 462,00	683 462,00	683 462,00	683 462,00	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	42 549,00	42 549,00	42 549,00	42 549,00	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	127 868,00	127 868,00	127 868,00	127 868,00	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	17 616,00	17 616,00	17 616,00	17 616,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 849,00	52 849,00	52 849,00	52 849,00	0,00	52 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 402,00	76 402,00	74 164,00	70 160,00	4 004,00	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	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 612,00	54 612,00	54 612,00	54 612,00	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	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 403,00	10 403,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 614 426,00	12 850 896,00	12 833 026,00	2 840 042,50	9 992 883,50	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 440,00	763 440,00	0,00	9 000 000,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 494 000,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	9 000 000,00			
		4150	Doplety w spółkach prawa handlowego	2 392 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
90002			Gospodarka odpadami	2 858 286,00	2 858 286,00	2 858 286,00	59 772,50	2 798 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	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	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	49 958,00	49 958,00	49 958,00	0,00	49 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798 513,50	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	2 798 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 154 500,00	2 154 500,00	2 154 500,00	0,00	2 154 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 500,00	2 124 500,00	2 124 500,00	0,00	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 900,00	158 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00	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			z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 310,00	981 300,00	981 300,00	0,00	981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 010,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 010,00	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				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 010,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	4 480 430,00	4 303 000,00	4 285 040,00	2 780 270,00	1 504 770,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 430,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 200,00	2 110 200,00	2 110 200,00	2 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	161 060,00	161 060,00	161 060,00	161 060,00	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	393 235,00	393 235,00	393 235,00	393 235,00	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	55 775,00	55 775,00	55 775,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	176 720,00	176 720,00	176 720,00	0,00	176 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	127 530,00	127 530,00	127 530,00	0,00	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	314 460,00	314 460,00	314 460,00	0,00	314 460,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Podróże służbowe krajowe	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				
4430			Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								z tego:				
							wyproszenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
								8	9							10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 430,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 690,35	2 295 690,35	70 750,00	3 949,00	66 801,00	2 224 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 430,00	187 430,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 750,00	180 750,00	70 750,00	3 949,00	66 801,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 001,00	26 001,00	26 001,00	0,00	26 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464 940,35	1 464 940,35	0,00	0,00	0,00	1 464 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 940,35	1 464 940,35	0,00	0,00	0,00	1 464 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	504 000,00	364 000,00	64 000,00	12 585,00	51 415,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00	364 000,00	64 000,00	12 585,00	51 415,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki 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		
		4120	Składki 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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 415,00	40 415,00	40 415,00	0,00	40 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
				89 227 237,76	71 937 834,67	57 111 140,32	29 918 635,50	27 192 504,82	7 844 453,35	4 096 970,00	319 720,00	1 564 051,00	1 001 500,00	17 289 403,09	6 989 403,09	19 497,09	10 300 000,00
Wydanki razem:																	

SKARBNIK

mgr Ewa Rúsak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 2a
do Uchwały budżetowej
Gminy Łomianki na rok 2014

Wydatki majątkowe na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Uwagi	
							Ogółem rok 2014	własne	Inne		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:											
010	Rolnictwo i łowiectwo				57 874 566,00	8 504 300,91	6 989 403,09	6 925 553,09	63 850,00		
01008	Melioracje wodne				250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
					250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
6300		1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego gminy Łomianki poprzez przebudowę z rozbudową lewobrzeżnego odcinka walu przeciwpowodziowego w ramach zadania budżetowego- "Modernizacja walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 520+000-537+400, gm. Łomianki"	2014	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
15011	Przetwórstwo przemysłowe				15 735,00	8 150,08	7 584,92	7 584,92	0,00		
					15 735,00	8 150,08	7 584,92	7 584,92	0,00		
6639		2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2014	15 735,00	8 150,08	7 584,92	7 584,92	0,00		
60004	Transport i łączność				36 039 840,00	6 488 339,00	4 125 466,00	4 125 466,00	0,00		
6050	Lokalny transport zbiorowy				60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
		1/14	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe				400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
6300		4	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"	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
6300		5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wjejską"	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne				35 579 840,00	6 488 339,00	3 666 466,00	3 666 466,00	0,00		
6050	8/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	2 058 982,00	114 800,00	114 800,00			
6050	67/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	5 380 687,00	589 865,00	650 000,00	650 000,00			
6050	32/08	8	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 291 091,00	1 160 000,00	1 160 000,00			
6050	3/09	9	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	1 000,00	1 000,00			
6050	23/09	10	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00			
6050	2/10	11	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00			
6050	2/12	12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inrysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inrysa	2012-2014	300 000,00	119 680,00	180 320,00	180 320,00			

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Uwagi	
							Ogółem rok 2014	w tym:			
								własne	Inne		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	3/12	13	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	149 065,00		90 000,00			
6050	9/12	14	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015	468 204,00	168 204,00		1 000,00	1 000,00		
6050	11/12	15	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	294 514,00		205 486,00			
6050	18/12	16	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	60 000,00	21 000,00		39 000,00			29 000 zł-budżet gminy 10 000 fund.soi Dziekanów Leśny
6050	1/13	17	Komplexowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	22 140,00		327 860,00			
6050	2/13	18	Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00		1 000,00	1 000,00		
6050	3/13	19	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	39 360,00		120 000,00	120 000,00		
6050	2/14	20	Komplexowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	350 000,00	0,00		350 000,00			
6050	3/14	21	Komplexowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2017	6 000 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00		
6050	4/14	22	Przebudowa ul. Mokrej	2014-2015	300 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00		
6050	5/14	23	Przebudowa ul. Lutza	2014-2015	320 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00		
6050	6/14	24	Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	65 000,00	0,00		65 000,00			
6050	7/14	25	Przebudowa ul. Rajskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	2014	50 000,00	0,00		50 000,00			
710	Działalność usługowa										
71035	Cmentarze										
6050	19/12	26	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00		100 000,00	100 000,00		
750	Administracja publiczna										
75095	Pozostała działalność										
6639	27		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2014	18 165,00	6 252,83		11 912,17	11 912,17	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
75404	Komendy wojódzkie Policji										
6170	28		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach	2014	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie										
80101	Szkoły Podstawowe										
6050	41/09	29	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	1 029 337,00		10 000,00	10 000,00		
6050	32/11	30	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	125 637,00		600 000,00	600 000,00		
6050	20/13	31	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00		120 000,00	120 000,00		
6050	8/14	32	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu "Radosna szkoła"	2014	230 000,00	0,00		230 000,00	166 150,00	63 850,00	
6050	9/14	33	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Postawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2015	750 000,00	0,00		480 000,00	480 000,00		

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Uwagi
							Ogółem rok 2014	własne	Inne	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80104	Przedszkola				2 000 000,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
6050	21/13	34	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna				2 997 531,00	781 309,00	763 440,00	763 440,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	56 218,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
6050	11/07	35	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	56 218,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				759 455,00	143 445,00	476 010,00	476 010,00	0,00	
6050	13/12	36	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	84 600,00	18 600,00	66 000,00	66 000,00	0,00	
6050	11/13	37	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	51 775,00	6 765,00	45 010,00	45 010,00	0,00	
6050	12/13	38	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	146 285,00	36 285,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
6050	13/13	39	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wsiłanej	2013-2014	197 890,00	52 890,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
6050	14/13	40	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	98 905,00	28 905,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
6050	10/14	41	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
6050	11/14	42	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność				799 076,00	581 646,00	187 430,00	187 430,00	0,00	
6050	16/09	43	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2014	729 076,00	571 646,00	157 430,00	157 430,00	0,00	120 000-budżet gminy 37 430 zł- fund. sołecki
6050	15/13	44	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna				165 596,00	25 596,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				165 596,00	25 596,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
6050	12/14	45	Koncepcja budowy Stadionu Miejskiego przy ul. Fabrycznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
6050	16/13	46	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2014	45 596,00	25 596,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Fundusz sołecki Sadowa
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
60004	§ 6010	47	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
90001	§ 6010	48	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
			RAZEM		57 874 566,00	8 504 300,91	17 289 403,09	17 225 553,09	63 850,00	

KARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych,
w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2014

Planowane wydatki												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki						z tego:			12
			Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE					
				Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.												
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Wydatki:	dz.801	244 720,00	36 708,00	0,00	36 708,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	208 012,00	
	2014 r.	rozdz.80195	244 720,00	36 708,00	0,00	36 708,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	208 012,00	
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
2.												
	Wydatki:	dz.853	75 000,00	11 250,00	7 875,00	3 375,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	63 750,00	
	2014 r.	rozdz.85395	75 000,00	11 250,00	7 875,00	3 375,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	63 750,00	
	Ogółem wydatki		319 720,00	47 958,00	7 875,00	40 083,00	0,00	271 762,00	0,00	0,00	271 762,00	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Olesz Dąbrowski

Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej
Gminy Łomianki na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2014

Dochody


Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011		129 208,00
		2010	129 208,00
751	75101		3 909,00
		2010	3 909,00
852			2 606 880,00
	85212		2 560 000,00
		2010	2 560 000,00
	85213		13 600,00
		2010	13 600,00
	85228		33 280,00
		2010	33 280,00
Ogółem			2 739 997,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wydatki
1	2	3	4
750	75011		129 208
		4010	96 996
		4040	11 000
		4110	18 566
		4120	2 646
751	75101		3 909
		4010	3 200
		4110	552
		4120	42
		4260	115
852			2 606 880
	85212		2 560 000
		3110	2 389 438
		4010	56 906
		4040	5 400
		4110	106 730
		4120	1 526
	85213		13 600
		4130	13 600
	85228		33 280
		4170	33 280
Ogółem			2 739 997

Plan dochodów na rok 2014 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
750	75011	2350	1 385,00
852	85212	2350	53 000,00
852	85228	2350	4 300,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2014

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	430 000,00		851	85154	358 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Ogółem			430 000,00	Ogółem	851	85153	72 000,00
							430 000,00

KARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2014.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1						201 638,32	
					Sadowa	34 651,35	
	921	92109	2480			3 351,35	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych
	801	80101	4210			5 000,00	Zakupy dla szkoły - organizacja 50-lecia szkoły
	900	90015	4300			6 300,00	Montaż i demontaż iluminacji
	926	92601	6050	16/13		20 000,00	Urządzenie boiska dla mieszkańców 1 etap
2					Dziekanów Nowy	6 000,00	
	600	60016	4270			2 000,00	Remont ul. Poziomkowej
	754	75412	4210			2 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Nowym
	801	80101	4210			2 000,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
3					Dziekanów Polski	10 319,00	
	600	60016	4270			4 000,00	Wyrównanie ul. Błotnej i Przy Jeziorze
	600	60016	4300			2 319,00	Wynajem sprzętu budowlanego na budowę ul. Wrzosowej
	754	75412	4210			3 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00	Zakup wyposażenia dla Szkoły w Dziekanowie Polskim
4					Dziekanów Leśny	34 930,80	
	921	92109	2480			4 575,00	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych
	600	60016	4270			8 000,00	Remonty dróg sołectwa oraz ich równanie według najpilniejszych potrzeb
	600	60016	6050	18/12		10 000,00	Kontynuacja prac inwestycyjnych na ulicy Pogodnej
	600	60016	4300			2 000,00	Zagospodarowanie działki przy ulicy Akinsa na poszerzenie istniejącego parkingu
	801	80101	4210			1 355,80	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w niezbędne materiały służące bieżącemu funkcjonowaniu placówki
	801	80101	4210			4 500,00	Doposażenie boiska w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90095	6050	16/09		4 500,00	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rodziewiczówny
5					Dziekanów Bajkowy	25 000,00	
	900	90003	4300			4 500,00	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
	600	60016	4270			5 500,00	Wyrównanie dróg na terenie sołectwa
	900	90095	6050	16/09		6 000,00	Doposażenie placu zabaw
	801	80101	4210			5 000,00	Doposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym
	926	92605	4300			4 000,00	Organizacja imprezy sportowej
6					Kiełpin	34 930,00	
	900	90095	4210			8 000,00	Zakup sprzętu nagłaśnjącego
	900	90095	6050	16/09		10 000,00	Zakup i modernizacja urządzeń sportowych punktu sportowo-rekreacyjnego
	900	90095	6050	16/09		16 930,00	Modernizacja punktu rekreacyjno-sportowego (poprawa wych. fizycznego)
7					Kępa Kiełpińska	8 900,00	
	900	90004	4300			8 900,00	Wycinka gałęzi w pasie drogowym ul. Brzegowej, 6 Pułku Piechoty, Podwale
8					Łomianki Dolne	11 976,37	
	801	80113	4300			3 000,00	Dowóz dzieci przez KM Łomianki do szkół w Łomiankach
	600	60016	4270			7 976,37	Wyrównanie ul. Krajobrazowej
	600	60016	4210			500,00	Lustro drogowe fi 90
	600	60016	4210			500,00	Słupek przystankowy + rozkład jazdy
9					Łomianki Chopina	34 930,80	
	600	60016	4270			15 000,00	Poprawa stanu nawierzchni ulicy Szymanowskiego
	600	60016	4270			4 930,80	Poprawa stanu nawierzchni ulicy Paderewskiego
	900	90015	4270			15 000,00	Remont istniejącego oświetlenia Al. Chopina

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2014

Dochody			Wydatki			
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	25 000,00	900	90004	24 000,00
Ogółem			25 000,00	Ogółem		25 000,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 8
do Uchwały budżetowej
Gminy Łomianki na rok 2014

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2014

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
756	75616	3 008 286,00	900	90002	2 858 286,00
			750	75023	150 000,00
Ogółem		3 008 286,00	Ogółem		3 008 286,00

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
Nazwa jednostki / zadanie			2 114 940,35	0,00	729 497,09
010	01008	Województwo Mazowieckie-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego gminy Łomianki poprzez przebudowę z rozbudową lewobrzeżnego odcinka wału przeciwpowodziowego w ramach zadania budżetowego-"Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 520+000-537+400, gm. Łomianki"			250 000,00
010					250 000,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			7 584,92
150					7 584,92
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"			350 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"			50 000,00
600					460 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			11 912,17
750					11 912,17
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 464 940,35		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		
921			2 114 940,35		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
Nazwa zadania			4 796 513,00	0,00	873 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	572 880,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 810 511,00		
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	413 122,00		
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
801			4 796 513,00	0,00	15 000,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży			40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			180 000,00
851					220 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej-(prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)			60 000,00
852					60 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			120 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			48 000,00
853					168 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			110 000,00
921					110 000,00
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.)			300 000,00
926					300 000,00
Ogółem dotacje			6 911 453,35	0,00	1 602 497,09

SKARBNIK

mgr Ewa Ruśak

BURMISTRZ

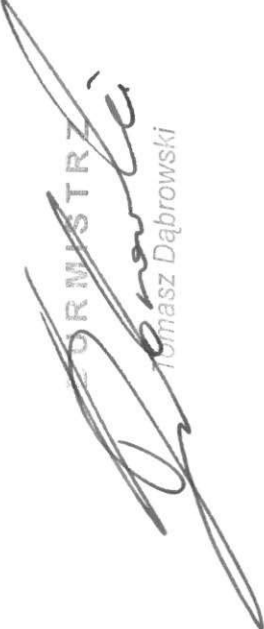
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	257 381,00	257 381,00	252 381,00	5 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	214 240,00	214 240,00	209 240,00	5 000,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim						
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80103	0,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	24 220,00	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	24 220,00	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	286 780,00	286 780,00	286 780,00	0,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	108 140,00	108 140,00	108 140,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80148	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	452 000,00	452 000,00	446 000,00	6 000,00	0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	452 000,00	452 000,00	446 000,00	6 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	1 099 381,00	1 099 381,00	1 088 381,00	11 000,00	0,00

3 K A B N I K

mgr Ewa Rusak


Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2014 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 2014 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2013 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2013 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe obowiązujące w 2013 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 2 projektów współfinansowanych ze środków UE (wg zawartych umów).

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2013 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 2 projekty współfinansowane ze środków UE. Możliwości wydatkowe budżetu ogranicza obowiązek spłaty obligacji w kwocie 6 mln zł oraz 2 kredytów z BGK w łącznej kwocie 0,9 mln zł, a także odsetek i kosztów obsługi tego długu w kwocie 1,0 mln zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” blisko 3,3 mln zł,
- 2) na przekazanie do spółki samorządowej ZWiK środków na kapitał zapasowy w celu pokrycia strat z lat 2009 i 2010 w łącznej kwocie blisko 1,5 mln zł,
- 3) na poręczenie kredytów i pożyczek udzielonych spółkom gminnym w łącznej kwocie ok. 1,6 mln zł,
- 4) na sfinansowanie realizacji dawnych zobowiązań Gminy Łomianki wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. Budowy kanalizacji) w kwocie 400.000 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 przeważającej części kieruje się na obligatoryjne (wg uchwał Rady Miejskiej) wpłaty dla spółek gminnych. W 2014 r. będzie to kwota 10,3 mln zł. Są to środki kierowane do ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie – 9 mln zł oraz do KMŁ na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów 1,3 mln zł..

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2014 r. ustalone zostały w kwocie 93.933.247 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 89.227.237,76 zł. Wzrost zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2014 wynika głównie z wprowadzenia do budżetu zadania dot. zagospodarowania odpadów na cały rok (w ubiegłym roku było to 6 miesięcy). Ponadto wzrost dochodów wynika także z liczby mieszkańców, którzy płacą podatki w Gminie oraz

większej liczby podatników podatku od nieruchomości, a także zwiększenia powierzchni opodatkowanej przez centrum AUCHAN.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi (+) 4.706.009,24 zł i stanowi nadwyżkę budżetu. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie rozchodów w kwocie 6.906.009,24 zł. Rozchody w kwocie 2.200.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody 2014 roku stanowią: zobowiązania przypadające do spłaty w 2014 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 C w kwocie 6.000.000 zł (załącznik nr 1 w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2014 r. wyniesie 23.695.069,37 zł, a na koniec 2014 roku - 16.789.060,13 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 17,87% dochodów i będzie mieć tendencję malejącą. Planowany w 2014 r. procentowy udział spłat 2 kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 6.000.000 zł, a także koszty i odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.001.500 zł oraz poręczenia kredytu i pożyczek dla spółek samorządowych w kwocie 1.564.051 zł stanowić będą 10,08% planowanych dochodów (informacja szczegółowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Budżet Gminy Łomianki na 2014 r. jest więc budżetem trudnym i będzie wymagał dużej dyscypliny w jego realizacji.

1. DOCHODY

Plan dochodów na 2014 rok określono na kwotę 93.933.247 zł, w tym: dochody bieżące - 93.798.897 zł i dochody majątkowe - 134.350 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 100% wszystkich dochodów. Dochody ogółem wzrastają wobec przewidywanego wykonania w 2013 r. o 2,6%, z tego dochody bieżące o 3,3%. Dochody majątkowe nie są znaczące, ponieważ nie przewiduje się sprzedaży majątku.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane w kwocie 93.798.897 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu - stanowią 99,86% dochodów ogółem. W ramach spodziewanych do pozyskania wpływów, zaplanowano dochody z tytułu dotacji na finansowanie 2 projektów finansowanych z UE w kwocie 311.845 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 KMiL 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 - 519.415 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 118.715 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 380.700 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych - 140.000 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat - 20.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 45.000 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 157.408 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 129.408 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 129.208 zł, która pokrywa 22,6% ponoszonych wydatków. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 200 zł.

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

Plan – 28.000 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 23.000 zł oraz dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 5.000 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata.

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

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

Plan – 3.909 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 70.000 zł.

Przewiduje się ww. dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez SM. Szacunek oparto na przewidywanym wykonaniu tych dochodów w 2013 r.

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

Plan – 71.199.033 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 182.500 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – 180.000 zł (zaplanowano niewielki wzrost w porównaniu do 2013 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 – 8.117.832 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 2013 r. (dot. w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych, który w ostatnich latach spowolnienia gospodarczego wpływa w kwotach znacznie niższych niż przed laty). Przewidziano wzrost wpływów z podatku od nieruchomości, uwzględniając zwiększenie, w trakcie roku 2013, powierzchni handlowej przez centrum AUCHAN. Na poziomie 2013 r. pozostają wpływy z pozostałych podatków, natomiast zmniejszono do realnego poziomu (wobec przewidywania niewielkiej poprawy sytuacji gospodarczej) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Założono skuteczną ściagalność zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 7.550.000 zł,
- 2) z podatku rolnego - 7.300 zł,
- 3) z podatku leśnego - 8.300 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych - 170.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300.000 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 50.000 zł,
- 7) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 32.232 zł.

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

Plan – 12.395.701 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych i przewidywanego wykonania 2013 r., w tym: w zakresie windykacji zaległości. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości (większa liczba podatników), natomiast spadek wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i środków transportowych (do aktualnej bazy). Pozostałe wpływy oszacowano na poziomie roku 2013, ale wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 2-krotnie wyższe, bo dotyczą całego roku. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 6.187.315 zł,
- 2) z podatku rolnego - 231.000 zł,
- 3) z podatku leśnego- 5.100 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych - 430.000 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 300.000 zł,
- 6) z opłaty targowej - 54.000 zł,
- 7) z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 3.008.286 zł (to tzw. podatek śmieciowy),
- 8) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.000.000 zł,
- 9) z odsetek od nieterminowych wpłat – 180.000 zł.

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

Plan – 803.000 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2013 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 70.000 zł (na poziomie 2013 r.),
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 430.000 zł (wg aktualnej bazy),
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 300.000 zł (wzrost wobec 2013 r.),
- 4) z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan – 49.700.000 zł.

Szacunek Ministerstwa Finansów uznano za zbyt optymistyczny i nie uwzględniono w planie (wzrost dochodów z PIT-ów o 6,8%, a z CIT-ów - o 5% po nowelizacji budżetu). Na podstawie danych dotyczących wzrostu tych dochodów na przestrzeni ostatnich lat oraz informacji o zasiedleniu nowych domów w Łomiankach, a także zwiększeniu powierzchni handlowej 1 centrum handlowego, określono prawdopodobny wzrost dochodów z PIT-ów - o 2,5% wobec przewidywanego wykonania 2013 r. (oczekuje się wykonania w 2013 r. o ok. 600.000 zł powyżej planu na 30.09.), a z CIT-ów zaplanowano o 100.000 zł więcej niż w roku 2013. Na planowane kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 48.000.000 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.700.000 zł.

Dochody te stanowią 53% wszystkich dochodów bieżących.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 13.846.116 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 13.496.116 zł

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 6,8% od poziomu 2013 r., co wynika ze znacznego wzrostu liczby dzieci w placówkach oświatowych w Łomiankach.

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 2013 i trudno oczekiwać wzrostu, ponieważ w kwietniu 2014 roku nastąpi wykup obligacji gminnych serii C.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 2.177.320 zł, w tym: 244.720 zł to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków z UE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 63.170 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r. i w wyniku wstępnych uzgodnień z Gminą Czostków 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) – 2.820 zł,
- 3) pomoc finansowa z Gminy Czostków za dzieci z tej gminy, które uczęszczają do SP w Sadowej (poza obwodem) – 60.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 314 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.866.392 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz informacją dot. dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 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 – 1.228.338 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 660 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (za dzieci zamieszkałe w innych gminach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 447.394 zł, z tego:
 - m. st. Warszawa – 113.517,84 zł,
 - Gmina Czosnów – 300.488,40 zł,
 - Gmina Leoncin – 6.677,52 zł,
 - Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 13.355,20 zł,
 - Gmina Zakroczym – 6.677,52 zł,
 - Gmina Izabelin – 6.677,52 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.691 zł.

Niewielkie dochody zaplanowano za podstawie przewidywanego wykonania 2013 r. i składają się na nie:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 33 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 244.720 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. „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I – III w Łomiankach”. Kwota 208.012 zł to środki z UE, a 36.708 zł – z budżetu państwa. Realizacja projektu przewidziana jest do końca czerwca 2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2.890.380 zł.

Środki kierowane na pomoc społeczną z budżetu Wojewody są z roku na rok niższe (niższe niż w budżecie na 2013 r. ustalonym w styczniu), 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 – 2.580.000 zł.

Zgodnie z informacją MUW wprowadzono do planu:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 2.560.000 zł, z tego:
 - na świadczenia rodzinne – 2.153.169 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 406.831 zł,
- 2) oraz wpływy ze zwrotów od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego (13.000 zł) i Zaliczki Alimentacyjnej (7.000 zł) wyegzekwowane przez komorników (20%) – 20.000 zł (oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 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 – 25.800 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano:

- 1) dotację na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - 13.600 zł,
- 2) dotację na zadania własne – 12.200 zł.

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

Plan – 2.400 zł.

Zaplanowano:

- 1) dotację na zadania własne (zasiłki okresowe) – 1.400 zł (zgodnie z informacją MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (zwroty części wypłaconych zasiłków celowych zwrotnych) – 1.000 zł (zaplanowano wg wykonania za ostatnie lata).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 113.000 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 86.850 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 86.700 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 150 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 50.330 zł.

Na planowane wpływy składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, zgodnie z informacją MUW- 33.280 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 17.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 32.000 zł.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 67.125 zł i są to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE.

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”. W ramach zaplanowanej kwoty 63.750 zł to środki z UE, a 3.375 zł – z budżetu państwa. Program ten realizowany będzie już 5. rok. Przewiduje się jego zakończenie w 2014 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 191 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 166 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 – 2.423.000 zł.

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

Plan – 25.000 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 2013 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, tory i in.) – 1.636.000 zł,
- 2) wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis) – 733.600 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 25.400 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika – 100 zł, wpłaty za udział w turniejach i zawodach – 25.300 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 134.350 zł to zaledwie 0,14% 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 70.500 zł,
- dotację celową na „radosną szkołę” w **dziale 801**, rozdział 80101 (ZS w Dziekanowie Leśnym, zgodnie z wnioskiem) w kwocie 63.850 zł.

2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 89.227.237,76 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 71.937.834,67 zł, co stanowi 80,62% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 17.289.403,09 zł i jest to 19,38% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 7.338.106 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 1.001.500 zł to kwota na obsługę długu, 1.564.051 zł – poręczenia dla spółek samorządowych, 3.280.555 zł to tzw. „janosikowe”, 1.492.000 zł – wpłata na kapitał zapasowy dla ZWiK (na pokrycie straty z lat 2009, 2010, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej). Oznacza to, że na realizację własnych zadań bieżących, w tym: na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, na utrzymanie

infrastruktury gminnej, na dopłaty do usług dla mieszkańców świadczonych przez spółki gminne przeznaczono 64.599.728,67 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 274.766 zł, w tym: bieżące – 24.766 zł, majątkowe 250.000 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków 270.000 zł, w tym: bieżące – 20.000 zł, majątkowe 250.000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na konserwację rowu melioracyjnego na odcinkach będących własnością Gminy lub w użyczeniu Gminy w kwocie 15.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w tym zakresie – 5.000 zł. Rów pełni bardzo ważne funkcje przyrodniczo-środowiskowe, odwodnieniowe oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.766 zł.

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków majątkowych – 7.584,92 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 przeznacza się na opłaty za pobór wody do celów publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 10.844.261,52 zł, w tym: bieżące – 5.417.795,52 zł, majątkowe – 5.426.466 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 5.699.784 zł, w tym: bieżące – 4.339.784 zł, majątkowe – 1.360.000 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.900.000 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ. Kwota zabezpieczona w dziale 75704 na poręczenie kredytu udzielonego przez Gminę - 1.300.000 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 379.784 zł.
3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L 7) zaplanowano dotację w kwocie 60.000 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 410.285 zł, w tym: bieżące – 10.285 zł, majątkowe – 400.000 zł.

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

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 4.734.192,52 zł, w tym: bieżące – 1.067.726,52 zł, majątkowe – 3.666.466 zł.

Zaplanowano:

- 1) zakup kruszywa na potrzeby remontów dróg – 150.000 zł
- 2) zakup lustra i słupka przystankowego dla sołectwa Łomianki Dolne (fundusz sołecki) - 1.000 zł.
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 762.407,52 zł z przeznaczeniem na:
 - remonty cząstkowe jezdni asfaltowych – 265.000,35 zł,
 - remonty dróg gruntowych - 300.000 zł,
 - utrzymanie odwodnień – 100.000 zł,
 - konserwację sygnalizacji świetlnej – 50.000 zł,
 - remonty dróg zgłoszonych przez sołectwa w kwocie 47.407,17 zł,
- 4) wykonanie projektów remontów dróg i chodników, projektów stałej organizacji ruchu, kosztorysów, uzupełnianie oznakowania drogowego – 154.319 zł, w tym: 4.319 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 1.150.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 850.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 800.000 zł,
- 2) koszty sądowe – 25.000 zł,
- 3) wyceny nieruchomości i opłaty notarialne – 25.000 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 300.000 zł.

Środki te zostaną wydatkowane na utrzymanie i konserwację budynków komunalnych będących w zasobach gminy, tj.: wywóz nieczystości, niezbędne remonty, koszty energii, zakup opału, konserwację urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, ubezpieczenie mienia i opłaty komornicze i sądowe.

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 140.000 zł, która pokrywa 46,67% zaplanowanych wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 240.198 zł, w tym: bieżące – 140.198 zł, majątkowe – 100.000 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 50.198 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji – 7.778 zł (zaplanowano 5 posiedzeń),
- 2) na stworzenie zbioru metadanych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warstw wchodzących w skład Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek – 42.420 zł.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł.

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

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków – 175.000 zł, w tym: bieżące – 75.000 zł, majątkowe – 100.000 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie (porozumienie) – 25.000 zł oraz na naprawę krzyży i tabliczek (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków) na kwaterach wojennych zlokalizowanych na Cmentarzu w Kiełpinie – 50.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących – 498.649 zł dotyczy Rozdziału 72095- Pozostała działalność.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup sprzętu i akcesoriów, licencji, nośników danych, tonerów i podpisów elektronicznych - 80.000 zł,
- 2) umowy serwisowe i aktualizacje oprogramowania - 167.260 zł,
- 3) opłaty za internet – 244.389 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” – 12.000 zł oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 219.189 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 9.271.101,17 zł, w tym: bieżące – 9.259.189 zł, majątkowe – 11.912,17 zł.

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 570.924 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą w 2014 r. zaplanowano w wysokości 129.208 zł, co stanowi 22,63% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 254.400 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 250.000 zł oraz 4.400 zł - na pozostałe wydatki związane z organizacją pracy Rady.

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

Plan wydatków bieżących – 8.243.934 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 133.100 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 107.000 zł,
 - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 26.100 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 8.110.834 zł to koszty funkcjonowania urzędu, które są niższe niż w 2013 r. Przeznacza się je na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.914.334 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 8 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych oraz ew. odprawę dla Burmistrza. Zaplanowano zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty - pracowników do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zatrudnienie obecnie wynosi 94.51 et., w tym: 5 na urloпах wychowawczych, 1 - urlop rodzicielski i 1 - długotrwałe zwolnienie lekarskie.
- Kwota 25.000 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz na wynagrodzenia za czynności kuratorskie dla kuratorów sądowych.
- Pozostała kwota 1.171.500 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: 119.000 zł to obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 100.000 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, baneru reklamowego i aktualizację strony internetowej – 91.705 zł,
- 2) zakup koszy okolicznościowych na jubileusze małżeńskie, kwiatów i upominków, w tym dla delegacji z Francji i USA – 4.000 zł,
- 3) remont tablic i słupów ogłoszeniowych – 2.500 zł, na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) – 1795 zł.

W 2014 r. przypada 25-lecie nadania Łomiankom praw miejskich i na uroczystość z tej okazji przewiduje się wydatki ok. 50.000 zł (w ramach ww. środków).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 101.843,17 zł, w tym: bieżące – 89.931 zł, majątkowe – 11.912,17 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki realizowane przez rady osiedli (jednostki pomocnicze) – 48.531 zł,
- 2) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 41.400 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.909 zł dotyczy Rozdziału 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.794 zł oraz inne wydatki bieżące – 115 zł.

Są one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków – 1.359.900 zł, w tym: bieżące – 1.329.900 zł, majątkowe – 30.000 zł.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków – 110.000 zł, w tym: bieżące – 80.000 zł, majątkowe – 30.000 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 – 10.000 zł.

Środki przeznaczone są na zakup sprzętu i specjalistycznego wyposażenia oraz umundurowania specjalistycznego (bojowego) dla strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu (wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej).

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 238.400 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu – 178.400 zł (w tym 5.000 zł to środki z funduszu sołeckiego),
- 2) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) – 60.000 zł.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.000.000 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne 14 strażników miejskich (w tym: 1 urlop wychowawczy) przeznaczają się 841.970 zł (wynagrodzeni osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).
2. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 14.000 zł.
3. Na bieżące funkcjonowanie – 144.030 zł (w tym: 16.600 zł to obowiązkowy odpis na ZFŚS).

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 1.500 zł.

Zaplanowano środki na szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (umowa zlecenie - wynagrodzenia).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.565.551 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.001.500 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 C i D) oraz 2011 (seria A i B).

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

Plan wydatków bieżących – 1.564.051 zł.

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

- 1) dla spółki KMŁ na kredyt zaciągnięty na zakup w 2010 r. 9 autobusów – 1.300.000 zł,
- 2) dla spółki ZWiK 4 pożyczek z WFOŚiGW na budowę wodociągu i kanalizacji – 264.051 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 3.637.155 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 356.600 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznaczają się:

- 1) na rezerwę ogólną – 100.000 zł,

- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 256.600 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.280.555 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2012 r. wyniosły 198,96% średnich dochodów w kraju. Obciążenie to jest wyższe niż w 2013 r. i jest bardzo uciążliwe dla budżetu Gminy – stanowi 4,56% wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 28.037.834,80 zł, w tym: bieżące – 26.477.834,80 zł, majątkowe – 1.560.000 zł. W ramach ww. wydatków bieżących 244.720 zł to środki na realizację projektu finansowanego ze środków UE i budżetu państwa pn. „Rozwiń skrzydła...”.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 12.857.663,80 zł, w tym: bieżące – 11.417.663,80 zł, majątkowe – 1.440.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10.844.783,80 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych, których Gmina jest organem prowadzącym. W 62 oddziałach uczy się 1.389 uczniów, a zatrudnionych jest 129 pracowników pedagogicznych (119,97 et.) oraz 49 pracowników obsługi i administracji (42,7 et.).

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się 9.026.956 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 488.318 zł.
3. Pozostała kwota 1.329.509,80 zł to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 502.698 zł to odpis na ZFŚS.

Kwota 18.855,80 zł to środki z funduszu sołectwa na zakupy do szkół.

Zaplanowano także dotacje dla 2 niepublicznych placówek o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie 572.880 zł. Do szkół uczęszcza średnio 67 uczniów, a planuje się, że będzie uczęszczać 113 uczniów. Dofinansowanie na 1 ucznia wynosi 434 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 882.723 zł.

Są to koszty funkcjonowania 11. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których 251 uczniów realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.

1. Na wynagrodzenia i pochodne 11 nauczycieli przeznacza się 720.968 zł.
2. Na świadczenia – 48.583 zł.
3. Kwota 113.172 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 38.809 zł to odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 7.584.327 zł, w tym: bieżące – 7.464.327 zł, majątkowe – 120.000 zł.

1. Na wydatki bieżące 3 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 2.840.410 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne 2.298.988 zł,
 - na świadczenia – 110.539 zł,
 - kwota 430.883 to inne koszty, w tym: 114.700 zł to odpis na ZFŚS.Do przedszkoli tych uczęszcza 251 dzieci, a zatrudnienie wynosi: 33 pracowników pedagogicznych (26,59 et.) oraz 32 pracowników obsługi i administracji (24,13 et.).
2. Na dotacje dla 13 przedszkoli niepublicznych oraz 1 oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej kieruje się kwotą 3.810.511 zł. Do przedszkoli uczęszcza 449 dzieci, a planuje się, że będzie do nich uczęszczać średnio 678 dzieci. Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosi 659,96 zł.

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 i Gmina Izabelin w łącznej kwocie 813.406 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 413.122 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 5 punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 93 dzieci, a planuje się, że będzie uczęszczać 135 dzieci. Dotacja na 1 dziecko w punkcie przedszkolnym wynosi 351,98 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 5.054.676 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 2 gimnazjów, do których uczęszcza 609 uczniów do 23 oddziałów.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 62 pracowników pedagogicznych (55,38 et.) oraz 5 pracowników administracji i obsługi (4,25 et.) przeznaczona się 4.273.382 zł.
2. Na świadczenia i stypendia – 257.639 zł.
3. Pozostała kwota 523.655 zł to koszty bieżącego działania placówek, w tym: 196.480 zł to odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 539.169 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 24 uczniów w I półroczu 2014 r. i 25 uczniów w II półroczu – 12.932 zł, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
- 2) dowożenie 26 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie – i Lesznie 359.012 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 150.000 zł (planuje się zawarcie 25 umów),
- 4) zapewnienie opieki wychowawczej podczas dowożenia uczniów z Kępy Kiełpińskiej i Łomianek Dolnych do Gimnazjum nr 1 – 14.225 zł (to wynagrodzenia i pochodne – umowa zlecenie).

Dodatkowo przeznaczona się kwotę 3.000 zł ze środków sołectwa Łomianki Dolne na pokrycie kosztów dowożenia dzieci autobusem KML.

W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 3.500 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 3.300 zł to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy.

Przewiduje się, iż w roku 2014 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 10 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 10 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 99.515 zł.

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

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 245.819 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne dla 7 pracowników (6 et.) przeznaczona się 238.329 zł,
- 2) na świadczenia – 476 zł,
- 3) odpis na ZFŚS to 6.564 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 450 zł.

Z pełnych obiadów korzysta w szkole 495 dzieci, a z zup 33. dzieci. W pozostałych szkołach z zup korzysta średnio 50 dzieci.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 357.320 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 97.600 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie samochodów wykorzystywanych przez placówki oświatowe – 50.100 zł,
 - nagrody Burmistrza Łomianek dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Łomianki – 22.500 zł,
 - imprezy okolicznościowe – 25.000 zł.
2. Kwotę 15.000 zł przeznaczona się na dotację w zakresie nowego zadania realizowanego dla uczniów dot. podniesienia świadomości ekonomicznej.
3. Kwota 244.720 zł to środki na program współfinansowany ze środków UE pn. „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I – III w Łomiankach”. Kwota 208.012 zł to środki z UE, a 36.708 zł – z budżetu państwa. Realizacja projektu przewidziana jest do końca czerwca 2014 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 430.000 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 – 358.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych – 180.000 zł
- 2) wynagrodzenia dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz wykonawców na imprezę dla mieszkańców na Dzień Dziecka – łącznie 96.255 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 30.000 zł,
- 4) pokrycie kosztów utrzymania lokalu Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 11.500 zł,
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności na potrzeby GKRPA oraz dla DK w Burakowie – 12.000 zł, dofinansowywanie spotkań i wyjazdów integracyjnych

- dzieci i rodzin, akcji „Zima/Lato” dla dzieci uprawnionych, organizacji koncertów i spektakli profilaktycznych, zgodnie z wnioskami – 17.245 zł,
- 6) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 4.000 zł,
 - 7) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 7.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 4.123.195 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone - 2.606.880 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 245.300 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.271.015 zł, co stanowi 30,83% wszystkich wydatków w tym dziale.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 11.000 zł.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 16.000 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 75.229 zł.

Zaplanowano środki:

- 1) na wynagrodzenie i pochodne (umowa zlecenie) dla asystenta rodziny – 15.229 zł,
- 2) na dotację w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - 60.000 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.723.009 zł.

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

1. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zarezerwowano 2.389.438 zł (świadczenia).
2. Na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 96.000 zł.
3. Ponadto: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników - 206.595 zł.
4. Na pozostałe koszty - 30.976 zł, w tym odpis na ZFŚS – 4.376 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją z MUW na zadania zleczone w kwocie 2.560.000 zł oraz ze środków budżetowych Gminy – 163.009 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 – 25.800 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, w tym: na zadania zlecone - 13.600 zł i zadania własne - 12.200 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 209.642 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 208.242 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 1.400 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą:

- 1) wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze – 108.242 zł,
- 2) opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej (9 osób) - 100.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 7.000 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 – 113.000 zł.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 720.735 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników przeznacza się 603.872 zł (w tym: 1 nagroda jubileuszowa i umowa zlecenie).
2. Na świadczenia zaplanowano 2.700 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące – 114.163 zł, w tym: 11.764 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2014 r. dotacja na zadania własne wyniesie 86.700 zł i będzie to stanowić 12,03% kosztów.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 133.280 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla 3 dzieci z autyzmem i 1 dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – 33.280 zł (to zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych – 100.000 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 83.500 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z Łomianek (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) - udział Gminy 40% - 25.000 zł (świadczenia),

- 2) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 32.000 zł (świadczenia) - finansowanie dotacją z MUW na zadania własne,
- 3) refundację zasiłków celowych dla bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Łomianki - 5.000 zł (świadczenia),
- 4) zakup naczyń i sztućców jednorazowych – 1.000 zł,
- 5) zakup materiałów biurowych na realizację programu „Karta Rodziny 3+, 4+” - 500 zł
- 6) wydatki związane z realizacją programu „Karta Rodziny 3+, 4+” i „Karta Seniora” - 20.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących – 243.000 zł.

W rozdziale 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 120.000 zł.

Ww. kwotę zarezerwowano na dotację dla 2 żłobków, w których planuje się opiekę nad 60. dziećmi.

W rozdziale 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków bieżących – 48.000 zł.

To dotacja dla 1 klubu dziecięcego, w którym planuje się opiekę nad 48. dziećmi.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 75.000 zł.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach...”. Projekt realizowany jest przez OPS w latach 2012-2014. W ramach ww. kwoty 63.750 zł to środki z UE, 3.375 zł - z budżetu państwa oraz 7.875 zł - z budżetu Gminy. To projekt skierowany do 7 kobiet bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, mający na celu pomoc w ich powrocie do życia zawodowego i społecznego. Środki przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne 5 osób wykonujących dodatkowe czynności związane z realizacją projektu oraz wynagrodzenie koordynatora – 29.230 zł, ubezpieczenie zdrowotne dla uczestniczek – 960 zł, koszty organizacji zajęć – 31.935 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł oraz wsparcie finansowe dla uczestniczek projektu (zasiłki celowe – wkład własny) – 7.875 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 1.106.016 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 982.681 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 4 szkołach podstawowych, z których korzysta 604 dzieci. Przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 37 nauczycieli (w tym: 21 - nadgodziny) – 871.495 zł,
- 2) świadczenia – 56.337 zł,
- 3) pozostałe koszty – 54.849 zł, w tym: 52.849 zł to odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 76.402 zł.

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

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano 70.160 zł .
2. Na świadczenia – 2.238 zł.
3. Pozostałe wydatki – 4.004 zł z tego: odpis na ZFŚS – 2.304 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 40.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na stypendia dla uczniów – 38.000 zł i zasiłki szkolne – 2.000 zł (świadczenia).

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 6.933 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 22.614.426 zł, w tym: bieżące – 12.850.986 zł, majątkowe – 9.763.440 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 11.494.000 zł, w tym: bieżące – 2.394.000 zł, majątkowe – 9.100.000 zł.

1. Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę do Spółki Wodno-Kanalizacyjnej – 2.392.000 zł (w tym: 1.492.000 zł to wpłata na kapitał zapasowy w celu pokrycia strat z lat 2009 i 2010, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz 500.000 zł to środki zabezpieczone na dopłatę do odprowadzanych ścieków od mieszkańców, a także 400.000 zł na rekompensatę dla ZWiK za realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. wpłat na przyłącza kanalizacyjne).
2. Ponadto rezerwuje się 2.000 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 2.858.286 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 2.798.513,50 zł.
2. Na wynagrodzenia i pochodne dla osób dostarczających mieszkańcom deklaracje i decyzje rezerwuje się 59.772,50 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.154.500 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów – 1.320.000 zł oraz 4.500 zł z funduszu sołeckiego,
- 2) odwodnienie ulic i wypompowywanie wód opadowych, czyszczenie przepustów i studni chłonnych – 50.000 zł,
- 3) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy – 410.000 zł,
- 4) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 250.000 zł,
- 5) dzierżawę i serwis kabin sanitarnych – 10.000 zł,
- 6) likwidację dzikich wysypisk – 40.000 zł,
- 7) akcje: sprzątanie świata, wielkie gabaryty – 40.000 zł,
- 8) zakup koszy na śmieci, wkładów oraz karmy dla bezdomnych zwierząt – 30.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 158.900 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wycinkę, pielęgnację konserwację i nasadzenia drzew i krzewów oraz koszenie w pasach drogowych, na działkach gminnych i miejscach pamięci narodowej – 155.900 zł (w tym: 8.900 zł to środki z funduszu sołeckiego),
- 2) zakupy materiałów ogrodniczych i narzędzi – 3.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 1.457.310 zł, w tym: bieżące – 981.300 zł, majątkowe – 476.010 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłatę za energię elektryczną – 800.000 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych itp. – 165.000 zł (w tym 15.000 zł to środki z funduszu sołeckiego),
- 3) demontaż iluminacji świątecznej (w tym: 6.300 zł to środki z funduszu sołeckiego) oraz projekty techniczne przebudowy oświetlenia itp. w łącznej kwocie 16.300 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 – 4.490.430 zł, w tym: bieżące – 4.303.000 zł, majątkowe – 187.430 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.250.000 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej pn. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne dla 63 pracowników, którzy obsługują także boisko ORLIK rezerwuje się 2.780.270 zł (w tym: 7 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna),
 - na świadczenia – 17.960 zł,
 - na utrzymanie obiektu i realizację zadań jednostki – 1.451.770 zł, w tym: 63.260 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 53.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw, w tym: 8.000 zł to środki z funduszu sołeckiego na doposażenie placu zabaw w Kiełpinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.295.690,35 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 180.750 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 110.000 zł. Pozostała kwota 70.750 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację: obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych, dożynek i koncertów, w tym: m.in. 3 Maja, uroczystości wrześnieowe, 11 Listopada - w łącznej kwocie 34.749 zł, w tym: 3.949 zł to kwota na wynagrodzenia i pochodne dla trębacza,
- 2) przyjęcie delegacji z miast siostrzanych Francji i USA - 10.000 zł
- 3) zakup wiązanek, zniczy i innych artykułów -26.001 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżące – 1.464.940,35 zł.

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Domu Kultury wraz z filią, w tym: kwota 14.940,35 zł to środki przeznaczone na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw, z tego: 7.926,35 zł to środki z 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 – 504.000 zł, w tym: bieżące – 364.000 zł, majątkowe – 140.000 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 140.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 364.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 300.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy.

Kwota 64.000 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację i współorganizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, maraton rowerowy, Polska biega, igrzyska młodzieży szkolne, program Poussin we Francji) – 53.000 zł, z tego: 12.585 zł to wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy); w ramach tej kwoty 4.000 zł to środki z funduszu sołectkiego,
- 2) zakup artykułów spożywczych i nagród na imprezy – 11.000 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17.289.403,09 zł, która stanowi 19,38% wszystkich wydatków budżetowych. W ramach tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych zarezerwowano 6.989.403,09 zł, a na wydatki majątkowe w postaci wniesienia wkładów do spółek samorządowych ZWiK i KMŁ – 10.300.000 zł. Wydatki dla spółek są obligatoryjne w związku z podjęciem uchwał Rady Miejskiej: Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 r. (dot. KMŁ) oraz Nr XXIV/149/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. i Nr XXXI/185/2012 z dnia 13 września 2012 r. i Nr XLI/249/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. (dot. ZWiK).

Ponadto uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2011 r. uchwalono, że środki w kwocie 1.492.000 zł w 2014 roku zostaną przekazane dla ZWiK na kapitał zapasowy, zamiast na kapitał zakładowy w celu pokrycia strat z lat 2009, 2010. Oznacza to, że w budżecie na 2014 rok kwota ta zamiast wydatkiem majątkowym jest wydatkiem bieżącym.

W 2014 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 12 nowych zadań inwestycyjnych, w tym: 7 zadań w zakresie budowy dróg, 2 - w zakresie oświaty, 2 zadania - w zakresie oświetlenia i 1 - w zakresie – kultury fizycznej.

W ramach wydatków na inwestycje zostały skierowane środki z funduszu sołectkiego w kwocie 67.430 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2014 r. oraz wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący.

Dział 010

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego gminy Łomianki poprzez przebudowę z rozbudową lewobrzeżnego odcinka wału przeciwpowodziowego w ramach zadania budżetowego „Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 520+000 537+400, gm. Łomianki

Plan – 250.000 zł.

Gmina Łomianki współfinansowała wykonanie dokumentacji na ww. zadanie. W projekcie budżetu na 2014 r. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie przedsięwzięcie dot. modernizacji wału przeciwpowodziowego na terenie Łomianek znalazło się jako priorytetowe. W związku z ogromnym zakresem prac i związanych z tym kosztów, przeznaczają się zarezerwowane wyżej środki na pomoc przy realizacji zadania, które jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa powodziowego 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 – 7.584,92 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

Zad. 1/14 – Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki

Plan – 60.000 zł

W ramach środków w 2014 r. planuje się wykonanie koncepcji wyznaczenia trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki. W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/ 261/ 2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki istnieje konieczność wyznaczenia orientacyjnego przebiegu linii tramwajowej z Warszawy do Łomianek. W ramach koncepcji planuje się opracowanie kilku wariantów i ustalenie przebiegu, który po konsultacjach z mieszkańcami zostałby zapisany w przygotowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki.

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 – 350.000 zł

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

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską”

Plan – 50.000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską jako przedsięwzięcia wspólnie realizowanego ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zakres przebudowy skrzyżowania obejmować ma: poszerzenie północnego wlotu ul. Wiejskiej, przebudowy odwodnienia oraz budowy sygnalizacji świetlnej. Finansowy wkład Gminy Łomianki w realizację zadania - 50%.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej

Plan – 114.800 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Fabrycznej w kierunku ul. Brukowej. Na rozwiązania komunikacyjne w ul. Warszawskiej na wysokości działki po dawnych zakładach drzewnych opracowuje się szczegółową, wielobranżową dokumentację techniczną w porozumieniu z firmą Ghelamco. Dokumentacja ma na celu przygotowanie opisu przedsięwzięcia na wyłonienie w trybie zamówienia publicznego wykonawcy robót.

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

Plan – 650.000 zł

Na podstawie wykonanej w latach poprzednich dokumentacji technicznej przebudowy odcinka ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz decyzji ZRiD, Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki” (nie przyznano dofinansowania). W 2014 r. planuje się rozpoczęcie prac objętych dokumentacją techniczną (I etap: odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD, budowa chodnika i oświetlenia). Planowany odcinek chodnika i oświetlenia prowadziłyby od Al. Chopina w kierunku Łomianek Dolnych. Obsługiwałby także boisko Orlik (przy ul. Wiślanej), z którego korzystają m.in. dzieci i młodzież szkolna. Odcinek poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Ronson, budynków komunalnych (od strony ul. Wiślanej), a także dojście do sołectwa Łomianki Dolne.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

Plan – 1.160.000 zł

W związku z potrzebą umożliwienia robót związanych z budową sieci wod.-kan. konieczne jest przeprowadzenie procedury uzyskania od Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji ZRiD. Zabezpieczono więc środki finansowe w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej, która posłuży do uzyskania decyzji oraz na wykup działek pod inwestycję budowy sieci i inwestycję drogową. Brak wykupu tego odcinka może skutkować nie uzyskaniem decyzji celu publicznego, w dalszym etapie brakiem pozwolenia na budowę i ostatecznie niezrealizowaniem inwestycji wodno-kanalizacyjnej w sołectwie Chopina w ramach zadania dofinansowanego z Funduszu Spójności "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki".

Zad. 3/09 - Budowa ul. Akacjowej

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

Plan – 50.000 zł

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

brakującego fragmentu działki drogowej gmina będzie mogła przystąpić do realizacji tej inwestycji.

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

Plan – 1.000 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 – 180.320 zł

W ramach zadania uzyskano Decyzję Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie ww. zakresu prac budowlanych. Po uprawomocnieniu decyzji w roku 2014 planuje się wykonanie robót budowlanych drogowych zgodnie z posiadanym projektem technicznym.

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

Plan – 90.000 zł

W ramach zadania wystąpiono o Decyzję Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie ww. zakresu prac budowlanych. W roku 2014 planuje się wykonanie prac budowlanych drogowych zgodnie z posiadanym projektem technicznym.

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

Z uwagi na fakt, że roboty wod.-kan. na terenie Dąbrowy (w tym w ulicach Długiej i Żywicznej) planowane są na koniec roku 2014, zasadne jest wykonanie robót budowlanych w późniejszym terminie.

Zad. 11/12 – Budowa ul. Krokusa

Plan – 205.486 zł

W ramach zadania uzyskano Decyzję Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie ww. zakresu prac budowlanych. W roku 2014 planuje się wykonanie prac budowlanych drogowych zgodnie z posiadanym projektem technicznym.

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

Plan – 39.000 zł

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

W ramach zabezpieczonej kwoty 10.000 zł to środki z funduszu sołectkiego.

Zad. 1/13 – Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni.

Plan – 327.860 zł

W ramach zadania w roku 2013 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, po uzyskaniu Decyzji Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego na budowę ww. zakresu prac, w roku 2014 planuje się wykonanie prac budowlanych drogowych zgodnie z posiadanym projektem technicznym.

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

Plan – 1.000 zł

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

Zad. 3/13 – Przebudowa ul. Długiej.

Plan – 120.000 zł

W ramach zadania w roku 2013 zlecono opracowanie koncepcji. W roku 2014 planuje się wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej.

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

Plan – 350.000 zł

W ramach zarezerwowanych środków w 2014 r., planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w których prowadzone były roboty wod.-kan. w ramach zadania dofinansowanego z Funduszu Spójności "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki". W kwartale – ulic Rolnicza - Armii Poznań - Warszawska - Jedności Robotniczej - w skład projektu wchodzi ulice: Zbowedowska, I Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Mikołaja Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów i Powstańców Warszawy. Projektowanie ulic kwartałami zdecydowanie zmniejszy koszty wykonania niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. Szacuje się, że budowa ulic kwartałami, będzie zdecydowanie tańsza niż realizacja pojedynczych ulic w dotychczasowym systemie.

W kolejnych latach po wybudowaniu sieci wod.-kan. planuje się wykonanie odbudowy dróg w kolejnych kwartałach ulic zgodnie z kolejnością realizacji w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki".

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

Plan – 100.000 zł

W ramach zarezerwowanych środków w 2014 r., planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Jednocześnie nastąpi kontynuacja rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wiślanej z ul. Zachodnią (budowa ronda). Ulica Zachodnia stanowi dojazd do drogi powiatowej ul. Wiślanej z osiedla Dąbrowa Rajska i z osiedla Dąbrowa Zachodnia i łączy się z ul. Sierakowską, która prowadzi do szlaków turystycznych KPN. Ulicą tą kursuje autobus linii 701 i planowany jest uruchomienie autobusu linii Dąbrowa Zachodnia – Metro Młociny ŁZ.

Zad. 4/14 – Przebudowa ul. Mokrej.

Plan – 80.000 zł

W ramach zarezerwowanych środków w 2014 r., planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Zadanie utworzono na wniosek mieszkańców.

Zad. 5/14 – Przebudowa ul. Lutza.

Plan – 80.000 zł

W ramach zarezerwowanych środków w 2014 r., planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy.

Zad. 6/14 – Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki

Plan – 65.000 zł

W ramach zarezerwowanych środków w 2014 r., planuje się wykonanie kompleksowej koncepcji wyznaczenia tras ścieżek rowerowych na terenie całej gminy Łomianki oraz ustalenia podstawowych parametrów technicznych budowy przedmiotowych ścieżek.

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/ 261/ 2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki, istnieje konieczność wyznaczenia przebiegu ścieżek rowerowych i połączenia ich ze ścieżkami Warszawy, Czosnowa i KPN. Koncepcja pozwoli na wyznaczenie szlaków rowerowych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomianki.

Zad. 7/14 – Przebudowa ul. Rajskiej – opracowanie dokumentacji technicznej

Plan – 50.000 zł

W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Zadanie wprowadza się na wniosek mieszkańców.

Dział 710

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

Plan – 100.000 zł

W 2013 r. wykonano dokumentację techniczną. W roku 2014 planuje się wykonanie I etapu prac budowlanych budowy alejek wraz z oświetleniem, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną.

Dział 750

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

Plan – 11.912,17 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

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach

Plan – 30.000 zł

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Łomiankach przeznacza się ww. środki na dofinansowanie zakupu samochodu, w związku z bardzo wyeksploatowanymi samochodami używanymi przez Policję w Łomiankach. Umożliwi to poprawę i usprawni wykonywanie obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Łomianek.

Dział 801

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

Plan – 10.000 zł

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

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

Plan – 600.000 zł

W ramach zadania w 2013 r. ogłoszono konkurs architektoniczny na rozwiązania projektowe rozbudowy szkoły. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację I etapu zadania tj. budowę boiska do piłki nożnej (częściowa refundacja z Lokalnej Grupy Działania).

Zad. 20/13 – Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

Plan – 120.000 zł

W ramach zadania w 2013 r. wykonano dokumentację projektową na wykonanie rozbiórki obiektów na działce nr ew. 403/3 obręb 0023 przy ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej. W ramach zadania w 2013 r. ogłoszono również konkurs architektoniczny na rozwiązania projektowe budowy szkoły z rozstrzygnięciem w 2014 r. (część środków przeznaczona jest na nagrodę). W 2014 r. planuje się ponadto opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej.

Zad. 8/14 - Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu "Radosna Szkoła"

Plan – 230.000 zł, w tym: 166.150 zł to środki własne i 63.850 zł – dotacja.

W ramach zadania w roku 2014 planuje się utworzenie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" (szkoła nie posiada takiego placu). Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie.

Zad. 9/14 - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

Plan – 480.000 zł

W ramach zadania planuje się w 2014 r. wykonanie dokumentacji technicznej i realizację zadania obejmującego poprawę stanu technicznego sali sportowej wraz z zapleczem.

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

Plan – 120.000 zł

W ramach zadania w roku 2013 r. zlecono wykonanie koncepcji budowy przedszkola. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 900

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

Plan – 100.000 zł

W roku 2014 r. planuje się wykonanie rekultywacji zanieczyszczonego terenu, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 czerwca 2011 r. uzgadniającą warunki rekultywacji terenu i wskazującą termin rekultywacji na 31 grudnia 2014 r. Istnieje możliwość wystąpienia o dofinansowanie kosztów rekultywacji ze środków WFOŚiGW w ramach finansowania zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi o szczególnym charakterze, nieobjętych naborem w trybie ogłoszonych konkursów i programów. Podczas spotkań i rozmów w MUW, WFOŚiGW i RDOŚ deklarowano wsparcie finansowe dla Gminy Łomianki w realizacji przedsięwzięcia (dotacja do 80% kosztów usunięcia, transportu i składowania skażonych mas ziemnych na składowisku odpadów niezabezpieczonych – ok. 3.600 ton). W budżecie Gminy konieczne jest więc zabezpieczenie środków własnych na zasypanie powstałego wykopu gruntem spełniającym standardy ich zagęszczenie, inwentaryzację drzewostanu i wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu przywracającego jego wartości przyrodnicze po rekultywacji (na cele wypoczynku i rekreacji).

Zad. 13/12 - Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka

Plan – 66.000 zł

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. W 2014 r. planuje wyłonienia wykonawcy prac budowlanych oświetleniowych.

Zad. 11/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej

Plan – 45.010 zł

W 2013 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W 2014 r. planuje się uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę i wykonanie prac budowlanych oświetleniowych.

Zad. 12/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej

Plan – 110.000 zł

W 2013 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W 2014 r. planuje się uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę i wykonanie prac budowlanych oświetleniowych.

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

Plan – 145.000 zł

W 2013 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W 2014 r. planuje się uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę i wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych oświetleniowych.

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

Plan – 70.000 zł

W 2013 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2014 r. planuje się uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych oświetleniowych.

Zad. 10/14 – Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej

Plan – 20.000 zł

W 2014 r. planuje się, na wnioski mieszkańców, wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę.

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

Plan – 20.000 zł

W 2014 r. planuje się, na wnioski mieszkańców, wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę.

Zad 16/09 – Budowa i modernizacja placów zabaw

Plan – 157.430 zł

W roku 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i po uzyskaniu zgody Starosty Warszawskiego Zachodniego utworzenie placu zabaw na terenie Dąbrowy Zachodniej oraz modernizację innych placów zabaw na terenie Gminy.

W ramach zarezerwowanych wydatków 37.430 zł to środki z funduszu sołectkiego.

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

Plan – 30.000 zł

Po uregulowaniu w roku 2013 r. stanu prawnego (własności) działki przeznaczonej pod ogród jordanowski, planuje się w ramach środków na 2014 r. wykonanie koncepcji zagospodarowania przedmiotowej działki.

Dział 926

Zad. 12/14 – Koncepcja budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej

Plan – 120.000 zł

W roku 2014 r. planuje się wykonanie koncepcji budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej za istniejącym boiskiem Orlik zgodnie z planem zagospodarowania tego terenu. W pierwszym etapie planuje się budowę sztucznego pełnowymiarowego boiska z oświetleniem. Celem koncepcji jest podjęcie działań zmierzających do realizacji zadania tj. wykonania szczegółowej wielobranżowej dokumentacji technicznej, a następnie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

Zad. 16/13 - Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa

Plan – 20.000 zł

Są to środki z funduszu sołeckiego.

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

- 1) KML (na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów) w kwocie 1.300.000 zł,
- 2) ZWiK (na budowę kanalizacji) w kwocie 9.000.000 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 2014 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 257.381 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 252.381 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 5.000 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2014 r.

Dochody zaplanowane do pozyskania w trakcie roku pochodzą z darowizn i odsetek na rachunku bankowym. Planuje się kwotę 24.220 zł. Będzie ona wykorzystana na bieżące potrzeby, zgodnie ze wskazanymi celami, głównie na zakupy materiałów i wyposażenia.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2014 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 286.780 zł z wpłat za żywność, 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 2014 r.

W trakcie roku zaplanowano dochody w kwocie 8.750 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 2014 r.

Zaplanowano dochody z opłat za żywienie i odsetek bankowych w kwocie 452.000 zł. Będą one wykorzystane na zakup żywności oraz inne wydatki bieżące związane z organizacją żywienia w kwocie 446.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2014 r.

Zaplanowano dochody z darowizn oraz odsetek w kwocie 70.250 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 Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁOMIANKI
NA 2014 ROK**

ŁOMIANKI, LISTOPAD 2013

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		93 933 247,00
2.	Wydatki		89 227 237,76
3.	Wynik budżetu		4 706 009,24
Przychody ogółem			2 200 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 200 000,00
Rozchody ogółem			6 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii C	982	6 000 000,00

Plan dochodów

Przychody

93 933 247,00

2 200 000,00

Ogółem dochody i przychody

96 133 247,00

Plan wydatków

Rozchody

89 227 237,76

6 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody

96 133 247,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
			Rada Osiedlowa	
1	750	75095	Buraków	4 209,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 440,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 776,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 855,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 376,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 918,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 126,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 581,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 946,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 874,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 629,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 415,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 657,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	729,00
Ogółem				48 531,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota pożyczki, kredytów i obligacji	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2013r.	Planowana spłata kapitału w okresie 01.01.-31.12.2014r.	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	4 067 796,62	542 372,88	3 525 423,74
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	2 727 272,75	363 636,36	2 363 636,39
3	Obligacje	DM BPS S.A.	21.08.2009 r.	20 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
4	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
Razem					23 695 069,37	6 906 009,24	16 789 060,13

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

**PLANOWANA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
DOMU KULTURY W ŁOMIANKACH
W OKRESIE: 01.01.2014 - 31.12.2014**

Planowana działalność Domu Kultury w Łomiankach w 2014 roku będzie opierała się na dwóch filarach – przygotowaniu oferty programowej skierowanej do osób pragnących rozwijać zainteresowania, umiejętności i talenty w poszczególnych sekcjach warsztatowych oraz na organizacji imprez artystycznych i okolicznościowych (koncertów, spektakli, przeglądów teatralnych, konkursów literackich i innych).

Filia Domu Kultury w Burakowie proponuje zajęcia świetlicowe, cykliczne zajęcia z grafiki komputerowej, warsztaty teatralne i zajęcia językowe .

I

**Planowane sekcje warsztatowe i typy zajęć stałych
organizowanych przez Domu Kultury w Łomiankach
w 2014 roku**

Zajęcia w sekcjach warsztatowych są obok organizacji imprez okolicznościowych podstawowym filarem działalności DKŁ. W założeniu ich program zwykle dostosowany jest do rytmu roku szkolnego, stąd programy zajęć obejmują cykle od września do czerwca, a w sezonie wakacyjnym DKŁ przygotowuje oddzielną ofertę dodatkową (zimową i letnią).

W ramach organizacji oferty zajęć stałych Dom Kultury skupi się na utrzymaniu i rozwijaniu oferty dotychczasowej oraz na systematycznym poszerzaniu oferty przygotowanej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz nieformalnymi grupami i klubami min.:



ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
tel. 227 517 059, tel./fax 227 513 502
dk@lomianki.art.pl www.lomianki.art.pl

- Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Klub Seniora,
- Jachtklub
- Klub Mam
- Teatrzyk Tygrysek
- Uniwersytet Dzieci

W założeniu oferta zajęć stałych będzie zawierała :

1. ZAJĘCIA DLA MAM – RELAKS DLA MAM
2. ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW -PORANKI AKTYWNEGO MALUCHA
3. ZAJĘCIA TEATRALNE
4. ZAJĘCIA Z BALETU
5. SEKCJE TANECZNE –Baby Dance, Taniec Towarzyski,
6. WARSZTATY UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI
7. ZAJĘCIA TANECZNE - taniec orientalny
8. AKADEMIA TAŃCA SOUL&BASE – grupa „Hedgehog”
9. WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
10. ANIMACJA RUCHOWA I RYTMIKA
11. GIMNASTYKA
12. ZAJĘCIA FITNESS ZUMBA
13. NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH
14. NAUKA GRY NA GITARZE
15. NAUKA GRY NA PERKUSJI
16. NAUKA GRY NA SKRZYPCACH
17. PLASTYKA ,ŚPIEW I POEZJA DLA MALUCHÓW
18. ZAJĘCIA WOKALNE DLA DZIECI „Śpiewać każdy może”
19. ZAJĘCIA WOKALNE – CHÓR DLA DZIECI
20. STUDIUM MALARSTWA I RYSUNKU
21. METALOPLASTYKA I GARNCARSTWO
22. WARSZTATY POZYTYWNEGO MYŚLENIA
23. WARSZTATY EDUKACYJNE Z ROBOTYKI
24. ZAJĘCIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA KOMPUTERACH iMac
25. ZAJĘCIA ANIMACJI KOMPUTEROWEJ NA KOMPUTERACH iMac



26. ZAJĘCIA DRAMOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM

27. ZAJĘCIA DRAMOWE W JĘZYKU FRANCUSKIM

28. BAWIMY SIĘ I ŚPIEWAMY PO WŁOSKU

29. KALEJDOSKOP BAND – zespół od 2012 roku ma siedzibę w DKŁ; jego pracę koordynuje Janusz Śliwczak

30. CHÓR – Carmen Patrium - próby chóru w Domu Kultury odbywają się od 2008 roku.

Chór prowadzi Michał Straszewski.

* * *

Ponadto w ramach oferty zajęć stałych Dom Kultury przygotował we współpracy z Fundacją ART.

Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Dzieci w Łomiankach na które składają się :

- Warsztaty artystyczne
- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty mali odkrywcy
- Warsztaty przyrodnicze

Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach - koordynator Elżbieta Józwiak oferują :

- UTW - SALON KOBIET
- UTW – GIMNASTYKA
- UTW - MALARSTWO

KLUB SENIORA – koordynator KRYSZYNA KRASUSKA

Dom Kultury oferuje spotkania Klubu Seniora, w czwartkowe popołudnia.



Planowane imprezy organizowane przez Dom Kultury w Łomiankach od stycznia do grudnia 2014 roku

W planach działalności uwzględniono kontynuację organizacji zarówno imprez o długoletniej tradycji, jak i nowych propozycji wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

Na rok 2014 roku zaplanowano :

- Spektakle teatralne Teatru Miejsce.
- Poranki filmowe dla dzieci
- Cykl spektakli dla dzieci – szkoła małego widza
- Wieczory kabaretowe, koncerty, recitale
- Wieczory filmowe dla dorosłych
- Przeglądy teatralne – Warszawska Syrenka, Łata 2014,
- Wieczory międzynarodowe
- Cykl działalności wystawienniczej – wernisaże , wystawy
- Potańcówka na deskach

* * *

Ponadto w planach działalności uwzględniono imprezy o długoletniej tradycji do których można zaliczyć w naszej propozycji :

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Obchody Rocznicy Śmierci Jana Pawła II
- Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek
- Promocja książek mieszkańców Łomianek
- Promocja Kwartalnika Literackiego „ WISŁA „ którego współwydawcą jest DKŁ

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2014 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 2014 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 2014r. Biblioteka planuje wprowadzenie do oferty możliwość wypożyczania e-booków.

Ad. 3 W 2014 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 dyskusyjnego o wybranych problemach; zapoznanie słuchaczy ze szczegółami powstawania dzieła literackiego.
6. Obchody Tygodnia Bibliotek 2014
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 planuje się 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

mgr Grażyna Kosińska

Biblioteka Publiczna w Łomiankach
Planowane przedsięwzięcia kulturalne w 2014 r

Rodzaj przedsięwzięcia	
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Promocja czytelnictwa, - Ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół biblioteki, - Zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z biblioteki, - Zachęcenie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie, - Nauka dyskusowania, - Nawiązywanie nowych znajomości.
Tytuł	Dyskusyjny Klub Książki
Liczba spotkań	9
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Aktywizacja środowiska lokalnego, zwłaszcza seniorów, - Nabycie umiejętności dyskusowania i kulturalnej wymiany poglądów, - Integracja czytelników i mieszkańców gminy Łomianki.
Warsztaty z animacji czytelnictwa dla przedszkolaków	
KLUB PRZEDSZKOLAKÓW	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
Tytuł	Klub Przedszkolaków
Liczba spotkań	17
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Wystawy prac dzieci, - Zwiększenie czytelnictwa wśród dzieci.
Warsztaty z animacji czytelnictwa dla dzieci w wieku 6 lat	
KLUB SZESĆCIOLATKÓW	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci, - Zbliżenie dzieci do książki i biblioteki, - Poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury,

	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
Tytuł	Klub Sześciolatek
Liczba spotkań	18
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Wystawy prac dzieci, - Zwiększenie czytelnictwa wśród dzieci.

**Warsztaty z animacji czytelnictwa dla dzieci w wieku 7-9 lat
KLUB PODRÓŻNIKÓW**

Cele	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
Tytuł	Klub Podróżników
Liczba spotkań	18
Przewidywana liczba uczestników	14 osób na każdym spotkaniu
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Wystawy prac dzieci, - Zwiększenie czytelnictwa wśród dzieci.

Warsztaty żywej lekcji historii dla dzieci i młodzieży

Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami ludzkości w wybranych epokach historycznych, - Zapoznanie uczestników z kulturą duchową i materialną, codziennym życiem mieszkańców wybranych regionów i epoki historycznej, - Wzbudzenie zainteresowania przeszłością, - Zdobywanie nowej wiedzy z historii,
-------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Aktywna integracja dzieci młodzieży, - Nauka pracy i zabawy w grupie.
Tytuł	Warsztaty żywej lekcji historii
Liczba spotkań	2
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Stworzenie opowieści, - Nauka rękodzieła (np. wykonywanie krajków, warsztaty stolarskie), - Nauka praktycznych umiejętności (np. poznawanie dawnych zabaw, strzelanie z łuku).
Spotkania autorskie	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
Tytuł	Spotkania autorskie
Liczba spotkań	<ul style="list-style-type: none"> 3 – dzieci 2 – młodzież 2 – dorośli
Przewidywana liczba uczestników	<ul style="list-style-type: none"> - Uczestnicy na spotkaniach autorskich dla dzieci i młodzieży – każdorazowo 50-60 osób, - Uczestnicy na spotkaniach autorskich dla dorosłych - każdorazowo 50-60 osób.
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Zapoznanie się z twórczością goszczących w bibliotece pisarzy, - Dyskusja literacka.
Konkursy czytelnicze	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Zachęcenie czytelników i uczniów do pogłębiania wiedzy związanej z literaturą oraz wybitnymi twórcami literatury, - Wydobywanie z jednostki lub grupy twórczego pierwiastka, - Aktywizacja lokalnego środowiska.
Tytuł	Konkursy czytelnicze
Liczba konkursów	2
Przewidywana liczba uczestników	20-40 prac konkursowych na każdym konkursie
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Wystawa prac literackich i plastycznych, - Pogłębienie wiedzy z wybranych dziedzin życia społecznego oraz artystycznego.

Projekt dla kobiet w ciąży, mam, ojców i niemowląt „Od małego w bibliotece”	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Zachęcenie młodych rodziców i przyszłych rodziców do czytania dzieciom, - Budzenie świadomości odpowiedzialnego rodzicielstwa wśród młodych rodziców, - Promocja oferty i usług Biblioteki wśród młodych rodziców, - Uświadomienie rodzicom roli literatury i książki w wychowywaniu dziecka, - Pogłębianie wiedzy pedagogicznej młodych rodziców.
Tytuł	„Od małego w bibliotece”
Proponowane terminy	Cały rok 2014.
Współpraca	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach.
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Uczestnicy nabędą fachową wiedzę o wychowywaniu i zdrowiu dziecka w pierwszych latach życia, - Uczestnicy otrzymają materiały i książki, pomagające w wychowywaniu dziecka, - Biblioteka zyska nowych czytelników i użytkowników.

Wystawa z okazji obchodów roku wybitnego twórcy literatury	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Przybliżenie życia i twórczości danego twórcy literatury, - Wyeksponowanie szczególnie godnych polecenia książek, - Popularyzacja czytelnictwa, - Upowszechnianie wybranych zagadnień związanych z kulturą i sztuką.
Tytuł	Wystawa z okazji obchodów Roku... (Sejm nie ustalił jeszcze, jakiemu twórcy będzie poświęcony rok 2014).
Proponowane terminy	Cały rok kalendarzowy.
Wykorzystywana literatura	<p><u>Literatura przedmiotowa:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Przewodnik encyklopedyczny</i>, red. nauk. Julian Krzyżanowski, Czesław Hernas, t.1, t.2, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
Rezultaty	- Poznanie dokonań literackich twórców minionych epok.

Narodowe Czytanie 2014	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Przybliżenie życia i twórczości danego pisarza, - Animacja czytelnictwa, - Integracja czytelników i bibliotekarzy, - Rozwijanie pasji i zainteresowań.
Tytuł	Narodowe Czytanie 2014
Przewidywana liczba uczestników	30-40 uczestników

Andrzejk	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Integracja czytelników i bibliotekarzy przy wspólnej zabawie, - Zapoznanie dzieci z różnymi zwyczajami andrzejkowymi z całej Polski, - Wzbudzenie zainteresowania kulturą ludową i bogactwem kultury ludowej, - Edukacja regionalna.
Tytuł	Andrzejk
Liczba spotkań	1
Przewidywana liczba uczestników	40-50 osób

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Upowszechnianie czytelnictwa i głośnego czytania dzieciom, - Zwrócenie uwagi na rolę książki w życiu codziennym, - Promocja narzędzi nowej generacji w celu zdobywania wiedzy, - Zapoznanie użytkowników biblioteki z nowymi formami książki – publikacjami elektronicznymi oraz czytnikami do e-booków, - Popularyzacja wiedzy o bibliotekach cyfrowych, - Promowanie książek audio, - Aktywizacja czytelników poprzez udział w warsztatach poświęconych animacji czytelnictwa.
Tytuł	Obchody Światowego Dnia Książki
Przewidywana liczba czytelników tego dnia	łącznie ok. 200-250 osób.
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Prezentacja nowych form książki i czytników do e-booków, - Nabycie umiejętności korzystania z internetowych zasobów bibliotecznych, - Wystawa prac dzieci i młodzieży na temat książki marzeń.

Obchody Tygodnia Bibliotek 2014	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Upowszechnianie czytelnictwa i głośnego czytania dzieciom, - Zwrócenie uwagi na rolę książki w życiu codziennym, - Promocja narzędzi nowej generacji w celu zdobywania wiedzy, - Zapoznanie użytkowników biblioteki z nowymi formami książki – publikacjami elektronicznymi oraz czytnikami do e-booków,

	<ul style="list-style-type: none"> - Popularyzacja wiedzy o bibliotekach cyfrowych, - Promowanie książek audio, - Aktywizacja czytelników poprzez udział w warsztatach poświęconych animacji czytelnictwa.
Tytuł	Obchody Tygodnia Bibliotek 2014
Liczba spotkań i proponowane terminy	<p>2 warsztaty z animacji czytelnictwa dla przedszkolaków,</p> <p>2 warsztaty z animacji czytelnictwa dla dzieci w wieku 6 lat,</p> <p>2 warsztaty z animacji czytelnictwa dla dzieci w wieku 7-10 lat,</p> <p>1 spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,</p> <p>6 lekcji bibliotecznych (terminy do uzgodnienia z nauczycielami).</p>
Przewidywana liczba uczestników na wszystkich spotkaniach	Łącznie ok. 180-240 osób na wszystkich spotkaniach.
Rezultaty	<ul style="list-style-type: none"> - Prezentacja nowych form książki i czytników do e-booków, - Nabycie umiejętności korzystania z internetowych zasobów bibliotecznych, - Wystawa prac dzieci i młodzieży, odnosząca się do hasła Tygodnia Bibliotek.

Widowiska narracyjne	
Cele	<ul style="list-style-type: none"> - Nabywanie umiejętności słuchania i uczestniczenia w widowisku narracyjnym, - Zapoznanie uczestników (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) ze sztuką opowiadania, - Poznawanie mitów, legend i opowieści z różnych stron świata, - Rozwijanie kreatywnego myślenia, - Integracja mieszkańców poprzez udział w interaktywnym opowiadaniu.
Tytuł	Widowiska narracyjne
Liczba widowisk narracyjnych	1
Przewidywana liczba uczestników	30-40 na jednym widowisku narracyjnym
Rezultaty	- Współtworzenie historii razem z opowiadaczami.

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosińska

Założenia do budżetu na 2014 rok

Wskaźniki **Ministerstwa Finansów** przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2014 rok:

- 1) wzrost PKB - o 2,5%,
- 2) stopa bezrobocia – 13,8% (na poziomie 2013 r.),
- 3) wskaźnik inflacji - 2,4%,
- 4) wzrost płac nominalny – o 3,5%, w sferze budżetowej – zamrożone, w sektorze samorządowym - wzrost w tempie inflacji,
- 5) wzrost dochodów z PIT – o 6,8% (po nowelizacji ustawy budżetowej),
- 6) wzrost dochodów z CIT – o 5% (jw.),
- 7) zmniejszenie dotacji o 200 mln zł, w tym na pomoc społeczną – o 800 mln zł.

Na podstawie ww. informacji przyjęto następujące **założenia do projektu budżetu Gminy Łomianki na 2014 r.**

1. Stawki podatkowe pozostają na poziomie roku 2013. 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. 2,5%. 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 wzrosną o 100.000 zł w porównaniu z 2013 r. 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 2013 r. o ok. 2,6% i stanowią kwotę ok. 93,9 mln zł.
6. W projekcie budżetu na 2014 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 2014 r.) – 6,9 mln zł i w ten sposób określa się kwotę na wydatki - jest to ok. 89,2 mln zł.
7. Dla umożliwienia zrównoważenia budżetu podejmuje się następujące założenia:
 - szacuje się, że na koniec 2013 r. pozostaną środki w kwocie ok. 2.200.000 zł, które zasilą budżet 2014 r.,
 - 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 przeznaczona jest kwota 71,9 mln zł (w tym wydatki obligatoryjne, wg załącznika).
9. Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota ok. 17,3 mln zł, z tego 10,3 mln zł to wydatki obligatoryjne na kapitał zakładowy spółek samorządowych (załącznik). Na zadania inwestycyjne Gminy pozostaje więc ok. 6,9 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 2014 r. (w szczególności w zakresie wydatków bieżących powtarzalnych) tuż po 15 listopada br., co pozwoli pozyskać korzystne oferty.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki obligatoryjne w 2014 r.

ZWiK

500.000 zł – dopłata do ścieków,
1.492.000 zł – kapitał zapasowy (pokrycie straty),
201.284 zł – poręczenie pożyczek z WFOŚiGW,
62.767 zł – jw.,
400.000 zł – zobowiązania z tytułu MKS,
3.000.000 zł – kapitał zakładowy (dot. wniosku o współfinansowanie z UE),
6.000.000 zł - kapitał zakładowy (do projektu współfinansowanego z UE),
Razem **11.656.051 zł**,
w tym: wydatki bieżące 2.656.051 zł

KMŁ

1.300.000 zł – poręczenie kredytu,
4.900.000 zł – dopłata do biletów
1.300.000 zł – kapitał zakładowy
Razem **7.500.000 zł**
w tym: wydatki bieżące 6.200.000 zł

Ponadto: wydatki bieżące:

3.280.555 zł - „janosikowe”,
251.000 zł - f-sz sołecki,
1.001.500 zł - obsługa długu,
Razem **4.533.055 zł**

Ogółem wydatki obligatoryjne

23.689.106 zł, w tym:
wydatki bieżące 13.389.106 zł
wydatki majątkowe 10.300.000 zł

oraz 6.906.009,24 zł – spłata rat kredytów i wykup obligacji (rozchody).

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Łęqbrowski