

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.204.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 7 października 2021 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 597 330,17	0,00	6 597 330,17
	70095		Pozostała działalność	2 205 450,00	0,00	2 205 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	15 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	144 500,00	10 000,00	154 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 050,00	-25 000,00	57 050,00
710			Działalność usługowa	676 757,78	0,00	676 757,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 257,78	-2 500,00	361 757,78
		4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	-2 500,00	334 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 500,00	2 500,00	94 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	2 500,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	221 000,00	0,00	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 059,00	1 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	-615,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 670,00	1 674,00	216 344,00
720			Informatyka	741 293,00	0,00	741 293,00
	72095		Pozostała działalność	741 293,00	0,00	741 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 000,00	-30 000,00	379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 293,00	31 810,00	322 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-1 810,00	18 190,00
750			Administracja publiczna	22 236 437,57	400,00	22 236 837,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	915 994,00	400,00	916 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 951 726,20	0,00	11 951 726,20
		4270	Zakup usług remontowych	141 531,00	-10 000,00	131 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 014,00	10 000,00	1 082 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 978 715,05	0,00	2 978 715,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 500,00	0,00	553 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	-5 000,00	54 000,00

75416		Straż gminna (miejska)	2 178 215,05	0,00	2 178 215,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 300,00	24 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 193,00	6 591,00	1 374 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-5 591,00	99 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 785,00	5 000,00	269 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 855,00	2 000,00	39 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-300,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 995,00	4 000,00	58 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 860,00	-5 000,00	14 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 294,05	-7 000,00	10 294,05
75495		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
758		Różne rozliczenia	4 973 345,00	0,00	4 973 345,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	20 365,00	25 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	20 365,00	25 365,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	762 000,00	-20 365,00	741 635,00
	4810	Rezerwy	762 000,00	-20 365,00	741 635,00
801		Oświata i wychowanie	65 634 378,12	0,00	65 634 378,12
	80101	Szkoły podstawowe	38 595 545,40	-78 300,00	38 517 245,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952 980,00	3 000,00	955 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 586 276,89	-80 500,00	15 505 776,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902 179,15	-1 500,00	2 900 679,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	-180,00	61 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 398,00	730,00	499 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 438,00	700,00	380 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 185,00	-550,00	30 635,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 074 605,00	78 300,00	1 152 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 642,00	4 800,00	53 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 989,00	62 000,00	747 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 416,00	11 000,00	142 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 380,00	1 200,00	18 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-700,00	27 500,00
	80104	Przedszkola	15 444 007,00	0,00	15 444 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	-2 340,00	14 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 992,00	11 700,00	159 692,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 312,00	1 800,00	22 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 940,00	-2 200,00	206 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 640,00	-340,00	8 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	-430,00	10 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 260,00	-1 930,00	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 416,00	-5 360,00	30 056,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 145,00	0,00	175 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 440,00	-2 000,00	46 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 035,00	2 000,00	123 035,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 218 033,17	400,00	2 218 433,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	400,00	2 410,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 019 357,00	-400,00	5 018 957,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 998,00	600,00	37 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	-600,00	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 290,00	-400,00	25 890,00
852		Pomoc społeczna	2 915 918,00	22 141,00	2 938 059,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	-900,00	29 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	-900,00	29 100,00
85216		Zasiłki stałe	343 000,00	9 827,00	352 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	9 827,00	352 827,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 380 796,00	13 214,00	1 394 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 140,00	11 042,80	695 182,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 901,00	1 900,59	125 801,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 677,00	270,61	17 947,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 860,00	-17 000,00	243 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	-17 000,00	230 000,00
85295		Pozostała działalność	115 167,00	17 000,00	132 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	17 000,00	43 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 084 840,00	0,00	4 084 840,00
	85401		Świetlice szkolne	3 955 194,00	0,00	3 955 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 679,00	4 500,00	15 179,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 112,00	-1 500,00	6 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	44 606 612,00	167 676,00	44 774 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580 439,00	148 534,00	6 728 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 389,00	148 534,00	785 923,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 213,00	617,00	1 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	526,00	1 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	91,00	269,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	30 000,00	145 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 020,00	18 525,00	88 545,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 020,00	18 525,00	88 545,00
	85595		Pozostała działalność	366 000,00	-30 000,00	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 588 635,77	0,00	33 588 635,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	-30 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 367 400,00	40 000,00	2 407 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	18 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272 900,00	22 000,00	2 294 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	734 350,00	50 000,00	784 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 350,00	50 000,00	714 350,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 066 297,00	-50 000,00	9 016 297,00
		4260	Zakup energii	1 005 000,00	-10 000,00	995 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 740,00	-40 000,00	1 220 740,00
Razem:				222 573 324,72	190 217,00	222 763 541,72