

Uchwała Budżetowa
Gminy Łomianki na rok 2020
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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 869, z późn.zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 r. w łącznej kwocie **187.300.596,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 186.885.977,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 414.619,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w łącznej kwocie **206.394.586,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 167.681.496,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 38.713.090,00 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 deficyt budżetu na 2020 r. w kwocie 19.093.990,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.000.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.906.009,24 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.009,24 zł,
 - b) wykupu obligacji serii C16 wyemitowanych w 2016 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:
 - a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - b) z tytułu emisji obligacji gminnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.093.990,76 zł,
 - c) z tytułu emisji obligacji gminnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 906.009,24 zł i wykup obligacji serii C16 wyemitowanych w 2016 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 2.536.862,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 209.095,00 zł,
- 2) celową w wysokości 607.348,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do emisji obligacji gminnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Upoważnia się Burmistrza do emisji obligacji gminnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do wysokości określonej w § 2 ust. 3.
4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.


BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK


mgr Joanna Dąbrowska

Joanna Malawska


radca prawny
WA 3848

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 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	598 815,00
			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	598 815,00
			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	166 193,00
		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	422 622,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	67 000,00
			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	67 000,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
750			Administracja publiczna	203 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 185,00
			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	155 711,00
		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	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
			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		Straz gminna (miejska)	26 000,00
			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	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 550 905,00
			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	100 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 242 622,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 022,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 085 233,00
			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	8 393 807,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 826,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00
		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	1 543 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 583,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 578 667,00
			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	78 043 035,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 535 632,00
758			Różne rozliczenia	24 668 442,00
			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	24 528 205,00
			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	24 528 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 237,00
			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	140 237,00
801			Oświata i wychowanie	3 589 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 450,00
			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	1 050,00
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290,00
			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	290,00
	80104		Przedszkola	1 793 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	487 600,00

		0830	Wpływy z usług	1 158 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450,00
			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	450,00
852			Pomoc społeczna	508 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
			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)	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	281 000,00
			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)	281 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 223,00
			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	18 000,00
		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	13 160,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 848,00
			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)	21 848,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775,00
			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	675,00
			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	675,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	100,00
855			Rodzina	40 232 000,00
			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	32 851 000,00
			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	32 851 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 000,00
			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	6 049 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 266 000,00
			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	1 266 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 000,00
			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	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 435 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00
	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	1 385 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	756 200,00
		0830	Wpływy z usług	608 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00

bieżące razem:		186 885 977,00
	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

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 621,00
		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	286 621,00
		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 w prawo własności	86 621,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
720		Informatyka	64 368,00
		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	64 368,00
	72095	Pozostała działalność	64 368,00
		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	64 368,00
		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	51 494,40
		6259 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	12 873,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 630,00
		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	63 630,00
	90095	Pozostała działalność	63 630,00
		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	63 630,00
		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	63 630,00
majątkowe razem:			414 619,00
		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	127 998,00

Ogółem:		187 300 596,00
	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	127 998,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:													Wydatki realizowane	z tego:		
						Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje celowe	dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje z tytułu dostępu do usług	dotacje na obsługę długu	Wydatki realizowane	miesięczne i zakładowe inwestycyjne	w tym:		Wydatki finansowane z budżetu państwa		
							Wynagrodzenia i świadczenia	inne										na programy realizowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na wydatki celowe	na wydatki celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01030		Różnice i kwoty	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				
			inne różnice	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				
		2850	Wydaty gmin na rzecz UE - rachunków w wysokości 2% podatków celnych	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				
400			Wykazanie i zapozyczenie w energię elektryczną, gaz, 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	Zakaz 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				
			Transport i łączność	25 831 121,95	9 745 121,95	3 284 916,95	0,00	3 284 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Loty i transport zbiorowy	8 431 287,00	8 431 287,00	1 971 062,00	0,00	1 971 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania sferne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 460 205,00	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4150	Dotary w spółkach prawa handlowego	1 872 505,00	1 872 505,00	1 872 505,00	0,00	1 872 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	83 557,00	83 557,00	83 557,00	0,00	83 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60014	Opłaty 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	Województwo i skarby	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	Opłaty publiczne gminne	17 346 495,95	1 263 495,95	1 263 495,95	0,00	1 263 495,95	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	247 695,95	247 695,95	247 695,95	0,00	247 695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086 000,00	0,00	0,00	0,00				
		80095	Przebieg działalności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	9 497 500,00	3 017 500,00	3 017 500,00	0,00	3 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	7 561 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Opłaty i składki	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				
		4590	Kary i odszkodowania wyliczone na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki inne	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na realizację zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i świadczenia powołani i gwarantowani	osoby objęte	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wstąpienia do			
							wynagrodzenia i świadczenia	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń								zakup i objęcie	Wnieśli do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4600	Kary uiszczane i grzywny wyjęte na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty podjęte w celu realizacji zadań i świadczeń	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70055	4110	Przebieg leczenia	1 818 500,00	12 100,00	12 100,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Szkolenia na udzielenie świadczeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wydatki na zakup materiałów	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Wydatki na zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług profesjonalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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				
		4400	Opłaty za udzielenie świadczeń	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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				
		4610	Koszty podjęcia świadczeń i świadczeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	616 581,00	616 581,00	15 200,00	601 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710B4		Plan zagospoldowania przedsiwzięcia	316 081,00	316 081,00	15 200,00	300 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wydatki na świadczenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 281,00	200 281,00	200 281,00	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary uiszczane i grzywny wyjęte na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu gospodarki karnej	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług profesjonalnych	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	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ 7	Nazwa	Plan	Wykroczenie	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wzrost jednostki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikowanej pomocy		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikowanej pomocy	z tego:		zakup towarów i usług		kwestie majątkowe budżetowe		
							wzrost jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				zaliczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikowanej pomocy				wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	7-035	4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	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	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	720		Informacja	508 000,00	493 632,00	493 632,00	0,00	493 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72005		Podatki celnicze	558 000,00	493 632,00	493 632,00	0,00	493 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	235 632,00	235 632,00	235 632,00	0,00	235 632,00	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 remontychn	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40	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	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60	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	0,00			
	750		Administracja publiczna	23 628 993,18	21 513 893,18	21 007 493,18	0,00	17 731 435,00	3 276 058,18	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	2 316 990,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 023 050,00	1 023 050,00	1 023 050,00	0,00	1 023 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyłączenia osobowe pracowników	612 220,00	612 220,00	612 220,00	0,00	612 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wyłączeniowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Szkolna na dofinansowanie	132 019,00	132 019,00	132 019,00	0,00	132 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 000,00	474 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	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	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 485 659,00	11 195 045,00	11 171 159,00	0,00	9 064 000,00	2 107 156,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzeniowe	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
					Wydania bezace	wydatki jednostki budżetowej,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	środki 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 przewoźni i gwarancji	rezerwa na długi	Wydania na dotacje	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydania na dotacje		
							6	7	8								9	10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4100	Wynagrodzenia specjalne promocyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	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 Unia Europejskiej Fundusz Akcyjny Odbudowa i Rozwoj Regionalny	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wydatki na Programowy Fundusz Regionalny Odbudowa i Rozwoj Regionalny	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00				
		4280	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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 komunikacyjnych	308 900,00	308 900,00	308 900,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	885 200,00	885 200,00	885 200,00	885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Fundusz rezerwowi krajowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Fundusz służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zaliczowy Fundusz Świadczeń Społecznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty porównania sądowego i arbitrażowego	47 338,00	47 338,00	47 338,00	47 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami kapitału służby cywilnej	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Przebieg leczenia samodzielnego terapeutycznego	645 540,00	645 540,00	645 540,00	645 540,00	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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	455 040,00	455 040,00	455 040,00	455 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75085	Wydatki celujące jednostek samorządu terytorialnego	8 125 164,00	8 125 164,00	8 125 164,00	8 125 164,00	7 525 960,00	579 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
		3620	Wydatki na prace remontowe do wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851 767,00	5 851 767,00	5 851 767,00	5 851 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzaj	§ 7 grup	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki bieżące budżetowych	wydatki bieżące budżetowych	wydatki bieżące budżetowych	wydatki bieżące budżetowych	wydatki bieżące budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4000	Dotacje wyznaczone na realizację zadań	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 020 143,00	1 020 143,00	1 020 143,00	1 020 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarności Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 790,00	156 790,00	156 790,00	156 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Współpraca z Państwem Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyposażenie bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług zatrudnienia	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	197 884,00	197 884,00	197 884,00	197 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zamawiania telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróż służbowe zagranicą	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	0,00					
		4440	Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie	141 400,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6000	Wydatki na zakupy finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75055	Przebieganie działalności budżetowej	50 555,18	50 555,18	50 555,18	50 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różna wdatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 155,18	10 155,18	10 155,18	10 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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					
		4400	Opłaty za świadczenia i usługi za świadczenia i świadczenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 194,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75101	Usługi sąsiadzkich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 194,00	5 194,00	5 194,00	5 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	3 673,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarności Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z egoty:													z egoty:	
					5	6	7	z egoty:		z egoty:				15	z egoty:		18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych,	Wydatki na realizację zadań	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań,	wydatki na programy strategiczne z udziałem środków o charakterze konkursowym w ramach 21.3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy strategiczne z udziałem środków o charakterze konkursowym w ramach 21.3	Zakup i objęcie udziałów	Wynikanie należności do tytułu prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4200	Zakup energii	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Wydatki bieżące na ochronę przedpowodzią	2 505 307,00	2 295 147,00	2 175 315,00	1 506 500,00	668 815,00	0,00	119 832,00	0,00	0,00	0,00	216 220,00	210 220,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komandy wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wydatki jednostek na potrzeby ludzkiej siły roboczej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Opłata za świadczenie usług	435 697,00	435 697,00	340 885,00	0,00	340 885,00	0,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	34 832,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	63 795,00	63 795,00	63 795,00	0,00	63 795,00	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 technoinformatycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Opłata ewidencja	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	
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75418		Świadczenia (miejsc)	1 716 650,00	1 716 650,00	1 691 850,00	1 505 000,00	186 950,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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 oraz Skarbowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług technoinformatycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatek służbowy krajowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Czaj	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						6	7	z tego:		z tego:			z tego:			15	z tego:		18	19
								wydatki personelu budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją lub sfinansowaniem zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		celeńskie długi	Wysokość majątkowe		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami organizacyjnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzenie Wyższego Urzędniczego Kolegium	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyposażenie biurowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		75495	Pracownicy ozdobniczo-techniczne	284 220,00	284 220,00	284 220,00	0,00	284 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 220,00	210 220,00	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	0,00		
		4380	Zakup energii	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6000	Wydatki inwestycyjne	210 220,00	210 220,00	210 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 220,00	210 220,00	0,00	0,00	0,00		
		757	Obciążenie długu publicznego	3 278 340,00	3 278 340,00	3 278 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 340,00	3 278 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obciążenie długu publicznego w ramach kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	739 478,00	739 478,00	739 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 478,00	739 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne czynności i prowizje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Chodzi o samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	639 478,00	639 478,00	639 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 478,00	639 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	2 536 862,00	2 536 862,00	2 536 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 862,00	2 536 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wydatki z tytułu kosztów poręczeń i gwarancji	2 536 862,00	2 536 862,00	2 536 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 862,00	2 536 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		756	Różne rodzajem	5 041 806,00	5 041 806,00	5 041 806,00	0,00	5 041 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 806,00	5 041 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75614	Różne rodzajem finansowane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wynik bilansu	Wynik wydatku budżetowych	z tego:			z tego:						Wynik majątkowe	z tego:			Wynikowe
							Wynik wydatku budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wynik z realizacji planu	dotacje na zadania budżetowe	wkład własny	wydatki na programy	wydatki z tytułu pożyczek i emisji	odsetki od pożyczek i emisji	inne wydatki		na programy	z tytułu emisji	Wynikowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Szkolenia pracowników przedsiębiorstw cełowych na stanowiskach służby cywilnej	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Opłaty przekształcone w szkolenia podstawowych	875 800,00	875 800,00	783 360,00	899 140,00	84 220,00	51 200,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Dotacje celowe przyznane jednostkom budżetowym, gminom, samorządom województwa, samorządom powiatowym i samorządom miejskim	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	540 500,00	540 500,00	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia osobiste	43 340,00	43 340,00	43 340,00	43 340,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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 oraz Sołecznicy Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki służbowe Kłujów	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	27 320,00	27 320,00	27 320,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składka pracownika należących do Zakładu Kopalni Sztucznej	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		
		80104	Przebiegi	11 769 300,00	11 769 300,00	4 858 300,00	3 143 400,00	1 714 800,00	6 750 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazywane na zadania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Datai	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7 stop:										8 stop:			9 stop:			10 stop:			15	16	11 stop:			19
							Wysoki biuro	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy	wydatki z tytułu odliczeń	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy	zakup i opłata	Wysokość majątkowe								
									wynagrodzenia i składowe na podległych	z tytułu realizacji ich statutowych zadań							dotacje na zadania budżetowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy	zakup i opłata			Wysokość majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
		2540	Dotacja pominięta z budżetu dla niepodległej jednostki systemu oświaty	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		3020	Wydatki osobowe niezatrzacone do wynagrodzeń	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 400,00	2 427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4040	Dotacje wynagrodzone	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	451 600,00	451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusze Wsparcia Cechu i Nieremniczymi	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów wyrobieni	109 000,00	109 000,00	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													
		4220	Zakup środków transportu	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4240	Zakup środków opałowych i kopalnych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	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													
		4270	Zakup usług remontowych	196 900,00	196 900,00	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													
		4280	Zakup usług zleconych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 500,00	810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4410	Podatki akcyzowe	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4420	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4440	Opłaty na świadczenia funduszy świadczeń społecznych	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4700	Szacowanie pracowników niebędących członkami komisji składu oświaty	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		6550	Wydatki inwestycyjne majątek budowlany	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		80105	inne koszty wytworzenia rzeczochronnego	195 850,00	195 850,00	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													
		2310	Dotacje celowe przyznane na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		2540	Dotacja celowana z budżetu dla samorządu terytorialnego systemu oświaty	185 850,00	185 850,00	0,00	0,00	0,00	185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy operacyjne z budżetu państwa w art. 213	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wydatki majątkowe			
							wygodzenia i składowi na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	z tego:						na programy operacyjne z budżetu państwa w art. 213	zakup i odbiór sprzętu, robót budowlanych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80113	4300	Dotowanie uzdrowisk szpitali	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług poradniczych	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80145		korzystanie z gwarantowanych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Szkoleniowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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					
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyrobieni	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dotacje na inwestycje	155 750,00	155 750,00	155 750,00	0,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyrobieni	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług poradniczych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełności)	100 250,00	100 250,00	100 250,00	0,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stożki szkolne i przydatki	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyrobieni	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wyznaczonej organizacji na podstawie umowy o pracę w przedmiotowej jednostce organizacyjnej w zakresie podmiotowych i trybów formach wycofania przedmiotowego	1 533 700,00	1 533 700,00	219 300,00	197 500,00	21 890,00	1 300 000,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podstawowa z budżetu dla niepełności i pomocy systemu oświaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 370,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Ostatkowe wynagrodzenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Szkoleniowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu	z tego:														
						wysokość budżetowa	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wysokość programów finansowanych z udziałem środków o charakterze międzynarodowym (art. 213)	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długiem	Wydania majątkowe	z tego:			Wzrostle	
							wysokość budżetowa	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania budżetowe	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o charakterze międzynarodowym (art. 213)		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zadaniwy budżetowe świadczeń socjalnych	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80190		Realizacja zadań wyznaczonej służebności specjalnej organizacji opieki i rehabilitacji w szkolech podstawowych	3 034 640,00	3 034 640,00	2 018 050,00	1 832 860,00	1 832 370,00	900 000,00	118 590,00	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	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	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	118 590,00	118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 930,00	1 389 930,00	1 389 930,00	1 389 930,00	1 389 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowy wynagrodzenie inne	128 750,00	128 750,00	128 750,00	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Środowiskowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zadaniwy budżetowe świadczeń socjalnych	77 070,00	77 070,00	77 070,00	0,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostaw dotatkowe	228 000,00	228 000,00	228 000,00	54 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Środowiskowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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 pocztowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne usługi i świadczenia	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	0,00	
		851	Odliczenia zdrowia	868 000,00	868 000,00	312 000,00	147 000,00	155 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie infekcji	100 000,00	100 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ główna	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wyszukiwano	2 stopień				3 stopień				Wzrosty majątkowe	4 stopień			
						wyszukiwano	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nieobjęte budżetem	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	osiągnięcia finansowe budżetowe	szkolenia na rzecz osób fizycznych	wyszukiwano na programy i zadania budżetowe	wzrosty z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości		osoby objęte obsługą	Wzrosty majątkowe	inwestycje i zakupy majątku niefinansowego	wzrosty na programy i zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez organizację prowadzącą działalność publiczną publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65154		Przebieżalność alkoholiczności	750 000,00	750 000,00	262 000,00	127 000,00	135 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez organizację prowadzącą działalność publiczną publicznego	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia grzewcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatki służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty przygotowania i wykonania projektu	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
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami organizacyjnymi	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
	65195		Przebieżalność alkoholiczności	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	652		Pomoc społeczna	2 348 186,00	2 348 186,00	1 885 940,00	1 014 790,00	871 150,00	482 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65202		Darmy ulgi	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	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	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	odroczone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z budżetem wyliczone w art. 5 § 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu przewidywalnych świadczeń	odroczone na długi	na programy inwestycyjne i badawczo-rozwojowe	na programy inwestycyjne z budżetem wyliczone w art. 5 § 1 pkt 2 i 3,	z tytułu odroczonej wypłaty	wynagrodzenia i świadczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85205		Zadania w zakresie prowadzenia pomocy w rodzinie	140 000,00	140 000,00	139 600,00	131 750,00	7 850,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wydatki osobowe pracownikom	98 850,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dochodowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4118		Składek na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz świadczenia urlopowe, Wypłata Odw. Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług zleconych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Świadczenia pracownikom nieobjętych czynnikiem kopirna służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składek na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zaopiekowanie ośrodkiem w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dochody mieszkaniowe	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				
	3110		Świadczenia społeczne	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				
	85216		Zasoby stałe	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Opłaty pomocy społecznej	1 015 480,00	1 015 480,00	1 015 480,00	1 015 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 800,00	678 800,00	678 800,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dochodowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		Wydatki na inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup urządzeń, sprzętu i urządzeń	Wydatki na inwestycje i zakupy aktywów niematerialnych			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 250,00	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy przez Skarbowy Fundusz Wpływu Odbi. Niepełnosprawnych	16 030,00	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezpodległe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	0,00
	4420		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Koszty przygotowania sądowego i protokółowego	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szacunki pracownik niepełnosprawnych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 160,00	245 160,00	13 160,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezpodległe	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie codziennego	41 848,00	41 848,00	0,00	41 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	41 848,00	41 848,00	0,00	41 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Podstawa działalności	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynnie za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	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	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 443 910,00	3 443 910,00	3 219 720,00	3 024 500,00	195 220,00	0,00	224 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05401		Świadczenia socjalne	3 252 100,00	3 252 100,00	3 066 010,00	2 903 700,00	154 310,00	0,00	187 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	187 090,00	187 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostkowe budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy operacyjne z udziałem obywateli, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	oznacza obłąg	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	z tego:			inwestycyjne wkłady do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inne świadczenia									na programy operacyjne z udziałem obywateli, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy operacyjne z udziałem obywateli, 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	19					
		4040	Dotacje wyznaczone na cele	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Dotacje na udzielenie świadczeń	417 200,00	417 200,00	417 200,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług informatycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Ważne sprawy i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Dotyczy na zatrudniony fundusz świadczeń socjalnych	109 310,00	109 310,00	109 310,00	109 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skonsumowane materiały i usługi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		05404	Wycieczki wycieczki i inne wydatki	131 800,00	131 800,00	127 800,00	129 800,00	7 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Dotyczy na zatrudniony fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		05415	Formoc materiały dla uczniów o charakterze socjalnym	34 100,00	34 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stipendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:					z tego:					z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	65448	4300	Dotarczenie i dokonanie nauczytel	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	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	
		4700	Szacunki pracowników niepodlegających obciążeniu kosztami służby cywilnej	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655			Procedura	41 432 948,00	41 383 948,00	1 875 153,00	1 082 154,00	812 999,00	303 000,00	38 215 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	85501	3110	Szacunki wychowawcze	32 851 000,00	32 851 000,00	279 254,00	194 150,00	85 084,00	0,00	32 571 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodrębnienia usługami pracownikami	32 571 796,00	32 571 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 571 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 084,00	39 084,00	39 084,00	39 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebieg służbowy stażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacunki pracowników niepodlegających obciążeniu kosztami służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Szacunki podzłone: świadczenie z tytułu ubezpieczenia od wypadków i choroby zawodowej i od urazów i chorób z wyłączeniem świadczenia społecznego	6 182 585,00	6 182 585,00	704 155,00	711 050,00	53 105,00	0,00	5 418 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 417 530,00	5 417 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkolki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 805,00	21 805,00	21 805,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebieg służbowy stażowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wysokość budżetu	z tego:					z tego:					z tego:				
						widni w budżetach jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	odsetki od dłużności	Wysokość majątkowe	świadczenia i świadczenia	w tym:	z tytułu obciążenia budżetu	Wysokość majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4440		Dotycki na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Świadczenia pracownikom niepełnych członków rodziny (dotyczy świadczeń)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 394 564,00	1 394 564,00	1 394 564,00	153 954,00	15 070,00	0,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki dotkowe socjalne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia socjalne	1 225 200,00	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia dotkowe pracownikom	107 320,00	107 320,00	107 320,00	107 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotkowe wynagrodzenia rodzinne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Świadczenia ubezpieczeniowe	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciała Niepełnosprawnych	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zabiegów fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Świadczenia pracownikom niepełnych członków rodziny (dotyczy świadczeń)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja osobna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85507		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Darowizna sprzętu	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja osobna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rozdany zapas	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	finansowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrostanie wartości aktywów jednostki				
							wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia							na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa 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	19				
	90002		Geopozycja odpadami komunalnymi	12 900 556,00	12 900 556,00	12 900 556,00	353 196,00	12 627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 400,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 670,00	42 670,00	42 670,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Statutowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 484 400,00	12 484 400,00	12 484 400,00	0,00	12 484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie mazi wse	4 254 100,00	4 254 100,00	4 254 100,00	0,00	4 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 556,70	913 556,70	913 556,70	0,00	913 556,70	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	650 556,70	650 556,70	650 556,70	0,00	650 556,70	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 ubezpieczeniowych wypracowane ekspertyzy, analizy i opinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: zakupów inwestycyjnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego do zadań publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		4390	Zakup usług ubezpieczeniowych wypracowane ekspertyzy, analizy i opinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																									
						6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16		17	18	19									
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		odroczone na zadania bieżące,		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji,		dotacja dyktanda		Wydatki majątkowe		ewentualne zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i odbiór towarów i usług		Wpłaty do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
	90015		Opłaty w urzędach i drogach	2 141 008,13	1 561 008,13	1 561 008,13	0,00	1 561 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4260	Zakup energii	1 197 588,13	1 197 588,13	1 197 588,13	0,00	1 197 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług emisyjnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00													
	90019		Wywóz i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	90026		Prace i działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	8050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00													
	90035		Prace i działania	7 710 142,00	5 304 640,00	5 204 640,00	2 011 000,00	3 213 640,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 405 502,00	2 405 502,00	102 459,00	0,00	0,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4040	Dodatek wynagrodzenia inne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4140	Wydatki na Funduszy Europejskich	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													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	303 900,00	303 900,00	303 900,00	0,00	303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4260	Zakup energii	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4270	Zakup usług emisyjnych	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	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	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	0,00													
		4410	Różne służbowe krajowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4420	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rodzidła	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia zasadnicze	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania publiczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikowanym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	dotacje obywateli	Wydatki majątkowe	rezerwy i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikowanym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i usługi	Wynagrodzenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4440		Dotycki na zakłady kulturalne i oświatowe województwa łódzkiego	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Składowa rezerwa na wypłaty świadczeń na wypłaty świadczeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 043,00	2 303 043,00	0,00	0,00	0,00						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00						
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 194 456,80	3 194 456,80	290 229,40	6 000,00	294 229,40	2 904 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92105		Powrotem pasaża w Związku Kultury	669 229,40	669 229,40	290 229,40	6 000,00	294 229,40	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji organizacji promujących działalność pożytku publicznego	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	213 079,40	213 079,40	213 079,40	0,00	213 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, salonesy, kluby	1 722 227,40	1 722 227,40	0,00	0,00	0,00	1 722 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2600		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek budżetowych jednostek samorządu województwa	22 227,40	22 227,40	0,00	0,00	0,00	22 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek budżetowych jednostek samorządu województwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
928			Kultura fizyczna	1 552 335,00	552 335,00	88 335,00	5 400,00	63 535,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00						
92807			Chlebny sportowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00						
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 335,00	552 335,00	88 335,00	5 400,00	63 535,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ 7 Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydzielone świadczenia budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,00	24 590,00	24 590,00	0,00	24 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 345,00	59 345,00	59 345,00	0,00	59 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	206 254 586,76	167 681 486,76	101 148 843,3	49 873 564,00	51 276 284,36	21 465 482,40	41 860 826,00	6,00	2 536 862,00	739 478,00	38 713 050,00	34 313 090,00	166 827,06	0,00	4 400 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Mkbnoucha-Pisk
Małgorzata Żebrowska-Piśtrak

Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
 Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 086 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 086 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	100 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	2 300 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	35 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziomej i ul. Spokojnej	500 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	45 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	50 000,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	9 200 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	300 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	1 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 500 000,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	500 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	500 000,00
			2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej	1 000,00
			2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej	1 000,00
			2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00
			2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00
			2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	1 000,00
			2018/04 Budowa parkingu P+R	1 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	150 000,00
			2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	100 000,00
			2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	215 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	100 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	35 000,00
			2020/01 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej	1 000,00
			2020/02 Rozbudowa ul. Spacerowej	1 000,00
			2020/03 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00
			2020/04 Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej	1 000,00
			2020/05 Rozbudowa ul. Wąskiej	1 000,00

		2020/06 Rozbudowa ul. Łąkowej	1 000,00
		2020/07 Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej	1 000,00
		2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	35 000,00
		2020/19 Budowa chodnika w ul. Waligóry	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 480 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 180 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	700 000,00
		2020/09 Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej-cele inwestycyjne	2 160 000,00
		2020/10 Pozyskanie gruntów pod rozbudowę placu zabaw w Kielpinie przy ul. Rolniczej-cele inwestycyjne	2 320 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00
		2019/01 Budowa budynku komunalnego	800 000,00
720		Informatyka	64 368,00
	72095	Pozostała działalność	64 368,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40
		2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu ("hotspotów")	51 494,40
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60
		2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu ("hotspotów")	12 873,60
750		Administracja publiczna	2 315 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	500 000,00
		2020/12 Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej "Miejsce Aktywności Lokalnej-Jaśminowa"	1 800 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		2020/13 Zakup licencji INFO-SYSTEM BUDŻET na potrzeby CUW	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 220,00
	75495	Pozostała działalność	210 220,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 220,00
		2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	210 220,00
801		Oświata i wychowanie	5 022 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 020 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 000,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	5 020 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00
855		Rodzina	40 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	40 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 502,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 450 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 400 000,00
			"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki"	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2020/15 Przebudowa ciekłu wodnego Struga Dziekanowska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	500 000,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			2020/16 Zakup kontenerów KP 21 na GPSZOK	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 405 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 043,00
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	20 000,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	665 502,00
			2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	100 000,00
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	230 000,00
			2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	1 000 000,00
			2019/27 Rozbudowa parku linowego	17 541,00
			2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej	200 000,00
			2020/17 Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kiełpinie w zakresie infrastruktury sportowej	50 000,00
			2020/18 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00
			2019/27 Rozbudowa parku linowego	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 829,00
			2019/27 Rozbudowa parku linowego	38 829,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	800 000,00
Razem				38 713 090,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

M. Zebrowska-Piotrak
 Małgorzata Zebrowska-Piotrak

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 2020

Planowane wydatki 2020 rok												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	z tego:						z tego:			12
			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania			
			Wydatki razem	Wydanki z własnej jst (w tym kredyty i pożyczki)	Wydanki z budżetu państwa	Wydanki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczk i kredyty	obligacje	pozostałe	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1.1 Wzmacnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich prędkościach Publiczny internet dla każdego w Gminie Lomianki									
	Wydatki: 2020 r.	dz.720 rozd.72095	64 368,00 64 368,00	12 873,60 12 873,60	0,00 0,00	12 873,60 12 873,60	0,00 0,00	51 494,40 51 494,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51 494,40 51 494,40
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Rozwoju Obszarów Wsielich na lata 2014-2020 Działanie. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Doposażenie parku inowego przy ul. Łyzwianskiej w Gminie Lomianki									
	Wydatki: 2020 r.	dz.900 rozd.90095	102 459,00 102 459,00	38 829,00 38 829,00	0,00 0,00	38 829,00 38 829,00	0,00 0,00	63 630,00 63 630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63 630,00 63 630,00
Ogółem wydatki			166 827,00	51 702,60	38 829,00	12 873,60	0,00	115 124,40	0,00	0,00	0,00	115 124,40

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Przytyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 711,00
		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	155 711,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 194,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194,00
852			Pomoc społeczna	13 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00
		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	13 160,00
855			Rodzina	40 212 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 851 000,00
		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	32 851 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 049 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 266 000,00
		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	1 266 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 000,00
		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	46 000,00
Razem:				40 386 065,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 984,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 194,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
		4260	Zakup energii	798,00
852			Pomoc społeczna	13 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00
855			Rodzina	40 212 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 851 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 571 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 084,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 417 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
Razem:				40 386 065,00

Plan dochodów na rok 2020 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	619,00
852	85228	2350	1 200,00
855	85502	2350	80 000,00

KARBNIK
mgr Hanna Dąbrowiecka

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2020

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	850 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	750 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153
Ogółem			850 000,00	Ogółem			850 000,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Zebrowska-Fiołrak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						442 071,63	
1					Sadowa	69 013,70	
	921	92105	4300			1 000,00	Warsztaty edukacyjne dla niepełnosprawnych
	801	80101	6050	2019/08		20 000,00	Wykonanie projektu boiska dla Szkoły Podstawowej w Sadowej
	754	75412	4210			7 000,00	Doposażenie dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			7 000,00	Zakup wiaty edukacyjnej, ławek i stołów składanych do Szkoły Podstawowej w Sadowej
	900	90003	4210			1 500,00	Zakup koszy na śmieci
	900	90015	4300			5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300			10 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
	921	92109	2800			7 013,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
2					Dziekanów Nowy	37 827,78	
	600	60004	4210			5 000,00	Zakup wiat autobusowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	750	75095	4210			527,78	Zakup artykułów biurowych
	600	60016	4300			10 000,00	Odwodnienie ul. Poziomkowej przy kapliczce
	921	92105	4300			15 100,00	Organizacja dożynek dla mieszkańców
	921	92109	2800			7 200,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	55 767,95	
	750	75095	4210			500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	4210			15 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			4 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300			2 000,00	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych
	921	92105	4300			6 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
	921	92105	4300			9 500,00	Organizacja Sołeckich Dożynek
	801	80101	4300			8 000,00	Wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			767,95	Przygotowanie i montaż tablic historycznych Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300			6 000,00	Świąteczno-noworoczne spotkanie integracyjne
4					Dziekanów Leśny	59 013,70	
	900	90095	6050	2015/20		35 000,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	754	75412	4210			3 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80104	4210			2 000,00	Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym
	801	80101	4210			5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300			6 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	921	92109	2800			8 013,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5					Lomianki Dolne	36 411,45	
	921	92105	4300			1 000,00	Impreza integracyjna "Choinka w Lomiankach Dolnych"
	801	80113	4300			1 000,00	Dowóz dzieci autobusem KMT ze szkół
	900	90001	4390			10 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej (zespół jeziorok i kanałów melioracyjnych na m.in. odcinku sołectwa Lomianki Dolne)
	900	90095	4300			2 500,00	Ptasie Miasto, czyli skrzydlate domy
	600	60016	4300			3 000,00	Montaż kolejnego progu zwalniającego na ul. Łużyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Wiślaną
	600	60016	6050	2018/23		15 000,00	Wykonanie projektu lub wznowienie projektu kompleksowej budowy ul. Wiślanej na odcinku od Kościelnej Drogi do Łużyckiej i budowie ul. Wiślanej na odcinku od Kościelnej Drogi do ul. Łużyckiej
	921	92105	4300			3 911,45	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lomianki Dolne
6					Lomianki Chopina	59 013,70	
	754	75495	6050	2020/14		25 720,00	Rozbudowa monitoringu w sołectwie Lomianki Chopina
	900	90004	4300			15 121,70	Park Sąsiedzki
	754	75412	3020			11 172,00	Zakup 2 kpl. strażackich ubrań ochronnych
	921	92105	4300			7 000,00	Koncert Na Polską Nutę - Polskie Miniatury Muzyczne
7					Kępa Kiełpińska	16 995,95	
	921	92105	4300			7 000,00	Cykl imprez (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Piknik)
	750	75095	4210			500,00	Zakup artykułów biurowych
	600	60016	4300			9 495,95	Podsypywanie, wyrównanie dróg na terenie sołectwa
8					Kiełpin	59 013,70	
	900	90095	4300			8 000,00	Ścieżka edukacyjna wokół rezerwatu J. Kiełpińskie
	900	90095	4300			15 000,00	Zakup i montaż trampolin ziemnych na placu zabaw w Kiełpinie
	921	92105	4300			10 000,00	Dzień Dziecka 2020 w sołectwie Kiełpin
	921	92105	4300			10 000,00	Piknik sąsiedzki 2020
	600	60016	4270			15 000,00	Utworzenie nawierzchni bitumicznej na parking przy placu zabaw w Kiełpinie
	750	75095	4210			1 013,70	Zakup przedłużaczy i listew przepięciowych
9					Dziekanów Bajkowy	59 013,70	
	921	92105	4300			6 000,00	Wielkanocna impreza integracyjna dla dzieci "Szukanie jajek wielkanocnych"
	921	92105	4300			4 000,00	Jesienna impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa
	754	75412	4210			5 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4300			8 000,00	Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			30 000,00	Zakup lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulic Dziekanowa Bajkowego.
	750	75095	4210			3 613,70	Środki na działalność Rady Sołeckiej
	750	75095	4400			2 400,00	Wynajem magazynu pozwalającego na przechowywanie rzeczy należących do sołectwa

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 2020

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

SZARBNIK

mgr. Hanna Dąbrowiecka

BURMISTRZ

Machowska-Król

Malgorzata Żebrowska-Piotrak

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

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2020

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	11 000 000,00	900	90002	11 000 000,00
Ogółem		11 000 000,00	Ogółem		11 000 000,00

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2020 wyniosą kwotę 12.980.556,00 zł.
Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.000.000,00 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 1.980.556,00 zł.

BURMISTRZ

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowa

M. Krawiec
MAGDALENA KRAWIEC
BURMISTRZ

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	2 600 000,00	0,00	6 485 432,40
800	80004	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			64 025,00
800	80004	Miasto stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			6 398 180,00
800					6 460 206,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 700 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			22 227,40
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	800 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach- Dotacja celowa na zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych do Biblioteki przy ul. Wiejskiej w Łomiankach			3 000,00
921			2 500 000,00	0,00	25 227,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	10 115 850,00	0,00	2 554 200,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 500 000,00		
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			21 200,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	30 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 200 000,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			550 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	185 850,00		
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			10 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 300 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	900 000,00		
801			10 115 850,00	0,00	581 200,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			60 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, tym wycieczek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			486 000,00
851					548 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			280 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńczej			23 000,00
855					303 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			50 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- "Gminny program wymiary pieców"			200 000,00
900					250 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rewalidacja			409 000,00
921					409 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			463 000,00
926					463 000,00
Ogółem dotacje			12 515 860,00	0,00	9 039 632,40


KARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	79 170,00	79 170,00	79 170,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lomiankach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lomiankach	0,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Lomiankach	0,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Lomiankach	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lomiankach	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00

KARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

M. Zebrowska-Piotrak

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2020 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 2020 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2019 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2019 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 XI / 82 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku, natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2019 r. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, pn. „Publiczny internet dla każdego w Gminie Łomianki”, a także projektu „Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Gminie Łomianki” dofinansowanego ze środków EFRROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach LGD.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2019 r. ustalonego na podstawie wykonania za 9 miesięcy tego roku. Przeprowadzono analizę zadań niezbędnych do funkcjonowania i równomiernego rozwoju Gminy przy uwzględnieniu ograniczonych możliwości budżetu. Założono wszystkie możliwe oszczędności. Zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków UE. Możliwości wydatkowe budżetu ogranicza obowiązek wykupu obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł oraz spłaty 2 kredytów z BGK w łącznej kwocie 906.009,24 zł, a także kosztów obsługi długu w kwocie 739.478,00 zł.

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

- 1) na tzw. „janosikowe” 4.220.363,00 zł,
 - 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie 2.536.862,00 zł,
- Wydatki bieżące mają w dużym stopniu charakter wydatków sztywnych, dlatego możliwe oszczędności mogą być związane z organizacją wspólnych przetargów, ogłaszaniem przetargów w najwcześniejszym terminie.

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

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 r. ustalone zostały w kwocie 187.300.596,00 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 206.394.586,76 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 19.093.990,76 zł i stanowi deficyt, który planuje się pokryć z przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych, tj. emisji obligacji gminnych. Rozchody w kwocie 2.906.009,24 zł zostaną pokryte z przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych tj. emisji obligacji gminnych. Rozchody stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2020 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 C16 w kwocie 2.000.000,00 zł wyemitowanych w 2016 r. w BGK (załącznik w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2020 r. wyniesie 15.359.013,93 zł, a na koniec 2020 roku – 34.453.004,69 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 18,39% planowanych dochodów. Planowany w 2020 r. procentowy udział spłat 2 kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł, a także prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 739.478,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 2.536.862,00 zł stanowić będą 3,29% planowanych dochodów.

1. DOCHODY

Plan dochodów na 2020 rok określono na kwotę 187.300.596,00 zł, w tym: dochody bieżące – 186.885.977,00 zł i dochody majątkowe – 414.619,00 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią prawie 99,78% wszystkich dochodów. Dochody ogółem będą większe wobec przewidywanego wykonania w 2019 r. o 11,43%, z tego dochody bieżące wzrosną o 14,39% - duży wzrost dochodów stanowią dotacje na program rządowy tzw. 500+. Dochody majątkowe stanowią 0,22% wszystkich dochodów i będą pochodziły z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 64,15% dochodów ogółem tj. kwotę 120.159.046,00 zł, subwencje – część oświatowa subwencji ogólnej - stanowi 13,10% dochodów ogółem tj. 24.528.205,00 zł i dotacje stanowią 22,75% dochodów ogółem tj. kwotę 42.613.345,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane w kwocie 186.885.977,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,78% dochodów ogółem. W dochodach bieżących najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to stanowią 41,76 % dochodów bieżących i 41,67% dochodów ogółem, w 2020 r. dochody te zaplanowano w kwocie 78.043.035,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 1,36% dochodów bieżących i 1,35% dochodów ogółem, dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 2.535.632,00 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 35.596.459,00 zł, w tym najistotniejszą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 17.193.807,00 zł tj. 9,20% dochodów bieżących i 9,18% dochodów ogółem.

Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 885.436,00 zł, z tego: bieżące – 598.815,00 zł, majątkowe – 286.621,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 885.436,00 zł, z tego: bieżące – 598.815,00 zł, majątkowe – 286.621,00 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 166.193,00 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 422.622,00 zł z tego: z najmu mieszkań komunalnych – 227.158,00 zł, z dzierżaw 195.464,00 zł.
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 10.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 67.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) – 65.000,00 zł i za wjazd na teren cmentarza – 2.000,00 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 203.185,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 159.185,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w kwocie 106.254,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 49.457,00 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 155.711,00 zł, która pokrywa 15,22% ponoszonych wydatków. Zaplanowano również dotację na zadania powierzone gminie w zakresie zadań związanych z wydawaniem paszportów w kwocie 3.434,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 40,00 zł.

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

Plan – 44.000,00 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 40.000,00 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata. Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika zaplanowano w kwocie 4.000,00 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 – 5.194,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 26.000,00 zł.

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

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

Plan – 104.550.905,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 100.800,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 100.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 800,00 zł.

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

Plan – 9.242.622,00 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2019 oraz przewidywanego wykonania w 2019 r. W rozdziale tym planuje się wzrost dochodów o 5,74%. W podatku od nieruchomości zaplanowano wzrost o 6,02%, 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. Wpływy z podatku od środków transportowych pozostają na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, wynika to ze sprzedaży pojazdów oraz z czasowego wyrejestrowania pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019

roku. 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 – 8.800.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 3.100,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 9.500,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 190.000,00 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 147.000,00 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 55.000,00 zł,
- 7) z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 38.022,00 zł.

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

Plan – 13.085.233,00 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2019 i przewidywanego wykonania w 2019 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 1,62 % 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 oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast niższe dochody planuje się w podatku od środków transportowych. Na poziomie 2019 roku pozostawiono podatek rolny i leśny. Na w/w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 8.393.807,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 147.826,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 3.600,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 350.000,00 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 330.000,00 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.700.000,00 zł,
- 7) z odsetek od nieterminowych wpłat – 160.000,00 zł.

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

Plan – 1.543.583,00 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie 2019 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 130.000,00 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 850.000,00 zł (wg aktualnej bazy),
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw – 540.583,00 zł (za zajęcie pasa drogowego – 340.583,00 zł oraz renta planistyczna – 200.000,00 zł) wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r. i posiadanych decyzji długoterminowych,
- 4) wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł, dotyczy opłat za udzielenie ślubu poza USC (na podstawie wykonania w 2019 r. i coraz większego zainteresowania tą formą udzielania ślubów),
- 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 80.578.667,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w PIT przyjęto w wysokości wynikającej z szacunku i z informacji Ministra Rozwoju i Finansów (wzrost do planowanych w 2020 r. o 3,65%). Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów założono na poziomie poniżej

przewidywanego wykonania w 2019 r. Analizę wpływów z CIT dokonano na podstawie wykonania budżetów z lat ubiegłych.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 78.043.035,00 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.535.632,00 zł.

Dochody te stanowią 43,12% wszystkich dochodów bieżących i 43,02 % dochodów ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 24.668.442,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 24.528.205,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 8,44 % od poziomu 2019 r. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie w części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to m.in.: skutki przechodzące na rok 2020 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1.09.2019 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 140.237,00 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.589.890,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 136.450,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r. Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 1.050,00 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 130.000,00 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowo realizowanych czynszów najmu – 1.500,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 3.900,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 290,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.793.700,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.437,00 zł na jedno dziecko, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2013 r. Na zaplanowaną kwotę składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1 zł za godziny ponad bezpłatną normę) – 174.200,00 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 873 dzieci – 1.254.500,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 800,00 zł,
- 4) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Lomiankach) – 364.200,00 zł, z tego:

– m. st. Warszawa –	177.429,00 zł,
– Gmina Czosnów –	158.754,00 zł,
– Gmina Zakroczym -	9.339,00 zł,
– Gmina Leszno -	9.339,00 zł,
– Gmina Stare Babice -	9.339,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 13.000,00 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.646.000,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 487.600,00 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 1.158.400,00 zł.

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

Plan – 450,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 508.571,00 zł.

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

Plan – 31.000,00 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano dotację na zadania własne – 31.000,00 zł.

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

Plan – 25.800,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 800,00 zł.

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 25.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 281.000,00 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 105.700,00 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 105.300,00 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 400,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 31.223,00 zł.

Na planowane wpływy składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne zgodnie z informacją MUW – 13.160,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 18.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (5% dochodów Gminy z pozyskanych wpływów) – 63,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 21.848,00 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 21.848,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 12.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany pieców w ramach gminnych programów osłonowych – 12.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 775,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 675,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 100,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Dział 855 Rodzina

Plan – 40.232.000,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 32.851.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rządowy program 500 plus w kwocie 32.851.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

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

Plan – 6.069.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.049.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW oraz 40% dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 1.266.000,00 zł

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 1.266.000,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

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

Plan – 46.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 46.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z MUW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 12.435.200,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 11.000.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki za odpady segregowane od 1.07.2019 r. wynoszą 33,80 zł, natomiast za odpady niesegregowane 67,60 zł. Dochody te w całości przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami tj. utrzymanie systemu, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie GPSZOK.

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

Plan – 50.000,00 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.385.200,00 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2019 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, stolówka, i in.) – 756.200,00 zł,

- 2) wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania, tenis, wynajem łyżew) – 608.300,00 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 17.700,00 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach.

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 414.619,00 zł co stanowi 0,22% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. W dziale 700 rozdział 70005 – 286.621,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (działka 250/3 i 250/4 obręb 0004 oraz działki 616/6 i 617/2 obręb 0021) w kwocie 200.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.897,00 zł oszacowano na podstawie posiadanych decyzji o rozłożeniu tej opłaty na raty oraz na podstawie wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 80.724,00 zł razem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 86.621,00 zł.

2. W dziale 720 rozdział 72095 – 64.368,00 zł

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Publiczny internet dla każdego w Gminie Łomianki”, umowa o dofinansowanie projektu nr POPC.01.01.00-14-0004/19-00 z dnia 26.09.2019 r., dotacja w kwocie 64.368,00 zł, jest to dofinansowanie w kwocie ryczałtowej (refundacja poniesionych wydatków).

3. W dziale 900 rozdział 90095 – 63.630,00 zł

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Gminie Łomianki”, umowa o dofinansowanie projektu nr 01486-6935-UM0712646/19 z dnia 20.09.2019 r., dotacja w kwocie 63.630,00 zł (refundacja poniesionych wydatków).

2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 206.394.586,76 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 167.681.496,76 zł, co stanowi 81,24% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 38.713.090,00 zł i jest to 18,76% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 16.207.459,63 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 739.478,00 zł to kwota na obsługę długu (odsetki), 2.536.862,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, 4.220.363,00 zł to tzw. „janosikowe”, 6.396.180,00 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KMŁ sp. z o. o, 1.872.505,00 zł – rekompensata dla spółki KMŁ za transport wewnętrzny, 442.071,63 zł - 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 151.474.037,13 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 29,74 % wydatków bieżących tj. kwotę 49.872.564,00 zł oraz 24,16% wydatków ogółem.

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 przeznaczone są na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 3.400,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.400,00 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 25.831.121,95 zł, w tym: bieżące – 9.745.121,95 zł, majątkowe – 16.086.000,00 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 8.431.267,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.872.505,00 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług lokalnego transportu publicznego - linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki oraz linia obsługująca trasę Dziekanów Leśny Szpital – Warszawa Szpital Bielański – wszystkie linie bezpłatne).
2. Wydatki 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 zarezerwowano kwotę 6.396.180,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa.
3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L 7) zaplanowano dotację w kwocie 64.025,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX / 424 /2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXXIX / 446 / 2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku i porozumieniem międzygminnym.
4. Zakup wiat autobusowych przy SP w Dziekanowie Polskim, środki sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 5.000,00 zł.
5. Remont infrastruktury przystankowej w kwocie 10.000,00 zł.
6. Zakup pozostałych usług w kwocie 83.557,00 zł, w tym: opracowanie strategii rozwoju elektromobilności w ramach realizacji projektu dofinansowanego w 100% ze środków NFOŚ i GW, opracowanie oraz weryfikacja analiz efektu ekologicznego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki”.

Rozdział 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.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 17.349.495,95 zł, w tym: bieżące – 1.263.495,95 zł, majątkowe – 16.086.000,00 zł.

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł, środki osiedla Łomianki Górne z przeznaczeniem na zakup luster bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 1.015.000,00zł 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. Raławickiej, w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej/Szpitalnej/Wiejskiej, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Wiosenną, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ulicą Staszica, Warszawskiej w Burakowie,
 - remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwo Kiełpin, w kwocie 15.000,00 zł utworzenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy placu zabaw w Kiełpinie.
- 3) Zakup pozostałych usług w kwocie 247.695,95 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie projektów remontów dróg i chodników, projektów stałej organizacji ruchu, kosztorysów na roboty związane z bieżącym utrzymaniem, uzupełnianie i odtworzenie oznakowania drogowego, projekty odwodnień ulicznych – 200.000,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Nowy odwodnienie ul. Poziomkowej kwota 10.000,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne montaż kolejnego progu zwalniającego na ul. Łużyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Wiślaną kwota 3.000,00 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska podsypywanie, wyrównanie dróg na terenie sołectwa kwota 9.495,95 zł, osiedle Dąbrowa Zachodnia środki w kwocie 25.000,00 zł na progi zwalniające wyspowa 2 – częściowe na ulicach Zachodnia i Sierakowska oraz osiedle Łomianki Górne środki w kwocie 200,00 zł na instalację luster bezpieczeństwa.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 9.497.500,00 zł, w tym: bieżące – 3.017.500,00 zł, majątkowe – 6.480.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 7.581.000,00 zł, w tym: bieżące – 2.401.000,00 zł, majątkowe – 5.180.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota 2.401.000,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) zakup pozostałych usług, w tym: wyceny nieruchomości oraz opłaty za najem nieruchomości, opłaty za akty notarialne związane z nieodpłatnym pozyskiwaniem gruntów na rzecz Gminy Łomianki darowizny – 50.000,00 zł,
- 2) na różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.000,00 zł,
- 3) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 2.300.000,00 zł, w tym dla osób fizycznych 2.000.000,00 zł i osób prawnych – 300.000,00 zł,
- 4) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 50.000,00 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 1.916.500,00 zł, w tym: bieżących – 616.500,00 zł, majątkowe – 1.300.000,00 zł.

Środki w kwocie 616.500,00 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, najem lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji PINB.

Przewidywane wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 227.158,00 zł, która pokrywa 36,85% zaplanowanych wydatków bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 616.581,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 316.081,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne – 15.200,00 zł, z tego: dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji, wynagrodzenie bezosobowe w ramach prac związanych z tworzeniem i prowadzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków Łomianek.
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 200.281,00 zł na wykonanie m.in.:
 - opracowanie i sporządzenie dokumentów planistycznych tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, programów rewitalizacji, prognoz oddziaływań na środowisko, opracowań ekofizjograficznych.
 - Prowadzenie, modernizację i rozbudowę systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP – Ł),
- 3) opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków – 600,00 zł,
- 4) odszkodowania za utratę wartości w związku z uchwaleniem mpzp – 100.000,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 88.000,00 zł.

Środki przeznacza się na prace geodezyjne w szczególności podziały działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi oraz podziały nieruchomości gminnych – 75.000,00 zł, opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego 13.000,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 212.500,00 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na drobne zakupy w związku z uroczystościami i świętami państwowymi w kwocie 1.500,00 zł, usługi remontowe na cmentarzach w kwocie 80.000,00 zł, w tym bieżące naprawy na cmentarzu wojennym i komunalnym, na utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie (porozumienie z Wojewodą), opracowanie pełnej dokumentacji przebudowy cmentarza w kwocie 130.000,00 zł, ubezpieczenie cmentarzy w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków - 558.000,00 zł, w tym: bieżące – 493.632,00 zł, majątkowe – 64.368,00 zł.

Rozdziału 72095- Pozostała działalność

Plan wydatków – 558.000,00 zł, w tym: bieżące – 493.632,00 zł, majątkowe – 64.368,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 235.632,00 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 218.000,00 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 40.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 23.828.993,18 zł, w tym: bieżące – 21.513.993,18 zł, majątkowe – 2.315.000,00 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 – 1.023.055,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę na wynagrodzenia i pochodne 10 pracowników (9,75 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach tych wypłat zaplanowano środki na 2 odprawy emerytalne i 1 nagrodę jubileuszową.

Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2020 r. zaplanowano w wysokości 155.711,00 zł, co stanowi 15,22% zarezerwowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 474.000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 432.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 5.000,00 zł, zakup środków żywności przeznacza się 4.000,00 zł, zakup pozostałych usług zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 3.000,00 zł.

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

Plan wydatków – 13.495.659,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 11.195.659,00 zł, majątkowe – 2.300.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 224.839,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 148.000,00 zł,
 - usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 116.839,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 10.970.820,00 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 8.956.000,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 15 nagród jubileuszowych, 7 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 98 et. (tj. 100 osób), w tym: 3 urlopy wychowawcze, 1 – urlop bezpłatny.
 - kwota 23.500,00 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, 8.000,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz 85.000,00 zł to składki na PFRON,
 - pozostała kwota 1.898.320,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: 140.000,00 zł to obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 645.540,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 118.500,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dotyczące promocji Gminy Łomianek oraz związane z organizacją szkoleń dla NGO – 64.000,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych (dotyczy tablic ogłoszeniowych) – 5.000,00 zł,
- 4) zakup pozostałych usług (w tym: organizacja imprez plenerowych „Dni Łomianek”, Dzień Dziecka, druk, dystrybucja, korekta Biuletynu Informacyjnego UM, obsługa delegacji miast partnerskich, wydatki związane z podejmowaniem działań dot. aktywizacji gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla mieszkańców) – 455.040,00 zł,
- 5) różne opłaty i składki – ubezpieczenia – 3.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 8.140.184,00 zł, z tego: bieżące – 8.125.184,00 zł, majątkowe – 15.000,00 zł.

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

- 1) na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 120 pracowników (116 et.), w kwocie 7.525.900,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 20.000,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 77.800,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, narzędzia, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu, zakup materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych, zakupy do obsługi jednostek obsługiwanych, środki czystości – 70.000,00 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 11.000,00 zł,
- 6) zakup pozostałych usług, w tym: opłaty za serwis oprogramowania, usługi pocztowe, oraz inne – 197.884,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 7.000,00 zł,
- 8) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 12.000,00 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 27.700,00 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 11.000,00 zł.
- 11) odpis na ZFŚS – 141.400,00 zł,
- 12) szkolenia pracowników 23.500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 50.555,18 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 30.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 8.555,18 zł, w tym: na zakup artykułów biurowych na potrzeby Rad Sołeckich sołectwo Dziekanów Bajkowy – 3.613,70 zł, Dziekanów Polski – 500,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy – 527,78 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska – 500,00 zł oraz na zakup przedłużaczy listew przepięciowych sołectwo Kielpin – 1.013,70 zł, wynajem magazynu na przechowanie rzeczy sołectwa Dziekanów Bajkowy 2.400,00 zł,
- 3) wydatki rad osiedlowych w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedle Buraków 5.000,00 zł na zakupy i usługi dla Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie,
- 4) wydatki związane z obsługą jednostek pomocniczych w kwocie 7.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 5.194,00 zł.

Rozdziału 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.396 zł oraz inne wydatki bieżące (energia) – 798,00 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków bieżących – 2.505.367,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 80.000,00 zł

Środki przeznacza się na służby ponadnormatywne policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Łomianki wpłata na fundusz celowy – 80.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 435.697,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 300.000,00 zł,
- 2) środki z funduszu sołectkiego w kwocie 41.172,00 zł, w tym: sołectwo Łomianki Chopina zakup 2 kompletów ochronnych ubrań strażackich w kwocie 11.172,00 zł, doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim oraz zakup wyposażenia dla OSP w Dziekanowie Polskim 30.000,00 zł w tym: sołectwo Sadowa – 7.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski – 15.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny – 3.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 5.000,00 zł,
- 3) środki rad osiedlowych w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego – 34.525,00 zł zostały przeznaczone na n/w zadania: osiedle Łomianki Powstańców – 8.660,00 zł na zakup specjalistycznego ubrania dla OSP w Łomiankach, osiedle Łomianki Trylogia – 5.000,00 zł na zakup 5 par butów strażackich Holik X-PRO, osiedle Łomianki Stare – 12.100,00 zł zakup dodatkowego wyposażenia siłowni OSP Łomianki, osiedle Łomianki Górne – 5.000,00 zł przeszkolenie strażaków OSP w Łomiankach z działań ratowniczo – gaśniczych w trudnej strefie, osiedle Łomianki Stare - 3.765,00 zł usprawnienie systemu alarmowego, wspomaganie decyzji i geolokalizacji pojazdów OSP w Łomiankach,
- 4) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – 60.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 3.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki na obronę cywilną zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.716.950,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 15 funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 5 pracowników Centrum Monitoringu oraz umowy zlecenia przeznacza się kwotę 1.505.000,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 25.000,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 186.950,00 zł, w tym kwota 25.650,00 zł, to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 5.500,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- Zakup pozostałych usług – 4.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 264.220,00 zł, w tym: wydatki bieżące 54.000,00 zł, wydatki majątkowe – 210.220,00 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 (10.000,00 zł), ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (6.000,00 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (14.000,00 zł), konserwacje i przeglądy sprzętu (10.000,00 zł), zakup pozostałych usług (5.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (9.000,00 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 3.276.340,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków bieżących – 739.478,00 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 czterech serii C16, D16, E16, F16, wyemitowanych w 2016 r., serii G17 wyemitowanej w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz koszty obsługi planowanych do emisji nowych obligacji gminnych.

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

Plan wydatków bieżących – 2.536.862,00 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 – 5.041.806,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł.

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

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 816.443,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 209.095,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 607.348,00 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.220.363,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2018 r. wyniosły 190,37% dochodów podatkowych w kraju. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 2,52% wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 48.938.094,00 zł, w tym: bieżące – 43.916.094,00 zł, majątkowe – 5.022.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 28.443.534,00 zł, w tym: bieżące – 23.423.534,00 zł, majątkowe – 5.020.000,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 21.245.593,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 115 oddziałach uczy się 2482 uczniów, (średnio w jednym oddziale uczy się 22 dzieci), a zatrudnionych jest 342 pracowników pedagogicznych na 337,06 etatów oraz 12 pracowników administracji (9,7 etatu) i 6 pracowników obsługi (5,5 etatu).

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się – 16.984.193,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 914.400,00 zł.
3. Pozostała kwota 1.951.800,00 zł, to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 720.000,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Koszty administrowania budynkami przez ICDS, takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki i inne to kwota 1.395.200,00 zł.

II. Pozostała kwota 645.941,00 zł, to środki zabezpieczone na wydatki realizowane przez organ prowadzący:

1. Środki na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 21.941,00 zł.
 2. Wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów w kwocie 600.000,00 zł.
 3. Zakup pozostałych usług w kwocie 24.000,00 zł.
- III. Poza tym, kwota 32.000,00 zł to środki z funduszu sołeckiego, z tego:
1. Sołectwo Sadowa – 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wiaty edukacyjnej, ławek i stołów składanych do SP w Sadowej,
 2. Sołectwo Dziekanów Polski – 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do SP w Dziekanowie Polskim i 8.000,00 zł na wykonanie wiaty rowerowej przy SP w Dziekanowie Polskim,
 3. Sołectwo Dziekanów Leśny – 5.000,00 zł na doposażenie SP w Dziekanowie Leśnym,
 4. Sołectwo Dziekanów Bajkowy – 8.000,00 zł budowa wiaty rowerowej dla uczniów w SP w Dziekanowie Polskim.

IV. Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jednej, do której uczęszczają dzieci w nauczaniu domowym, w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł. Do szkół niepublicznych uczęszcza średnio 314 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 875.460,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 8 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 151 dzieci (średnio w jednym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej uczęszcza 19 dzieci). Zatrudnionych jest 33 pracowników pedagogicznych na 15,25 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 699.140,00 zł.

2. Na świadczenia dla pracowników – 40.900,00 zł.

3. Kwota 76.420,00 zł to pozostałe koszty bieżące, w tym: 27.320,00 zł to odpis na ZFŚS.

Zaplanowano również środki dla miasta stołecznego Warszawy kwotę 7.800,00 zł, jako zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Łomianki do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. st. Warszawie za ok. 6 uczniów oraz kwotę 21.200,00 zł za zwrot dotacji udzielonej szkołom niepublicznym.

Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł na wypłatę dotacji dla 3 niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej, Oddziale Przedszkolnym przy Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „Moja Szkoła”, razem dla 23 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 11.769.300,00 zł, w tym: bieżące – 11.767.300,00 zł, majątkowe – 2.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 3.705.600,00zł, z tego:

– na wynagrodzenia i pochodne – 3.143.400,00 zł,

– na świadczenia dla pracowników – 159.000,00 zł,

– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 403.200,00 zł, w tym: kwota 143.200,00 zł to odpis na ZFŚS,

2. Zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów oraz pozostałych usług to kwota 182.000,00 zł,

3. Koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 317.200,00 zł.

Do 4 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki, uczęszcza 415 dzieci w 17 oddziałach (średnio na 1 oddział przypada 24 dzieci), a zatrudnienie wynosi 56

pracowników pedagogicznych (41,13 et.), 4 pracowników administracji na 3,01 et. oraz 11 pracowników obsługi na 7,73 et.

4. Na dotacje dla 13 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotą 6.200.000,00 zł. Do przedszkoli uczęszcza 606 dzieci. Planowana miesięczna dotacja na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosi 793,19 zł tj. 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę.
5. Zaplanowano także środki na rozliczenie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Łomianek do przedszkoli niepublicznych w innych gminach: m.st. Warszawa, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin, Gmina Ożarów Mazowiecki oraz Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 550.000,00 zł.
6. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 810.500,00 zł.
7. W ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego, sołectwo Dziekanów Leśny przeznaczyło kwotę 2.000,00 zł na wyposażenie Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 195.850,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 2 punktów przedszkolnych (niepublicznych), do których uczęszcza 39 dzieci (185.850,00 zł), a także zwrot dotacji dla m.st. Warszawy za dzieci z Łomianek, które uczęszczają do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gminy dla 8 uczniów (10.000,00 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 901.000,00 zł.

Zaplanowana kwota 900.000,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 2 uczniów w I półroczu 2020 r. oraz na 2 umowy dla rodziców na zwrot kosztów w I półroczu 2020 r., zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo oświatowe (ze względu na odległość do szkoły),
- 2) dowożenie 20 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 30 umów),
- 4) dowożenie jednego ucznia do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy prawo oświatowe (ze względu na odległość pow. 3 km),
- 5) w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwo Łomianki Dolne przeznacza kwotę 1.000,00 zł na dowóz dzieci autobusem KME ze szkół.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 6.800,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 6.600,00 zł, to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 200 zł - na zakupy.

Przewiduje się, iż w roku 2020 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 10 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 10 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 155.750,00 zł.

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

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 1.796.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznaczona jest kwota 1.220.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z cateringiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 przeznaczona jest kwota 300.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS to kwota 276.000,00 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach - 1306 uczniów, w przedszkolach planowane jest - 399 uczniów oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 - 451 uczniów.

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

Plan wydatków bieżących – 1.533.760,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla 6 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 233.760,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 197.500,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 14.370,00 zł,
- pozostałe wydatki – 21.890,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 10.790,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 10 niepublicznych przedszkoli, 2 punktów przedszkolnych i 1 oddziału przedszkolnego na dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 63 dzieci (obecnie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 24 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) – 1.300.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.034.640,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych dla 69 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia dla tych dzieci prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający oraz 2 uczniów o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zaplanowane środki w kwocie 2.134.640,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.832.680,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 118.590,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 183.370,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 77.070,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla niepublicznych placówek. Planuje się, że w 2020 r. do szkół niepublicznych będzie uczęszczało 27 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – w kwocie 900.000,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 226.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 176.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne (Akcja Zima i Lato w Mieście) w kwocie 54.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: nagrody burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, kontynuacja programu „Dwujęzyczne dzieci” w kwocie 122.000,00 zł.
2. Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na realizację II edycji kampanii Rowerowy Maj, promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci

przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych, a także grona pedagogicznego, wydatki zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na materiały promujące program oraz zakup nagród dla uczestników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 860.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł.

1. Zaplanowane środki w kwocie 60.000,00 zł przeznaczone są na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktycznych.
2. Ponadto kwota 40.000 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 20.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii – 20.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 750.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla pożytku publicznego 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 – 488.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej – łącznie 127.000,00 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 33.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów najmu lokalu Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 32.000,00 zł,
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia – 22.000,00 zł,
- 6) zakup pozostałych usług – 43.000,00 zł,
- 7) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 700,00 zł,
- 8) podróże służbowe -300,00 zł,
- 9) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 4.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł.

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na usługi w zakresie szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 2.348.188,00 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 13.160,00 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 464.148,00 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.870.880,00 zł, co stanowi 79,67% wszystkich wydatków w tym dziale.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 379.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 379.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 140.000,00 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 – 131.750,00 zł,
- 2) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK i ZI – 8.250,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2.500,00 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 - 31.000,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, na zadania własne – 31.000,00 zł. W ramach tego rozdziału OPS opłaca składki na 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 – 108.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 83.000,00 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 25.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze – 83.000,00 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 17.000,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 291.000,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 281.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 1.015.480,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się kwotę 869.880,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.
3. Na pozostałe koszty bieżące dotyczące funkcjonowania OPS – 143.600,00 zł, w tym: 13.250,00 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2020 r. dotacja na zadania własne wyniesie 105.300,00 zł i będzie to stanowić 10,37% kosztów.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 245.160,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla dzieci z autyzmem – 13.160,00 zł (to zadanie zleczone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).
- 2) zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 232.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 41.848,00 zł.

Planowaną kwotę 41.848,00 zł przeznacza się na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz świadczenia społeczne dla osób dorosłych – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”. Udział gminy w realizacji tego zadania wyniesie 20.000,00 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniesie 21.848,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 79.700,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych – 2.000,00 zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, opłaty za czynsz oraz pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem łaźni dla klientów OPS - 77.700,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 3.443.910,00 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 3.255.100,00 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 6 szkołach podstawowych, przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli na 44,9 etatu – 2.903.700,00 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 187.090,00 zł,
- 3) pozostałe koszty – 164.310,00 zł, w tym: 109.310,00 zł to odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 131.800,00 zł.

Do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju zatrudnieni są nauczyciele dwóch specjalistów na 1,36 et., wczesnym wspomaganie objętych jest 8 dzieci w SP Nr 1 w Łomiankach.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano – 120.800,00 zł .
2. Na świadczenia dla pracowników – 4.000,00 zł.
3. Pozostałe wydatki – 7.000,00 zł z tego: odpis na ZFŚS – 3.700,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 34.100,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) stypendia dla uczniów – 30.000,00 zł
- 2) zasiłki szkolne – 3.100,00 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego m.in. długotrwałej choroby lub zgonu członka rodziny wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekroczyć kwoty 620,00 zł,
- 3) usługa informatyczna – obsługa programu „Stypendia” – 1.000 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 22.910,00 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 41.433.949,00 zł., w tym: bieżące – 41.393.949,00 zł, majątkowe – 40.000,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 32.851.000,00 zł.

W rozdziale tym środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 32.571.766,00 zł. Koszty obsługi zadania nie mogą przekroczyć 1,5% dotacji na świadczenia wychowawcze, co stanowi kwotę 279.234,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i dodatki dla pracowników realizujących to zadanie w ciągu roku oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenie plus pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 194.150,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 85.084,00 zł, z tego: na zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zдания zlecone.

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

Plan wydatków bieżących – 6.182.585,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem” - w kwocie 5.417.530,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 450.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 261.050,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie – 53.105,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS 4.400,00 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.049.000,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 133.585,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 1.394.564,00 zł.

W rozdziale tym przeznaczają się środki na zatrudnienie asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Środki zostały zaplanowane na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 121.314,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki, tj. usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz świadczenia na rzecz pracownika – 7.250,00 zł.

Wydatki te w całości są finansowane ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację programu rządowego „Dobry Start”, na który przeznaczają się środki na:

- 1) świadczenia społeczne na rządowy program 300 plus – 1.225.200,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program – 32.640,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług oraz szkolenia – 8.160,00 zł.

Zadanie dotyczące programu 300 plus w całości jest finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.266.000,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków – 320.000,00 zł, w tym: bieżących – 280.000,00 zł, majątkowych – 40.000,00 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na dotacje dla Niepublicznych Żłobków, opieką zostają objęte dzieci do lat 3. Na terenie gminy Łomianki zarejestrowane są 4 żłobki niepubliczne, do których uczęszcza 81 dzieci.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących 23.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na dotację dla 5 dziennych opiekunów zatrudnionych przez fundację i spółkę cywilną z terenu gminy Łomianki. Do wykazu dziennych opiekunów wpisanych jest 3 dziennych opiekunów, pod opieką jednego opiekuna może przebywać 5 dzieci (obecnie pod opieką zostaje 13 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 oraz Rodzinnych Domach Dziecka.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej OPS będzie ponosił wydatki w wysokości 50%

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie w pełnej wysokości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 46.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 46.000,00 zł. Zadanie to jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 511.800,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z realizacją Uchwały Nr XII / 142 /2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie gminy Łomianki oraz Uchwały Nr XII / 143 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2016 roku w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki. W rozdziale tym zabezpieczone są również środki na organizację, prowadzenie administracji i działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania rodzinie w Gminie Łomianki zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na w/w cele zabezpiecza się środki w kwocie 511.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 33.639.350,83 zł, w tym: bieżące – 25.943.848,83 zł, majątkowe – 7.695.502,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 5.238.905,00 zł, w tym: bieżące – 788.905,00 zł, majątkowe – 4.450.000,00 zł.

1. Dopłaty do grup taryfowych odbiorców z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłaty te będą przekazywane Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Łomiankach –564.905,00 zł.
2. Środki na realizację zobowiązań byłego Miejskiego Komitetu Społecznego na budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych w kwocie 140.000,00 zł.
3. Wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20.000,00 zł.
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 60.000,00 zł, w tym: środki rad sołeckich w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwo Łomianki Dolne przeznaczyło kwotę 10.000,00 zł na wykonanie analizy hydrologicznej zlewni cieków wodnego Strugi Dziekanowskiej (zespół jezior i kanałów melioracyjnych na m. in. odc. sołectwa Łomianki Dolne) oraz w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedla przeznaczyły środki na analizę hydrologiczną zlewni cieków wodnych na odcinku Buraków śluza Jeziora Dziekanowskiego: osiedle Baczyńskiego przeznaczyło kwotę 5.000,00 zł, osiedle Łomianki Prochownia kwotę 20.000,00 zł, osiedle Łomianki Pawłowo kwotę 25.000,00 zł.
5. Ponadto rezerwuje się 4.000,00 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących – 12.980.556,00 zł.

1. Realizacja systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców – koszty odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych z posesji, odbiór odpadów zielonych, 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) – 12.484.400,00 zł.

2. Na wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi administracyjnej systemu – 353.156,00 zł.
3. Zakup worków na odpady zielone – 140.000,00 zł.
4. Utrzymanie i eksploatacja GPSZOK dostawa wody i energia elektryczna – 3.000,00 zł.

Cały system odbioru odpadów komunalnych jest finansowany z opłat za gospodarowanie odpadami, wg analizy dochodów do pozyskania z opłat za gospodarowanie odpadami gmina dopłaci z budżetu kwotę 1.980.556,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 4.254.100,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie (§ 4300) 4.086.000,00 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) podstawianie przenośnych kabin sanitarnych,
 - 6) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody,
 - 7) trwałe znakowanie zwierząt,
 - 8) konserwacja ławek ulicznych,
 - 9) odstrzał i usypianie zwierząt dzikich,
 - 10) usługa leczenia zwierząt.
2. Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na zadanie zlecone pn. „Ochrona środowiska – ochrona zwierząt bezdomnych” – 50.000,00 zł,
3. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup koszy na śmieci (§ 4210) - 95.000 zł.
4. W ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego zabezpieczono środki na zakup koszy na śmieci (§ 4210) w kwocie 1.500,00 zł sołectwo Sadowa.
5. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedla przeznaczyły środki na: osiedle Buraków zakup koszy (§ 4210) w kwocie 2.600,00 zł, osiedle Łomianki Majowe przeznaczyło środki na „MAJOWA STREFA – tu szczególnie dbamy o czystość i porządek” (§ 4300) kwota 19.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 913.559,70 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) utrzymanie zieleni (koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na rabatach i latarniach, wykonanie łąk kwietnych, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, dostawa kompostowników, nasadzenia drzew na obszarze gminy – 800.000,00 zł,
- 2) w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego, sołectwo Łomianki Chopina organizacja Parku Sąsiedzkiego w kwocie 15.121,70 zł,
- 3) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedla przeznaczyły środki na: osiedle Dąbrowa Leśna „Rondo w kwiatkach – łąka kwietna na rondzie przy ul. Brukowej kwota 8.000,00 zł, osiedle Łomianki Centralne „Drzewa wokół SP1” kwota 15.350,00 zł, osiedle Łomianki Trylogia „Kultywacja drzew na Osiedlu Trylogia” kwota 3.000,00 zł i „Kolorowa Trylogia” kwota 2.088,00 zł, osiedle Łomianki Powstańców „Kolorowe łąki kwietne” kwota 7.000,00 zł. Razem LMP 35.438,00 zł,
- 4) zakup sadzonek kwiatów i krzewów, zakup ławek do parku i terenów zielonych – 20.000,00 zł,
- 5) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedle Buraków przeznaczyło kwotę 3.000,00 zł na zakup ławek „Ławki – lepsza jakość życia w Burakowie”,

6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz kwota 40.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 270.000,00 zł, w tym: bieżące – 70.000,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na utrzymanie i eksploatację czujników powietrza, na nalepki na szyby samochodów napędzanych elektrycznie, zakup i montaż czujników powietrza oraz oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli samorządowych w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na:

- zlecenie opracowań koniecznych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w kwocie 15.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz kwota 25.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 2.141.088,13 zł, w tym: bieżące – 1.561.088,13 zł, majątkowe – 580.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 1.197.588,13 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych, niesprawnych opraw ulicznych. – 230.000,00 zł,
- 3) montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz inne usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – 99.500,00 zł (w tym: 13.500,00 zł to środki funduszu sołeckiego: Sołectwo Sadowa na montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych – 5.500,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski – 2.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny – 6.000,00 zł),
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 34.000,00 zł, są to środki w funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Polski na zakup iluminacji bożonarodzeniowej kwota 4.000,00 zł, oraz sołectwa Dziekanów Bajkowy na zakup lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulic sołectwa Dziekanowa Bajkowego kwota 30.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł.

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków - 90.000,00 zł, w tym: bieżące 30.000,00 zł, majątkowe – 60.000,00 zł.

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

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 7.710.142,00 zł, w tym: bieżące – 5.304.640,00 zł, majątkowe – 2.405.502,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.486.640,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne dla 38 pracowników (29 et.) rezerwuje się kwotę 2.011.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),
 - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 20.000,00 zł,
 - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki, w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego – 2.455.640,00 zł, w tym: 36.880,00 zł to odpis na ZFŚS.
2. Kwota 172.500,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.
3. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 15.000,00 zł.

4. Kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół, edukacja ekologiczna na temat smogu, wykonanie i postawienie tablic informacyjnych wokół rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie, pomiar emisji hałasu do środowiska.
5. Kwotę 552.500,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej w tym: media (energia, woda) – 35.000,00 zł, konserwacje (dolina mgieł, elektryczna) – 15.000,00 zł, utrzymanie zieleni w parku, utrzymanie porządku, nasadzenia w parku, zimowe utrzymanie parku – 500.000,00 zł oraz ubezpieczenie parku opłacenie polisy – 2.500,00 zł.
6. W ramach funduszu sołectkiego realizacja przedsięwzięć w kwocie 25.500,00, w tym: sołectwo Łomianki Dolne – 2.500,00 zł, sołectwo Kiełpin 23.000,00 zł.
7. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przedsięwzięcia na kwotę 22.500,00 zł, w tym: osiedle Łomianki Górne – 12.500,00 zł, osiedle Łomianki Równoległa – 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 3.194.456,80 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 669.229,40 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 409.000,00 zł. Pozostała kwota 260.229,40 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 89.300,00 zł,
- 2) zakup usług związanych z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatantów w kwocie 25.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i pochodne dla artystów w kwocie 6.000,00 zł,
- 4) zakup wiązanek, zniczy i innych artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych 15.650,00 zł, zakupy związane z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatantów – 25.000,00 zł,
- 5) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedle Buraków przeznaczyło kwotę 2.000,00 zł.
- 6) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa przeznaczyły kwotę 97.279,40 zł na przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym: sołectwo Sadowa kwota 11.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy kwotę 15.100,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski kwota 22.267,95 zł, sołectwo Łomianki Dolne kwota 4.911,45 zł, sołectwo Łomianki Chopina kwota 7.000,00 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska kwota 7.000,00 zł, sołectwo Kiełpin kwota 20.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżące – 1.722.227,40 zł.

Wydatki w kwocie 1.700.000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 22.227,40 zł to dotacja celowa dla Centrum Kultury, która jest przeznaczona na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw, w ramach wydatków Funduszu Sołectkiego (sołectwo Sadowa – 7.013,70 zł, sołectwo Dziekanów Nowy – 7.200,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny – 8.013,70 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 803.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami w kwocie 800.000,00 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych do Biblioteki przy ul. Wiejskiej w Łomiankach, w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego, środki osiedla Łomianki Stare w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 1.352.335,00 zł, w tym: bieżące – 552.335,00 zł, majątkowe – 800.000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 800.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 552.335,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków kwotę 463.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy.

Kwota 89.335,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej, Olimpiada Rodzinna) – 51.345,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej i prowadzących imprezy) – 5.400,00 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy oraz nagród na imprezy – 24.590,00 zł,
- 4) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedle Łomianki Trylogia przeznacza kwotę 8.000,00 zł na przedsięwzięcie „Zumba z Zagłobą”.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 38.713.090,00 zł, która stanowi 18,76% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w kwocie 34.313.090,00 zł są kierowane na zadania inwestycyjne, natomiast kwota 4.400.000,00 zł jest przeznaczona na wniesienie wkładów do spółki gminnej ZWiK sp. z o.o.

W 2020 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 12 nowych zadań inwestycyjnych (oraz 7 nowych zadań wprowadzonych do budżetu z realizacją w latach następnych, zapisanych w WPF). Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący.

Dział 600

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 100.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej w celu udroźnienia przejazdu do ul. Ogrodowej. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 2.300.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na realizację przedsięwzięcia zaplanowanego w WPF. Realizacja robót budowlanych na odc. od ul. Żywicznej do ul. Wiślanej. Gmina stara się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych (Fundusz Dróg Samorządowych).

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 300.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się aktualizację dokumentacji technicznej oraz realizację robót zgodnie z zaktualizowanym projektem.

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 35.000,00 zł.

Środki przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

Plan – 500.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kompleksową rozbudowę ul. Jeziornej na odcinku ul. Kiepury do ul. Spokojnej.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 45.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Środki w dalszej perspektywie przeznacza się na budowę chodnika i oświetlenia. 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. 2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

Plan – 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie robót związanych z odwodnieniem ul. Dolnej. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/01 – Przebudowa ul. Kościuszki

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Realizacja robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną projekt nr II odcinek od ul. Przyłuskiego do ul. Parkowej w ramach zadania będzie kontynuowany w miarę pojawienia się wolnych środków w roku budżetowym.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 9.200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie robót związanych z rozbudową ulicy. Gmina stara się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych (Fundusz Dróg Samorządowych).

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 300.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót zgodnie z projektem nr I (odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego). Projekt nr II – realizacja robót wg WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach zadania inwestycyjnego w latach następnych planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w VII kwartale. (Realizacja projektów: Żywiczna 1, Żywiczna 2 i ul. Słoneczna).

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

Plan – 1.500.000,00 zł.

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

Zad. 2016/16 – Przebudowa ul. Zielonej

Plan – 1.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Kontynuacja prac zgodnie z WPF.

Zad. 2016/17 – Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan – 1.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Kontynuacja prac zgodnie z WPF.

Zad. 2016/20 – Przebudowa ul. Cebertowicza

Plan – 1.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Kontynuacja prac zgodnie z WPF.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 500.000,00 zł.

Planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Cienistej (wykonanie parkingu, chodników usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi). Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 500.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic na terenie Łomianek Starych (ul. Szczęśliwa - przebudowa, przebudowa ul. Mieszka i Dąbrówki w zakresie wykonania odwodnienia). Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2017/13 – Przebudowa ul. Wędkarskiej

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

Zad. 2017/14 – Przebudowa ul. Poziomkowej

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

Zad. 2017/16 – Przebudowa ul. Brzóska

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach kwartału zaplanowano przebudowę ul. Mickiewicza zgodnie z WPF.

Zad. 2018/04 – Budowa parkingu P+R

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

Plan – 150.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych we wskazanych lokalizacjach obejmujących ulice na terenie miasta i gminy.

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

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót na wskazanym wyżej odcinku zgodnie z dokumentacją techniczną. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 215.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie realizację robót. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach realizacji zadania kwota 15.000,00 zł to środki sołectwa Łomianki Dolne.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych wskazanego odcinka drogi (chodnik plus kolizje z infrastrukturą elektroenergetyczną).

Zad. 2019/38 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

Plan – 35.000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu pasa drogi ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego.

Zad. 2020/01 – Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej

Plan – 1.000,00 zł.

Zadanie wpisuje się do WPF. Realizacja robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie w/w odcinka zgodnie z dokumentacją techniczną będzie kontynuowany w miarę pojawienia się wolnych środków w roku budżetowym.

Zad. 2020/02 - Rozbudowa ul. Spacerowej

Plan – 1.000,00 zł

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

Zad. 2020/03- Rozbudowa ul. Łużyckiej

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

Zad. 2020/04 - Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

Zad. 2020/05 - Rozbudowa ul. Wąskiej

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

Zad. 2020/06 - Rozbudowa ul. Łąkowej

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

Zad. 2020/07- Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywcej

Plan – 1.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 35.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/19 – Budowa chodnika w ul. Waligóry

Plan – 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji i budowę chodnika w ul. Waligóry na odcinku od DK 7 do placu zabaw.

Dział 700

2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 700.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup gruntów pod gminne inwestycje – dotyczy głównie gruntów pod drogi.

Zad. 2020/09 – Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej – cele inwestycyjne

Plan – 2.160.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Zad.2020/10 Pozyskanie gruntów pod rozbudowę placu zabaw w Kiełpinie przy ul. Rolniczej – cele inwestycyjne

Plan – 2.320.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup gruntu pod 2 nieruchomościami stanowiącymi działki ew. nr 135 oraz 136/1 i 136/2 z obrębu 0008 Kiełpin przy ul. Rolniczej.

Zad.2015/28 – Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 500.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Akacjowej (m.in. wykonanie termomodernizacji budynku i ogrzewania gazowego).

Zad.2019/01– Budowa budynku komunalnego

Plan – 800.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Dział 720

Zad. 2020/11 – Budowa publicznych punktów dostępu do internetu („hotspotów”)

Plan – 64.368,00 zł

§ 6057 – 51.494,40 zł, środki z budżetu UE,

§ 6059 – 12.873,60 zł, środki z budżetu państwa

Publiczny Internet dla każdego, będzie polegał na instalacji całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi. W ramach projektu zostaną uruchomione 2 punkty dostępowe wewnętrzne i 9 punktów dostępowych zewnętrznych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” w ramach działania nr 1.1 „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dział 750

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

Plan – 500.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/12 - Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej "Miejsce Aktywności Lokalnej - Jaśminowa"

Plan – 1.800.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planuje się wykonanie zadania z pozyskaniem funduszy zewnętrznych.

Zad. 2020/13 – Zakup licencji INFO – SYSTEM BUDŻET na potrzeby CUW

Plan – 15.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup licencji INFO – SYSTEM BUDŻET na potrzeby ICDS w ramach obsługi jednostek.

Dział 754

Zad. 2020/14 – Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

Plan – 210.220,00 zł.

Środki zabezpiecza się na rozbudowę sieci monitoringu poprzez montaż kamer w miejscach szczególnie narażonych na czyny zabronione. W ramach zadania kwota 25.720,00 zł to środki sołectwa Łomianki Chopina na rozbudowę monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina.

Dział 801

Zad. 2019/06 - Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

Plan – 5.020.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach zadania kwota 20.000,00 zł to środki sołectwa Sadowa, na wykonanie projektu boiska dla Szkoły Podstawowej w Sadowej.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

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

Plan – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

Dział 855

Zad. 2019/02 – Budowa żłobka miejskiego

Plan – 40.000,00 zł.

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

Dział 900

Zad. 2020/15 - Przebudowa cieków wodnych „Struga Dziekanowska”

Plan – 50.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącego cieków wodnych „Struga Dziekanowska” jako odbiornika wód opadowych i roztopowych z terenu gminy.

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

„Gminny program wymiany pieców”

Plan – 200.000,00 zł.

Środki przeznacza się na realizację Gminnego programu wymiany pieców dla mieszkańców gminy Łomianki na wymianę źródeł ciepła centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na źródło ciepła zasilane gazem lub gruntową pompą ciepła.

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

Plan – 500.000,00 zł.

Zadanie wieloletnie mające na celu modernizację całej infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne oraz całej infrastruktury towarzyszącej na terenie całej gminy.

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

Plan – 80.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację działań związanych z doświetleniem wskazanych ulic (wykonanie dokumentacji technicznych i realizacji robót).

Zad. 2020/16 – Zakup kontenerów KP 21 na GPSZOK

Plan – 60.000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakup kontenerów typu KP21 na GPSZOK.

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

Plan – 20.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 665.502,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych między innymi przebudowa placu zabaw przy ul. Akacjowej i ul. Waligóry.

W ramach zadania kwota 35.000,00 zł, to środki sołectwa Dziekanów Leśny na modernizację placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny, kwota 12.000,00 zł to środki osiedla Dąbrowa Leśna na rewitalizację Ogródka Jordanowskiego przy ul. Akacjowej, kwota 18.502,50 zł to środki osiedla Łomianki Baczyńskiego na lipową siłownię.

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

Plan – 100.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw przy świetlicy miejskiej w Burakowie.

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

Plan – 230.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano budowę parku artystów przy ul. Zachodniej. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2019/09 – Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

Plan – 1.000.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się budowę pneumatycznego zadaszenia boiska sportowego na terenie ICDS.

Zad. 2019/27– Rozbudowa parku linowego

Plan – 120.000,00 zł, z czego:

§ 6050 – 17.541,00 zł

§ 6057 – 63.630,00 zł

§ 6059 – 38.829,00 zł

W ramach zadania zaplanowano budowę przeszkody dla najmłodszych uczestników parku oraz doposażenie parku, dostawa i montaż modułowego parku liniowego 3M oraz dostawa i montaż młyńskiego koła. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFRROW, PROW na lata 2014 - 2020.

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Milej

Plan – 200.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF w latach kolejnych.

Zad. 2020/17 - Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kiełpinie w zakresie infrastruktury sportowej

Plan – 50.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy istniejącego trawiastego boiska do piłki nożnej. Gmina będzie starała się o dofinansowanie inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Zad. 2020/18 – Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż

Plan – 20.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano dokonanie zakupu wraz z montażem kurtyny wodnej. Środki osiedla Dąbrowa Rajska.

Dział 926

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

Plan – 800.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę II etapu, zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą wykonanie trybun oraz zaplecza. Gmina będzie się starała się o dofinansowanie inwestycji z funduszy zewnętrznych. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.400.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki gminnej Z W i K sp. z o. o. Środki zabezpiecza się na wniesienie wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego gminnej spółki Z W i K, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dziekanowie Bajkowym oraz w Dziekanowie Leśnym (po terenie PAN/KPN/szpital w Dziekanowie Leśnym oraz w ul. Marii Konopnickiej, budowa sieci wodociągowej w ulicach : Sienkiewicza, Baśniowa, Kopciuszka oraz drodze technicznej DK7”.

4. Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

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

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2020 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 79.170,00 zł i będą to darowizny, wpłaty rodziców za udział dziecka akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług w kwocie 79.170,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2020 r.

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

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2020 r.

Zaplanowano dochody z darowizn w kwocie 3.000,00zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic (dotyczy świetlicy w SP Nr 1 w Łomiankach), zgodnie z określonymi celami, głównie na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych w kwocie 3.000,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Przychody

W budżecie na rok 2020 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 19.093.990,76 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.906.009,24 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na budowę ICDS oraz wykup obligacji serii C16 wyemitowanych w 2016 r. w BGK.

Planuje się, że obligacje sfinansują budowę infrastruktury drogowej, budowę infrastruktury oświatowej, zakup nieruchomości oraz budowę infrastruktury sportowej.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ


Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		187 300 596,00
2.	Wydatki		206 394 586,76
3.	Wynik budżetu		-19 093 990,76
Przychody ogółem			22 000 000,00
1.	Emisja obligacji gminnych	931	22 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 000 000,00

Plan dochodów 187 300 596,00
 Przychody 22 000 000,00
Ogółem dochody i przychody 209 300 596,00

Plan wydatków 206 394 586,76
 Rozchody 2 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 209 300 596,00

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Małgorzata Żebrowska-Protrak

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. inw.	Nazwa osiedla	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4		5	6	7
						261 565,50	
1					Buraków	12 600,00	
	750	75095	4210			2 000,00	Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie
	750	75095	4300			3 000,00	Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie
	900	90004	4210			3 000,00	Ławki - lepsza jakość życia w Burakowie
	900	90003	4210			2 600,00	Kosze - lepsza jakość życia w Burakowie
	921	92105	4300			1 500,00	Tańczące szydełko czyli klub robótek ręcznych.
	921	92105	4210			500,00	Tańczące szydełko czyli klub robótek ręcznych.
2					Dąbrowa Leśna	20 000,00	
	900	90095	6050	2015/20		12 000,00	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego
	900	90004	4300			8 000,00	Rondo w kwiatkach - łąka kwietna na rondzie przy ul. Brukowej
3					Dąbrowa Rajska	20 000,00	
	900	90095	6050	2020/18		20 000,00	Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż
4					Dąbrowa Zachodnia	25 000,00	
	600	60016	4300			25 000,00	Progi zwalniające wypowse 2-częściowe na ulicach Zachodniej i Sierakowskiej
5					Łomianki Beczynskiego	23 502,50	
	900	90095	6050	2015/20		18 502,50	Lipowa siłownia
	900	90001	4390			5 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego na odcinku Buraków - śluza Jez. Dziekanowskie.
6					Łomianki Centralne	15 350,00	
	900	90004	4300			15 350,00	Drzewa wokół SP1
7					Łomianki Górne	18 600,00	
	754	75412	4300			5 000,00	Wyszkolony Strażak - Bezpieczny Mieszkaniec. Przeszkolenie strażaków OSP w Łomiankach z działań ratowniczo-gaśniczych w trudnej strefie
	900	90095	4210			2 500,00	Poidelko na boisku ICDS oraz poidelko przy lesie młocińskim, zakup
	900	90095	4300			10 000,00	Poidelko na boisku ICDS oraz poidelko przy lesie młocińskim, montaż
	600	60016	4210			800,00	Instalacja luster bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic, zakup
	600	60016	4300			200,00	Instalacja luster bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic, montaż
8					Łomianki Majowe	19 000,00	
	900	90003	4300			19 000,00	MAJOWA STREFA - tu szczególnie dbamy o czystość i porządek
9					Łomianki Prochownia	20 000,00	
	900	90001	4390			20 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego na odcinku Buraków - śluza Jez. Dziekanowskie
10					Łomianki Równoległa	10 000,00	
	900	90095	4300			10 000,00	„Ruch to zdrowie - Strefa sportu na świeżym powietrzu - Łomianki Osiedle Równoległa”
11					Łomianki Stare	18 865,00	
	754	75412	4300			3 765,00	Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - usprawnienie systemu alarmowania, wspomaganie decyzji i geolokalizacji pojazdów OSP w Łomiankach.
	921	92116	2800			3 000,00	Dotacja celowa na zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych do Biblioteki przy ul. Wiejskiej w Łomiankach
	754	75412	4210			12 100,00	Sprawność Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup dodatkowego wyposażenia siłowni OSP w Łomiankach!
12					Łomianki Pawłowo	25 000,00	
	900	90001	4390			25 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego na odcinku Buraków - śluza Jez. Dziekanowskie.
13					Łomianki Trylogia	18 088,00	
	754	75412	3020			5 000,00	Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 5 par butów strażackich Holik X-PRO
	900	90004	4300			3 000,00	Kultywacja drzew na Osiedlu Trylogia
	900	90004	4300			2 088,00	Kolorowa Trylogia
	926	92605	4300			8 000,00	Zumba z Zagłobą
14					Łomianki Powstańców	15 660,00	
	754	75412	3020			8 660,00	Zwiększenie potencjału ratownictwa wodnego poprzez zakup specjalistycznego ubrania dla OSP w Łomiankach
	900	90004	4300			7 000,00	Kolorowe łąki kwietne

BURMISTRZ



Małgorzata Żebrowska-Plotrak



SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska