

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

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie **148.834.054,54 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 146.572.801,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.261.253,54 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie **145.428.045,30 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 96.246.767,30 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 49.181.278,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2018 r. w kwocie 3.406.009,24 zł, którą przeznacza się na:
 - a) planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł,
 - b) planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.406.009,24 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.009,24 zł,
 - b) wykupu obligacji serii A15 wyemitowanych w 2015 r. w kwocie 2.500.000,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:
 - a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 2.386.364,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.

BURMISTRZ
Przemysław Dąbrowski



Nie wnoszę
formalnego
RADCA PRAWNY
Sylvia Szlachetka
14.11.2017.

SKŁEBNIK
mgr Hanna Dąbrowska



Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 932 272,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 694 676,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 308 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 366 176,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 237 596,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 736 096,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 183 069,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 133 269,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 129 635,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 434,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 180,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 620,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 916,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 916,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 916,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 908 867,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 150 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 602 007,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 175 893,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 527,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 826,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 216 488,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 41 273,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 341 946,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 144 350,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 148 403,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 808,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 385 385,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 250 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 160 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 320 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 820 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 68 494 414,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 684 288,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 810 126,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 509 622,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 209 622,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 209 622,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 248 776,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 153 080,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 860,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 220,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 275,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 627 802,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 211 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 825,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 104 252,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 304 325,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 038,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 038,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 426 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 415 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 011 200,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 31,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 200,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 512 145,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 57 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 223 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 223 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 045,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 451,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 427,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 427,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 24,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 335 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 305 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 305 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 030 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 975 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 832 683,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 223 183,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 223 183,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 559 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 980 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 550 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 146 572 801,00 |
| | | | 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 | 34 800,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 253 760,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 253 760,54 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 253 760,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 253 760,54 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 253 760,54 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 493,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 493,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--|-----------------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 493,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 261 253,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 253 760,54 |
| Ogółem: | | | | 148 834 054,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 288 560,54 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

SKARBNIK
mgr Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z realizacji ich statutowych zadań | | | | | | | | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 038,44 | 6 038,44 | 6 038,44 | 2 000,44 | 4 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | 3 000,44 | 3 000,44 | 3 000,44 | 2 000,44 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,44 | 288,44 | 288,44 | 288,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Iszby rolnicze | 3 038,00 | 3 038,00 | 3 038,00 | 0,00 | 3 038,00 | 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 | 3 038,00 | 3 038,00 | 3 038,00 | 0,00 | 3 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wykarczanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 41 920 541,68 | 6 937 988,68 | 6 887 988,68 | 0,00 | 6 887 988,68 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 982 555,00 | 2 817 200,68 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 9 937 000,00 | 6 232 000,00 | 6 182 000,00 | 0,00 | 6 182 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 882 000,00 | 5 882 000,00 | 5 882 000,00 | 0,00 | 5 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 10 359,00 | 10 359,00 | 10 359,00 | 0,00 | 10 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 359,00 | 10 359,00 | 10 359,00 | 0,00 | 10 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 31 973 182,68 | 695 629,68 | 695 629,68 | 0,00 | 695 629,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 277 553,00 | 2 817 200,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 517 629,68 | 517 629,68 | 517 629,68 | 0,00 | 517 629,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 460 352,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 460 352,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 253 760,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 760,54 | 2 253 760,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 440,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 440,14 | 563 440,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 560 400,00 | 1 110 400,00 | 1 110 400,00 | 0,00 | 1 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 020 400,00 | 620 400,00 | 620 400,00 | 0,00 | 620 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 540 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 572 140,00 | 472 140,00 | 472 140,00 | 44 000,00 | 428 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 246 140,00 | 246 140,00 | 246 140,00 | 44 000,00 | 202 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 140,00 | 202 140,00 | 202 140,00 | 0,00 | 202 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Omnibus | 223 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z realizacji ich statutowych zadań, | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13, | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 720 | | | Informatyka | 519 000,00 | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 519 000,00 | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 13 239 203,81 | 13 226 203,81 | 12 887 503,81 | 10 404 372,00 | 2 483 131,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 613 753,00 | 613 753,00 | 613 753,00 | 613 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 524,00 | 476 524,00 | 476 524,00 | 476 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 098,00 | 76 098,00 | 76 098,00 | 76 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 131,00 | 11 131,00 | 11 131,00 | 11 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75022 | | | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 | 300 000,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 253 500,00 | 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 873 968,00 | 7 872 968,00 | 7 822 768,00 | 6 398 866,00 | 1 423 902,00 | 0,00 | 38 200,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 799 636,00 | 4 799 636,00 | 4 799 636,00 | 4 799 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 673,04 | 7 673,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 673,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357,04 | 2 357,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 879 505,00 | 879 505,00 | 879 505,00 | 879 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|----------|------|-------------------|---------|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynaagrodzenia 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 | 16 | 17 | | | 18 |
| | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 318,92 | 1 318,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405,24 | 405,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 725,00 | 124 725,00 | 124 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 188,04 | 188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 57,72 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 400,00 | 123 400,00 | 123 400,00 | 0,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 678 050,00 | 678 050,00 | 678 050,00 | 0,00 | 678 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 872,00 | 60 872,00 | 60 872,00 | 0,00 | 60 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 377 710,00 | 377 710,00 | 377 710,00 | 16 710,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 500,00 | 309 500,00 | 309 500,00 | 0,00 | 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | 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 12 i 13 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | | 11 |
| | 75085 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | 4 000 000,00 | 3 983 000,00 | 3 375 043,00 | 607 957,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 498 033,00 | 2 498 033,00 | 2 498 033,00 | 2 498 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 010,00 | 297 010,00 | 297 010,00 | 297 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 992,00 | 64 992,00 | 64 992,00 | 64 992,00 | 0,00 | 64 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 180,00 | 332 180,00 | 332 180,00 | 332 180,00 | 0,00 | 332 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Pozostałe służbowe krajowe | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 285,00 | 123 285,00 | 123 285,00 | 123 285,00 | 0,00 | 123 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 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 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75085 | | Pozostała działalność | 73 772,81 | 73 772,81 | 53 772,81 | 0,00 | 53 772,81 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 772,81 | 53 772,81 | 53 772,81 | 0,00 | 53 772,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 916,00 | 4 916,00 | 4 916,00 | 4 996,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 916,00 | 4 916,00 | 4 916,00 | 4 996,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 419 500,00 | 1 274 200,00 | 1 218 700,00 | 849 000,00 | 369 700,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 300,00 | 145 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75412 | | Ochronne strażne pożarne | 237 800,00 | 202 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75415 | | | Straż gminna (miejska) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 120 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 1 000,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 109 864,00 | 3 109 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 723 500,00 | 723 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 723 500,00 | 723 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 386 364,00 | 2 386 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 8030 | Wydaty z tytułu Krajowych poręczeń i gwarancji | 2 386 364,00 | 2 386 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 581 363,00 | 4 581 363,00 | 4 581 363,00 | 0,00 | 4 581 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 081 363,00 | 4 081 363,00 | 4 081 363,00 | 0,00 | 4 081 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2930 | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 4 081 363,00 | 4 081 363,00 | 4 081 363,00 | 0,00 | 4 081 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 867 130,00 | 24 811 130,00 | 16 857 714,00 | 11 922 647,00 | 4 935 067,00 | 7 080 800,00 | 848 616,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 9 397 183,00 | 9 389 183,00 | 8 022 250,00 | 6 199 173,00 | 1 823 077,00 | 900 000,00 | 466 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydziki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | Wydziki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|-------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydziki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | 10 | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 437 733,00 | 437 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 851 679,00 | 4 851 679,00 | 4 851 679,00 | 4 851 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 336 410,00 | 336 410,00 | 336 410,00 | 336 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 880 420,00 | 880 420,00 | 880 420,00 | 880 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 064,00 | 130 064,00 | 130 064,00 | 130 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 627,00 | 263 627,00 | 263 627,00 | 263 627,00 | 0,00 | 263 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 511 740,00 | 511 740,00 | 511 740,00 | 511 740,00 | 0,00 | 511 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 0,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 750,00 | 124 750,00 | 124 750,00 | 124 750,00 | 0,00 | 124 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 950,00 | 36 950,00 | 36 950,00 | 36 950,00 | 0,00 | 36 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 919,00 | 275 919,00 | 275 919,00 | 275 919,00 | 0,00 | 275 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 941,00 | 21 941,00 | 21 941,00 | 21 941,00 | 0,00 | 21 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 492 526,00 | 440 066,00 | 52 460,00 | 72 000,00 | 35 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 474,00 | 35 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 370,00 | 336 370,00 | 336 370,00 | 336 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 31 048,00 | 31 048,00 | 31 048,00 | 31 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 842,00 | 62 842,00 | 62 842,00 | 62 842,00 | 0,00 | 62 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 806,00 | 9 806,00 | 9 806,00 | 9 806,00 | 0,00 | 9 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki, jednostek budżetowych, | 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 | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 369,00 | 4 369,00 | 4 369,00 | 0,00 | 4 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 395,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 0,00 | 3 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 166,00 | 1 166,00 | 1 166,00 | 0,00 | 1 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 430,00 | 29 430,00 | 29 430,00 | 0,00 | 29 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 7 004 500,00 | 7 002 500,00 | 2 407 203,00 | 1 589 885,00 | 817 318,00 | 4 501 500,00 | 93 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane oprócz dotacji bieżącej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 501 500,00 | 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 797,00 | 93 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 247 001,00 | 1 247 001,00 | 1 247 001,00 | 0,00 | 1 247 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 115 229,00 | 115 229,00 | 115 229,00 | 0,00 | 115 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 218,00 | 192 218,00 | 192 218,00 | 0,00 | 192 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 637,00 | 31 637,00 | 31 637,00 | 0,00 | 31 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 181,00 | 68 181,00 | 68 181,00 | 0,00 | 68 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 159,00 | 3 159,00 | 3 159,00 | 0,00 | 3 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 990,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 0,00 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 300,00 | 106 300,00 | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 251 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | | 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: | 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 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 492,00 | 57 492,00 | 57 492,00 | 0,00 | 57 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 456,00 | 109 456,00 | 109 456,00 | 0,00 | 109 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 209 800,00 | 209 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane ominię na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień terytorialnego | 47 050,00 | 47 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 162 750,00 | 162 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 894 900,00 | 2 896 900,00 | 2 615 435,00 | 2 280 906,00 | 334 530,00 | 224 900,00 | 146 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 224 900,00 | 224 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki: osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 564,00 | 140 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Sypienia dla uczniów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 713 486,00 | 1 713 486,00 | 1 713 486,00 | 1 713 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 222 856,00 | 222 856,00 | 222 856,00 | 222 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 581,00 | 301 581,00 | 301 581,00 | 301 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 983,00 | 42 983,00 | 42 983,00 | 42 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 179,00 | 152 179,00 | 152 179,00 | 0,00 | 152 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 457,00 | 33 457,00 | 33 457,00 | 0,00 | 33 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 294,00 | 118 294,00 | 118 294,00 | 0,00 | 118 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | 15 | 16 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 678 420,00 | 678 420,00 | 678 420,00 | 0,00 | 678 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 678 420,00 | 678 420,00 | 678 420,00 | 0,00 | 678 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 3 900,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 717,00 | 81 717,00 | 81 717,00 | 0,00 | 81 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 506,00 | 12 506,00 | 12 506,00 | 0,00 | 12 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 211,00 | 69 211,00 | 69 211,00 | 0,00 | 69 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80148 | | Słowniki szkolne i przedszkolne | 1 000 000,00 | 962 000,00 | 962 000,00 | 0,00 | 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków zymności | 665 500,00 | 665 500,00 | 665 500,00 | 0,00 | 665 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 500,00 | 206 500,00 | 206 500,00 | 0,00 | 206 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 801 910,00 | 801 910,00 | 90 825,00 | 80 005,00 | 10 820,00 | 704 000,00 | 7 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 704 000,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 085,00 | 7 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 797,00 | 62 797,00 | 62 797,00 | 62 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | 11 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 692,00 | 1 692,00 | 1 692,00 | 1 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki 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, | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 938 145,00 | 899 820,00 | 38 325,00 | 400 000,00 | 61 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 855,00 | 61 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 716 633,00 | 716 633,00 | 716 633,00 | 716 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 853,00 | 29 853,00 | 29 853,00 | 29 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 492,00 | 134 492,00 | 134 492,00 | 134 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 842,00 | 18 842,00 | 18 842,00 | 18 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 065,00 | 31 065,00 | 31 065,00 | 0,00 | 31 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 498 600,00 | 498 600,00 | 393 092,00 | 388 892,00 | 4 200,00 | 68 600,00 | 36 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 600,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 908,00 | 36 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 444,00 | 317 444,00 | 317 444,00 | 317 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 913,00 | 61 913,00 | 61 913,00 | 61 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 535,00 | 9 535,00 | 9 535,00 | 9 535,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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; | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 196 000,00 | 196 000,00 | 172 000,00 | 40 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 051,15 | 17 051,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 051,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 931,10 | 2 931,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 417,75 | 417,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4269 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 820 000,00 | 820 000,00 | 280 000,00 | 159 788,00 | 120 212,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 112 000,00 | 112 000,00 | 32 000,00 | 23 930,00 | 8 070,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 440,00 | 3 440,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 570,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 708 000,00 | 708 000,00 | 248 000,00 | 135 858,00 | 112 142,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 210,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 168,00 | 2 168,00 | 2 168,00 | 0,00 | 2 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 480,00 | 125 480,00 | 125 480,00 | 0,00 | 125 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 0,00 | 3 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 497 400,00 | 1 497 400,00 | 1 032 276,00 | 606 850,00 | 425 426,00 | 0,00 | 465 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 75 218,00 | 75 218,00 | 75 218,00 | 69 454,00 | 5 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 332,00 | 52 332,00 | 52 332,00 | 52 332,00 | 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 | 5 404,00 | 5 404,00 | 5 404,00 | 5 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 559,00 | 9 559,00 | 9 559,00 | 9 559,00 | 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 | 1 359,00 | 1 359,00 | 1 359,00 | 1 359,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 031,00 | 1 031,00 | 1 031,00 | 0,00 | 1 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 226 591,00 | 226 591,00 | 99 167,00 | 0,00 | 99 167,00 | 0,00 | 127 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 424,00 | 127 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---|---|--------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 12 i 13 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów, spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | Wydanki 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 | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 99 167,00 | 99 167,00 | 99 167,00 | 0,00 | 99 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Zasiłki stałe | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 610 101,00 | 610 101,00 | 609 081,00 | 520 396,00 | 88 685,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 869,00 | 389 869,00 | 389 869,00 | 389 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 178,00 | 76 178,00 | 76 178,00 | 76 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 149,00 | 10 149,00 | 10 149,00 | 10 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 520,00 | 21 520,00 | 21 520,00 | 0,00 | 21 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 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 | 18 602,00 | 18 602,00 | 18 602,00 | 0,00 | 18 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 513,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 17 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | |
| | | | | | | | | z tego: | z tego: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 790,00 | 40 790,00 | 24 310,00 | 0,00 | 24 310,00 | 0,00 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 480,00 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 230,00 | 4 230,00 | 4 230,00 | 0,00 | 4 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 878 321,00 | 802 654,00 | 75 667,00 | 0,00 | 121 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 884 654,00 | 884 654,00 | 827 995,00 | 760 978,00 | 67 017,00 | 0,00 | 56 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 659,00 | 56 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 350,00 | 603 350,00 | 603 350,00 | 603 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 36 796,00 | 36 796,00 | 36 796,00 | 36 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 296,00 | 105 296,00 | 105 296,00 | 105 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 536,00 | 15 536,00 | 15 536,00 | 15 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 781,00 | 12 781,00 | 12 781,00 | 0,00 | 12 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 136,00 | 41 136,00 | 41 136,00 | 0,00 | 41 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 45 000,00 | 45 000,00 | 43 280,00 | 41 676,00 | 1 604,00 | 0,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 952,00 | 32 952,00 | 32 952,00 | 32 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 858,00 | 5 858,00 | 5 858,00 | 5 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 836,00 | 836,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 64 300,00 | 64 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | z tego: | z tego: | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 046,00 | 6 046,00 | 6 046,00 | 0,00 | 6 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 376,00 | 5 376,00 | 5 376,00 | 0,00 | 5 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 22 379 317,00 | 22 379 317,00 | 1 473 303,00 | 1 040 025,00 | 433 278,00 | 445 000,00 | 20 461 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 16 305 000,00 | 16 305 000,00 | 244 575,00 | 176 575,00 | 68 000,00 | 0,00 | 16 060 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 16 060 425,00 | 16 060 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 060 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 200,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 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 | 23 282,00 | 23 282,00 | 23 282,00 | 23 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 3 313,00 | 3 313,00 | 3 313,00 | 3 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 780,00 | 14 780,00 | 14 780,00 | 14 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 136 150,00 | 5 136 150,00 | 735 561,00 | 705 418,00 | 30 143,00 | 0,00 | 4 400 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 907,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 4 399 692,00 | 4 399 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 473,00 | 233 473,00 | 233 473,00 | 233 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 244,00 | 11 244,00 | 11 244,00 | 11 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 454 881,00 | 454 881,00 | 454 881,00 | 454 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 5 820,00 | 5 820,00 | 5 820,00 | 5 820,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 743,00 | 4 743,00 | 4 743,00 | 0,00 | 4 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 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 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 308 667,00 | 308 667,00 | 168 667,00 | 158 032,00 | 10 635,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 080,00 | 128 080,00 | 128 080,00 | 128 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 015,00 | 22 015,00 | 22 015,00 | 22 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 137,00 | 3 137,00 | 3 137,00 | 3 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 735,00 | 2 735,00 | 2 735,00 | 0,00 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 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 |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85506 | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85507 | | | Dzienni opiekunowie | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 202 500,00 | 202 500,00 | 202 500,00 | 0,00 | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 228 645,00 | 11 314 220,00 | 11 285 660,00 | 1 158 653,00 | 10 127 007,00 | 20 000,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 914 425,00 | 12 914 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 036 025,00 | 407 500,00 | 407 500,00 | 0,00 | 407 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 628 525,00 | 9 628 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 618 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 618 525,00 | 9 618 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 253 183,00 | 4 253 183,00 | 4 253 183,00 | 216 495,00 | 4 036 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 364,00 | 161 364,00 | 161 364,00 | 0,00 | 161 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 177,00 | 31 177,00 | 31 177,00 | 0,00 | 31 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 954,00 | 3 954,00 | 3 954,00 | 0,00 | 3 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 016 688,00 | 4 016 688,00 | 4 016 688,00 | 0,00 | 4 016 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 223 832,00 | 2 223 832,00 | 2 203 832,00 | 0,00 | 2 203 832,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 158 832,00 | 2 158 832,00 | 2 158 832,00 | 0,00 | 2 158 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 301 500,00 | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00 | 301 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 500,00 | 296 500,00 | 296 500,00 | 0,00 | 296 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|----------------|----------------|---|--|--|---|----------------------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | Wydaki bieżące | z tego: | | | Wydaki na wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | Wydaki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | dotacje na zadania bieżące | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13 | | | | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 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 | | | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 434 400,00 | 1 434 400,00 | 0,00 | 1 434 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 118 400,00 | 118 400,00 | 0,00 | 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6050 | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 5 949 705,00 | 2 665 805,00 | 2 657 245,00 | 942 158,00 | 1 715 087,00 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263 900,00 | 3 263 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 158,00 | 99 158,00 | 99 158,00 | 99 158,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 166,00 | 25 166,00 | 25 166,00 | 0,00 | 25 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 369 860,00 | 369 860,00 | 369 860,00 | 369 860,00 | 0,00 | 369 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 640 538,00 | 640 538,00 | 640 538,00 | 640 538,00 | 0,00 | 640 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 259 243,00 | 259 243,00 | 259 243,00 | 259 243,00 | 0,00 | 259 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 289 240,00 | 289 240,00 | 289 240,00 | 289 240,00 | 0,00 | 289 240,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 18 030,00 | 18 030,00 | 18 030,00 | 18 030,00 | 0,00 | 18 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | Z tego: | | | Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz udzielenie pożyczek i pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 310,00 | 32 310,00 | | 0,00 | 32 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4550 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 | 10 100,00 | | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 283 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 510 086,37 | 2 510 086,37 | | 8 929,00 | 137 200,00 | 2 363 957,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 366 129,00 | 366 129,00 | | 8 929,00 | 137 200,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00 | 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 813,00 | 813,00 | | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116,00 | 116,00 | | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 700,00 | 40 700,00 | | 40 700,00 | 0,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 500,00 | 96 500,00 | | 96 500,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 543 957,37 | 1 543 957,37 | | 0,00 | 0,00 | 1 543 957,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2900 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 957,37 | 43 957,37 | | 0,00 | 0,00 | 43 957,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 600 000,00 | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 172 500,00 | 652 500,00 | | 152 500,00 | 142 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 520 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 652 500,00 | 652 500,00 | | 10 500,00 | 142 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 95 000,00 | | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | | | | | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | 145 428 045,30 | 96 246 767,30 | 59 823 952,93 | 27 013 814,44 | 32 810 138,49 | 10 999 757,37 | 22 277 193,00 | 36 000,00 | 2 386 364,00 | 723 500,00 | 49 181 278,00 | 49 181 278,00 | 2 817 200,68 | 0,00 | | |

SKARBNIK
 Hanna Dąbrowska

[Signature]
 Tomasz Dąbrowski

**Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 34 982 553,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 705 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | 2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej | 5 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700 000,00 |
| | | | 2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 3 700 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 3 700 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 277 553,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 460 352,32 |
| | | | 2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej | 1 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 500 000,00 |
| | | | 2008/32 Budowa Al. Chopina | 1 288 166,59 |
| | | | Dochody własne jst | 1 288 166,59 |
| | | | 2013/03 Przebudowa ul. Długiej | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | | 2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej) | 1 930 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 930 000,00 |
| | | | 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | 2 199 621,22 |
| | | | Dochody własne jst | 2 199 621,22 |
| | | | 2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | | 2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska) | 900 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 900 000,00 |
| | | | 2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa) | 1 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 100 000,00 |
| | | | 2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań | 421 089,05 |
| | | | Dochody własne jst | 421 089,05 |
| | | | 2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | | 2015/23 Przebudowa ul. Miłej | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | | 2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | | 2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | | 2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa) | 1 150 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 150 000,00 |
| | | | 2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa) | 1 000,00 |

| | | |
|---------|--|--------------|
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 2015/51 | Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej | 1 355 000,46 |
| | Dochody własne jst | 1 355 000,46 |
| 2016/01 | Przebudowa ul. Kościuszki | 20 000,00 |
| | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| 2016/03 | Przebudowa ul. Fabrycznej | 8 500 000,00 |
| | Dochody własne jst | 8 500 000,00 |
| 2016/06 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska) | 700 000,00 |
| | Dochody własne jst | 700 000,00 |
| 2016/12 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska) | 2 810 000,00 |
| | Dochody własne jst | 2 810 000,00 |
| 2016/14 | Przebudowa ul. Wędrowców | 1 849 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 849 000,00 |
| 2016/15 | Przebudowa ul. Malarskiej | 1 113 475,00 |
| | Dochody własne jst | 1 113 475,00 |
| 2016/16 | Przebudowa ul. Zielonej | 1 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 2016/17 | Przebudowa ul. Ogrodowej | 1 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 2016/20 | Przebudowa ul. Cebertowicza | 150 000,00 |
| | Dochody własne jst | 150 000,00 |
| 2016/21 | Przebudowa ul. Cienistej | 1 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 2016/23 | Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei | 1 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 2016/30 | Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych | 1 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 2017/15 | Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor | 1 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 2017/16 | Przebudowa ul. Brzósko | 1 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 2017/24 | Przebudowa ul. Sierakowskiej | 1 000 000,00 |
| | Dochody własne jst | 1 000 000,00 |
| 2018/02 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła) | 200 000,00 |
| | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| 2018/03 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska) | 200 000,00 |
| | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| 2018/04 | Budowa parkingu P+R | 60 000,00 |
| | Dochody własne jst | 60 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 253 760,54 |
| | 2008/32 Budowa Al. Chopina | 352 666,73 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 352 666,73 |
| | 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | 240 303,02 |

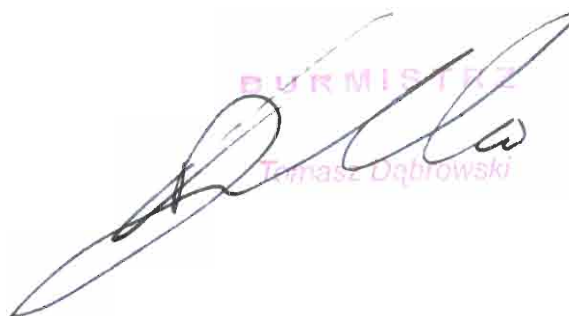
| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 240 303,02 |
| | | 2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań | 1 423 128,76 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 423 128,76 |
| | | 2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej | 237 662,03 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 237 662,03 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 440,14 |
| | | 2008/32 Budowa Al. Chopina | 88 166,68 |
| | | Dochody własne jst | 88 166,68 |
| | | 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | 60 075,76 |
| | | Dochody własne jst | 60 075,76 |
| | | 2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań | 355 782,19 |
| | | Dochody własne jst | 355 782,19 |
| | | 2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej | 59 415,51 |
| | | Dochody własne jst | 59 415,51 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 450 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne | 400 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 400 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 100 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 100 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | 2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym | 100 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| | | 2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich | 1 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | 2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW | 12 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 12 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 300,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 35 300,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 300,00 |
| | | 2018/06 Dopuszczenie OSP | 35 300,00 |
| | | Dochody własne jst | 35 300,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 110 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | | 2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki | 110 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 110 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 56 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | 2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach | 8 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | | 2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw | 1 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | 2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej | 1 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 8 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | 2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach | 8 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 38 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 |
| | | 2018/10 Zakup patelni elektrycznej | 8 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 000,00 |
| | | 2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| | | 2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 914 425,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 628 525,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 618 525,00 |
| | | 2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 9 618 525,00 |
| | | Dochody własne jst | 9 618 525,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | "Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej" | 10 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | | 2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki | 1 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | 2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki | 1 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 283 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 283 900,00 |
| | | 2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski | 1 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Dochody własne jst | 1 000,00 |
| | | | 2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych | 120 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 120 500,00 |
| | | | 2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach | 1 222 400,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 222 400,00 |
| | | | 2016/09 Budowa parku linowego | 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | | | 2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw | 1 140 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 140 000,00 |
| | | | 2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej | 300 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 300 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 520 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 520 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 |
| | | | 2015/22 Przebudowa kompleksu boisk | 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | | | 2017/10 Budowa kortów tenisowych | 20 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 |
| Razem | | | | 49 181 278,00 |

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 635,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 635,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 129 635,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 916,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 916,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 916,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 000,00 |
| | 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. | 34 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 280 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 305 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 305 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 975 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 975 000,00 |
| Razem: | | | | 21 465 551,00 |

Wydatki

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

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

Plan dochodów na rok 2018 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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

| Dochody | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|----------|-------------------|--|-------|----------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | | Dział | Rozdział | Plan |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 820 000,00 | | 851 | 85154 | 708 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 112 000,00 |
| Ogółem | | | 820 000,00 | Ogółem | | | 820 000,00 |

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

STURMISZK
Tomasz Dąbrowski

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

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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

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

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska

WZK MISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2018

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

SKARBNIK
miej. Hanna Dąbrowska

URZĘDNIK
Tomasz Dąbrowski



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

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Armasz Dąbrowski

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

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

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PUK 2415 T 12
Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2018 r.

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

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

PRZEMIESZ

 Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

| Lp | Treść | § | Plan |
|-------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 148 834 054,54 |
| 2. | Wydatki | | 145 428 045,30 |
| 3. | Wynik budżetu | | 3 406 009,24 |
| Przychody ogółem | | | 0,00 |
| 1. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem | | | 3 406 009,24 |
| 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 | 982 | 2 500 000,00 |

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

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

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

PODMIENNIK

 Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2018 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r., a także uchwałę Nr XXXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz zmian w uchwale budżetowej dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Gminy na 2018 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2017 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2017 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Łomiankach w dniu 13 października 2016 r. Uchwała Nr XX / 244 / 2016 oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr X / 98 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 września 2015 r., natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2017 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody w związku z realizacją 3 projektów współfinansowanych ze środków UE z Funduszu Spójności pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, program pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie: Gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz projekt pn. „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

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

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 4,1 mln zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie ok. 2,4 mln zł,

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

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

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

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

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

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 3.406.009,24 zł i stanowi nadwyżkę budżetu. Z planowanej nadwyżki budżetowej zostaną pokryte rozchody w kwocie 3.406.009,24 zł. Rozchody stanowią: zobowiązania przypadające do spłaty w 2018 roku z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w BGK na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wybudowania ICDS - 906.009,24 zł oraz wykup obligacji gminnych serii A15 w kwocie 2.500.000,00 zł wyemitowanych w 2015 r. w BGK (załącznik nr 1 w informacjach dodatkowych).

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

1. DOCHODY

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.932.272 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 694.676 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 308.000 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 366.176 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 157.003 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 20.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 3.237.596 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 75.000 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) – 60.000 zł i za wjazd na teren cmentarza – 15.000 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 183.069 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 133.269 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w kwocie 81.871 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 47.764 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 129.635 zł, która pokrywa 21,12% ponoszonych wydatków. Zaplanowano również dotację na zadania powierzone gminie w zakresie zadań związanych z wydawaniem paszportów w kwocie 3.434 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 200 zł.

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

Plan – 49.800 zł.

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

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

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

Plan – 4.916 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 30.000 zł.

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

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

Plan – 90.908.867 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 150.500 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 150.000 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. przyjmując stopniową poprawę koniunktury gospodarczej w kraju),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł.

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

Plan – 8.602.007 zł.

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

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

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

Plan – 12.341.946 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2017 i przewidywanego wykonania w 2017 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 6,18 % w związku ze zwiększoną powierzchnią budynków mieszkalnych (nowe obiekty) oraz gruntów pozostałych, objętych wcześniej podatkiem rolnym, (w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów będą podlegały podatkowi od nieruchomości). Planuje się również wzrost wpływów z podatku od spadków i darowizn i z podatku leśnego. Natomiast niższe dochody planuje się w podatku rolnym, w podatku od środków transportowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na wyższym poziomie niż roku 2017, w związku z dobrą sytuacją gospodarczą kraju. Na w.w kwotę składają się dochody:

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

7) z odsetek od nieterminowych wpłat – 160.000 zł.

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

Plan – 1.320.000 zł.

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

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 68.494.414 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów (wzrost do planowanych w 2017 r. o 6,08%). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów założono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. Analizę tych wpływów dokonano na podstawie wykonania budżetów z lat ubiegłych, a także w związku z przewidywanym wzrostem gospodarczym co przekładać się będzie na stopniowe przyspieszenie dynamiki wpływów z opodatkowania działalności gospodarczej w ramach PIT i CIT. Poza tym systematyczne obniżanie stopy bezrobocia będzie miało wpływ na kształtowanie się wyższych dochodów z tych podatków.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 65.684.288 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.810.126 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 20.509.622 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.209.622 zł.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 300.000 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.248.776 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 153.080 zł.

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 275 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.627.802 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.370 zł na jedno dziecko, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2013 r. Na zaplanowaną kwotę składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1 zł za godziny ponad bezpłatną normę) – 211.000 zł,
- 2) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego (Gmina Izabelin) – 5.825 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.104.252 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 2.400 zł,
- 5) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 304.325 zł, z tego:

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 16.038 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Łomiankach) 16.038 zł, z tego:

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 600 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.426.700 zł.

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

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

Plan – 31 zł.

Niewielkie wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika. Wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 250 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 24.000 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 512.145 zł.

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

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

Plan – 57.000 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano:

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

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

Plan – 34.000 zł.

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 223.000 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 79.100 zł.

Na planowane dochody składają się:

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 49.045 zł.

Na planowane wpływy składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW – 17.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 32.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 45 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 50.000 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 50.000 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 20.000 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 451 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 427 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 24 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Dział 855 Rodzina

Plan – 21.335.000 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 16.305.000 zł.

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

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

Plan – 5.030.000 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5.832.683 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 4.223.183 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są one na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Stawki za odpady segregowane wynoszą 12,50 zł, natomiast za odpady niesegregowane 25 zł. Dochody te w całości przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami tj. utrzymanie systemu, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie GPSZOK.

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

Plan – 50.000 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.559.500 zł.

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

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

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

1. W dziale 600 rozdział 60016:

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

2. W dziale 700 rozdział 70005:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które są planowane na podstawie decyzji w kwocie 7.493 zł,

2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 145.428.045,30 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 96.246.767,30 zł, co stanowi 66,18% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 49.181.278,00 zł i jest to 33,82% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 13.336.191,86 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 723.500 zł to kwota na obsługę długu (odsetki), 2.386.364,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 4.081.363 zł to tzw. „janosikowe”, 5.882.000 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KMŁ sp. z o.o, 262.964,86 zł to fundusz sołecki. Oznacza to, że na realizację własnych zadań bieżących, w tym: na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, na utrzymanie infrastruktury gminnej, na dopłaty do usług dla mieszkańców świadczonych przez spółki gminne przeznaczono 82.910.575,44 zł. Budżet na rok 2018 jest budżetem bardzo proinwestycyjnym.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków – 6.038,44 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków 3.000,44 zł.

Wydatki bieżące przeznaczają się na konserwację rowu melioracyjnego na odcinkach będących własnością Gminy lub w użyczeniu Gminy w kwocie 1.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w tym zakresie – 2.000,44 zł. Plan na konserwację rowu melioracyjnego jest

niewielki z tego względu, że zbyt dużo odcinków jest w rękach prywatnych, a właściciele nie chcą użyczać gruntu gminie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.038,00 zł.

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.359,00 zł.

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

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł w tym: środki Funduszu sołeckiego w kwocie 500,00 zł sołectwo Sadowa,
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 517.629,68 zł z przeznaczeniem na:
 - likwidację ubytków poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową z recyklera w ulicach na terenie gminy Łomianki,
 - równanie dróg gruntowych z doziarnieniem,
 - wykonanie naprawczych robót brukarskich,
 - bieżąca konserwacja odwodnień tj. studni i separatorów zlokalizowanych na terenie gminy,
 - bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych j.n.: w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, w ul. Warszawskiej przy ul. Raclawickiej, w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej/Szpitalnej/Wiejskiej, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Wiosenną, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ulicą Staszica,
 - remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 17.629,68 zł w tym: sołectwo Kępa Kiełpińska dosypanie i równanie dróg we wsi Kępa Kiełpińska w

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zarezerwowana kwota 620.400,00 zł przeznaczona jest na:

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

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 246.140,00 zł.

Zabezpieczono środki:

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

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

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 103.000,00 zł.

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

W rozdziale 71035 – Cmentarze

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

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

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących – 519.000,00 zł dotyczy:

Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 180.000,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 260.000,00 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 72.000,00 zł,
- 4) opłaty za ubezpieczenie sprzętu (infokioski, laptopy dla beneficjentów oraz sprzętu stacjonarnego dla niepełnosprawnych) w ramach trwałości projektów – 7.000 zł.

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 613.753,00 zł.

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

W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 2 odprawy emerytalne.

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

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

Plan wydatków bieżących – 300.000,00 zł.

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

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

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

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 115.800,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 80.800,00 zł,
 - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 35.000,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 7.757.168,00 zł to koszty funkcjonowania urzędu, które przeznacza się na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.318.066,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 8 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 95 et (tj. 96 osób), w tym: 3 urlopy wychowawcze, 2 – urlopy bezpłatne.
 - kwota 38.100,00 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz 15.000,00 zł to składki na PFRON,
 - pozostała kwota 1.374.002,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: 125.000,00 zł to obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora to kwota 12.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 377.710,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 4.000.000,00 zł, z tego: bieżące – 3.988.000,00 zł, majątkowe – 12.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek i tak:

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 73.772,81 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

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

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

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących 26.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale przeznacza się na:

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.000.000,00 zł.

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Zaplanowano środki na:

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 35.000,00 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 3.109.864,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 723.500,00 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 2.386.364,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.581.363,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 500.000,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

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

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.081.363,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się 6.199.173 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 466.933 zł.
3. Pozostała kwota 1.322.236 zł to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 275.919 zł to odpis na ZFŚS,
4. Przeznacza się również środki na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 21.941 zł,
5. Poza tym kwota 450.000 zł została zarezerwowana na wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów,
6. Kwota 28.900 zł to środki z funduszu sołectkiego z tego: na cele statutowe dla Szkoły Podstawowej w Sadowej (7.000 zł Rada Sołectwa Sadowa), doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (1.900 zł, Rada Sołectwa Dziekanów Nowy), dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim na zakup pomocy dydaktycznych (4.000 zł Rada Sołectwa Dziekanów Polski), wyrównanie terenu działki przyszkolnej i dostosowanie do bezpiecznego korzystania przez dzieci 16.000 zł środki sołectwa Sadowa.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 600.000,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

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

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

2. Na dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotą 4.000.000 zł. Do przedszkoli uczęszcza 646 dzieci, planowana miesięczna dotacja na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 631,73 zł tj. 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę.
3. Zaplanowano także środki na rozliczenie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Łomianek do przedszkoli niepublicznych w innych gminach: m.st. Warszawa, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin, Gmina Józefów, Ożarów Mazowiecki – 501.500 zł.
4. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 251.000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 209.800,00 zł.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

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

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 678.420,00 zł.

Zaplanowana kwota 677.420 zł przeznaczona jest na:

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

Dodatkowo przeznaczają się kwotą 1.000 zł ze środków sołectwa Łomianki Dolne na pokrycie kosztów dowożenia dzieci.

W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 4.100,00 zł.

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

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

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

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 81.717,00 zł.

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

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

W ramach zaplanowanych wydatków:

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

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

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

Plan wydatków bieżących – 801.910,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla 4 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zaplanowana kwota 97.910 zł przeznaczona jest na:

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

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

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

Plan wydatków bieżących – 1.400.000,00 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.000.000 zł przeznacza się na:

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

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

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

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

Plan wydatków bieżących – 498.600,00 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 430.000 zł przeznacza się na:

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

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

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 196.000,00 zł.

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 820.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 112.000,00 zł.

1. Zaplanowane środki w kwocie 80.000 zł przeznaczone są na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych.
2. Ponadto kwota 32.000 zł przeznaczona jest na:
 - wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz organizację zajęć profilaktycznych dot. uzależnień od środków psychoaktywnych - łącznie 23.930 zł,
 - pozostałe wydatki na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii – 8.070 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 708.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego – 460.000 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 135.858 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 30.000 zł,

- 4) pokrycie kosztów utrzymania lokalu Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 14.000 zł,
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia – 3.942 zł, dofinansowywanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dzieci i rodzin, akcji „Zima/Lato” dla dzieci uprawnionych, organizacji koncertów i spektakli profilaktycznych, wykonanie materiałów profilaktycznych, zgodnie z wnioskami – 47.200 zł,
- 6) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 10.000 zł,
- 7) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 7.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 1.497.400,00 zł.

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 75.218,00 zł.

Środki w tym rozdziale będą przeznaczone na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Głównym zadaniem Punktu będzie kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, poza tym planuje się prowadzenie anonimowych grup wsparcia, pomoc prawną, prowadzenie działań profilaktycznych. Zaplanowano środki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne terapeutów – 69.454 zł,
- 2) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK i ZI – 5.764 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2.188 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 57.000,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, w tym: na zadania zlecone – 34.000 zł i zadania własne – 23.000 zł. W ramach tego rozdziału OPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone) oraz ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne).

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

Plan wydatków bieżących – 226.591,00 zł.

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

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą:

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 7.200,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 223.000,00 zł.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 610.101,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 167.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla 4 dzieci z autyzmem – 17.000 zł (to zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 150.000 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 90.500,00 zł.

Planowaną kwotę 90.000 zł przeznacza się na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz świadczenia społeczne dla osób dorosłych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Udział gminy w realizacji tego zadania wyniesie 40.000 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniesie 50.000 zł. Pozostała kwota 500 zł będzie przeznaczona na zakup jednorazowych naczyń i sztućców dla dzieci korzystających z posiłków w ramach tego programu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 40.790,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wydatki związane z realizacją programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób w wieku senioralnym uchwalonego uchwałą Nr XII / 144 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. - „Karta Seniora” – 3.000 zł,
- 2) opłaty na schroniska, noclegownie, refundacja zasiłków dla osób, których ostatnim miejscem zameldowania była gmina Łomianki – 3.500 zł,
- 3) usługi związane z pochówkiem – 2.000 zł,
- 4) gminny program osłony na przyłącza wodno – kanalizacyjne 7.980 zł,
- 5) opłaty za najem kontenera na umywalnię publiczną – 15.200 zł, energia dostarczana do umywalni - 4.230 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 2.400 zł,
- 7) pozostałe usługi 2.480 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 1.000.000,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 884.654,00 zł.

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

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

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 45.000,00 zł.

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

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

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 64.300,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) stypendia dla uczniów – 57.400 zł
- 2) zasiłki szkolne – 5.900 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego m.in. długotrwałej choroby lub zgonu członka rodziny wysokość jednorazowego zasiłku to kwota 590 zł,
- 3) usługa informatyczna – obsługa programu „Stypendia” – 1.000 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 6.046,00 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących – 22.379.317,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 16.305.000,00 zł.

W rozdziale tym środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 16.060.425 zł.. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 1,5% dotacji na świadczenia wychowawcze, co stanowi kwotę 244.575 zł, z tego: na dodatki dla pracowników realizujących to zadanie w ciągu roku oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie plus pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę 176.575 zł. Pozostałe wydatki to kwota 68.000 zł z tego na zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan wydatków bieżących – 5.136.150 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 308.667,00 zł

W rozdziale tym przeznaczają się środki na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r., Nr 149, poz.887) w wymiarze ¾ etatu. W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z utworzonym od dnia 1.04.2016 r. Działem Wsparcia Dziecka i Rodziny, gdzie zostało zatrudnionych 2 pracowników (psycholog dziecięcy i specjalista pracy z rodziną). Środki zostały zaplanowane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 158.032 zł,
- 2) pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe – 10.635 zł.

Zadanie to w całości jest finansowane ze środków z budżetu gminy.

Poza w / w wydatkami w rozdziale tym zostały zaplanowane środki na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych do realizacji fundacji i stowarzyszeniom (w tym również małe dotacje) na wspieranie rodziny i systemu rodziny zastępczej w kwocie 140.000 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków bieżących – 250.000,00 zł

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

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł

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

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących 45.000,00 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej lub niespokrewnionej.

Planuje się, że OPS będzie ponosił koszty w wysokości 10%, 30% lub 50% (pierwszy, drugi lub trzeci rok pobytu) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 18 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych lub nie spokrewnionych, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz.887) oraz koszty utrzymania dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka. Zadanie to w pełni jest finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 22.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (D. U. Nr 149 poz. 887) OPS będzie ponosił wydatki wysokości 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (czwarty rok pobytu – obecnie miesięczny koszt utrzymania wynosi 3.091 zł). Zadanie w pełnej wysokości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 202.500,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z realizacją Uchwały Nr XII / 142 /2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie gminy Łomianki oraz Uchwały Nr XII / 143 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2016 roku w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki. Na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 200.000 zł oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu 2.500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

1. Dopłaty do grup taryfowych odbiorców z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłaty te będą przekazywane Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Łomiankach – 400.000 zł.
2. Ponadto rezerwuje się 7.500 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 4.253.183,00 zł.

1. Realizacja systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców – koszty odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych z posesji, obsługa i odbiór odpadów z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów (odpady surowcowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory opony, odpady zielone, odpady remontowe i wielkogabarytowe) 3.986.688 zł.
2. Na wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi administracyjnej systemu 216.495 zł.
3. Utrzymanie i eksploatacja GPSZOK dostawa wody i energia elektryczna – 20.000 zł.

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

Poza w / w wymienionych wydatkami zabezpiecza się środki na realizację gminnego programu usuwania azbestu w kwocie 30.000 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.223.832,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie 2.158.832 zł, obejmujące:
 - 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów,
 - 2) wypompowywanie wód opadowych,
 - 3) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy,
 - 4) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
 - 5) dzierżawę i serwis kabin sanitarnych,
 - 6) akcje: „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”, odpady wielkogabarytowe.
2. Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na zadanie zlecone pn. „ochrona środowiska – ochrona zwierząt bezdomnych – 20.000 zł,
3. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakupy sprzętu i narzędzi na potrzeby sprzątania – 45.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 301.500,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) utrzymanie zieleni wysokiej (wycinka, pielęgnacja, konserwacja, nasadzenia drzew i krzewów), urządzanie i utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej i przy budynkach Urzędu, utrzymanie trawników, pasów drogowych i działek gminnych w zakresie wykaszania i grabienia liści – 296.500 zł, (w tym 1.500 zł to środki Rady Sołeckiej Kępa Kiełpińska na usunięcie krzewów i gałęzi w świetle dróg sołectwa),
- 2) zakupy materiałów i narzędzi na potrzeby robót realizowanych przez osoby kierowane do prac społecznych – 5.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących – 12.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na utrzymanie i eksploatację czujników powietrza.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 1.180.000 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych, niesprawnych opraw ulicznych. – 130.000 zł,
- 3) montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz inne usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – 118.400 zł (w tym 31.500 zł to środki funduszu sołeckiego: Sołectwo Sadowa na montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych – 5.500 zł i Sołectwo Dziekanów Leśny montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych – 17.000 zł., Sołectwo Dziekanów Polski montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych – 9.000 zł),
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 6.000 zł (w tym środki w funduszu sołeckiego zakup iluminacji bożonarodzeniowej - są to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Dziekanów Leśny – 3.000 zł i Dziekanów Polski – 1.000 zł.).

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

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł.

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

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.510.086,37 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 366.129,00 zł.

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

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżące – 1.543.957,37 zł.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 600.000,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 520.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 652.500,00 zł.

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

Kwota 152.500 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Polska biega, Bieg Łomianek, program Poussin we Francji) – 95.000 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy) – 10.500 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy oraz nagród na imprezy – 45.000 zł,
- 4) ubezpieczenie dot. imprezy sportowej Bieg Łomianek – 2.000 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

Dział 600

Zad.2018/01- Zakup i montaż wiaty autobusowej

Plan – 5.000,00 zł.

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

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

Plan – 3.700.000,00 zł.

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

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

Plan – 1.500.000,00 zł.

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

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 1.729.000,00 zł.

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

Środki wg paragrafów w 2018 roku klasyfikuje się jak niżej:

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

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

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.930.000,00 zł.

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

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 2.500.000,00 zł.

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

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

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

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

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

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/03 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

Plan – 900.000,00 zł.

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

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

Plan – 1.100.000,00 zł.

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

Zad. 2015/10 - Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 2.200.000,00 zł.

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

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

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

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

Zad. 2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/23 – Przebudowa ul. Miłej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/34 – Przebudowa ul. Konopnickiej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/37 – Przebudowa ul. Wiosennej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.150.000,00 zł.

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

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.652.078,00 zł.

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

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

– § 6057 – kwota 237.662,03 zł.

– § 6059 – kwota 59.415,51 zł.

– § 6050 – kwota 1.355.000,46 zł.

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

Zad. 2016/01 – Przebudowa ul. Kościuszki

Plan – 20.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 8.500.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulicy.

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

Plan – 700.000,00 zł.

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

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

Plan – 2.810.000,00 zł.

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

Zad. 2016/14 – Przebudowa ul. Wędrowców

Plan – 1.849.000,00 zł.

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

Zad. 2016/15 – Przebudowa ul. Malarskiej

Plan – 1 113 475,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulicy.

Zad. 2016/16 – Przebudowa ul. Zielonej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/17 – Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/20 – Przebudowa ul. Cebertowicza

Plan – 150.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulicy.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2017/16 – Przebudowa ul. Brzóska

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania.

Zad. 2017/24 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

Plan – 1.000.000,00 zł.

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

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

Plan – 200.000,00 zł.

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

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

Plan – 200.000,00 zł.

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

Zad. 2018/04 – Budowa parkingu P + R

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

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

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 400.000,00 zł.

Kontynuacja zadania, w ramach którego planuje się pozyskiwanie gruntów pod inwestycje celu publicznego na terenie gminy zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomianki.

Zad. 2015/28 – Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 50.000,00 zł.

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

Dział 710

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

Plan – 100.000,00 zł.

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

Dział 750

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania .

Zad.2018/05 - Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW

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

Planuje się zakup kserokopiarki na potrzeby CUW.

Dział 754

Zad. 2018/06 – Doposażenie OSP

Plan – 35.300,00 zł.

Tworzy się nowe zadanie jw.

Okres realizacji 2018 r.

Plan na 2018 r. – 35.300,00 zł.

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

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

Plan – 110.000,00 zł.

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

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

Dział 801

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

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

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

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania.

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

– Tworzy się nowe zadanie jw.

– Okres realizacji 2018 r.

– Plan na 2018 r. – 8.000,00 zł.

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

Zad. 2018/10 – Zakup patelni elektrycznej

– Tworzy się nowe zadanie jw.

– Okres realizacji 2018 r.

– Plan na 2018 r. – 8.000,00 zł.

Planuje się zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki.

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

– Tworzy się nowe zadanie jw.

– Okres realizacji 2018 r.

– Plan na 2018 r. – 20.000,00 zł.

Planuje się zakup dwóch mieszarek do ciasta na potrzeby stołówki.

Zad. 2018/12 – Zakup dwukomorowej obieraczki do ziemniaków

– Tworzy się nowe zadanie jw.

– Okres realizacji 2018 r.

– Plan na rok 2018 – 10.000,00 zł.

Planuje się zakup dwukomorowej obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki.

Dział 900

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

Plan – 9 618 525,00 zł.

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

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

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

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

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 120.500,00 zł.

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

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

Plan – 1.222.400,00 zł.

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

Zad. 2016/09 – Budowa parku linowego

Plan – 500.000,00 zł.

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

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

Plan – 1.140.000,00 zł.

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

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

Plan – 300.000,00 zł.

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

Dział 926

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

Plan – 500.000,00 zł.

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

Zad. 2017/10 - Budowa kortów tenisowych

Plan – 20.000,00 zł.

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

4. Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, od 1 grudnia 2016 r. w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wykazane w załączniku nr 2.

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2018 r.

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

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2018 r.

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

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2018 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 7.100 zł z darowizn i odsetek bankowych. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na potrzeby bieżące placówki, głównie zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, a także zakup pozostałych usług.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2018 r.

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

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

SKARBNIK

mjr Hanna Dąbrowska

URMISTRZ
Tomasz Dąbrowski