

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.242.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 2 grudnia 2021 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 798 065,07</b>	<b>2 477,00</b>	<b>22 800 542,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	923 239,00	-82 523,00	840 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 221,00	-49 523,00	659 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 212,00	-12 000,00	107 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 990,00	-3 000,00	13 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 981,00	-8 000,00	1 981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 991 726,20	85 000,00	12 076 726,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	3 300,00	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300 729,33	218 000,00	7 518 729,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	-34 000,00	556 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 647,60	30 000,00	1 344 647,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 956,00	-30 000,00	156 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 895,00	-3 300,00	79 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	-17 000,00	78 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 003,27	-27 000,00	60 003,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 455,00	-55 000,00	18 455,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 648 000,00	0,00	8 648 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	6 108,00	31 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-7 200,00	17 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-4 500,00	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 300,00	5 592,00	191 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-1 200,00	5 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 998 691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998 691,05</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 476,00	0,00	553 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	33 000,00	118 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-13 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-10 200,00	65 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	-1 000,00	53 000,00
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 178 215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 215,05</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 784,00	4 000,00	1 378 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 495,00	5 000,00	65 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	-3 500,00	8 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	-500,00	10 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 294,05	-5 000,00	5 294,05
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 600,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 611,00	13 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-1 011,00	23 989,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 525 838,84</b>	<b>0,00</b>	<b>67 525 838,84</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 591 921,10</b>	<b>-17 148,00</b>	<b>39 574 773,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 262,50	26 270,00	532 532,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	906 954,00	36 300,00	943 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	766 173,00	-9 100,00	757 073,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00	-3 502,00	21 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 535,00	-8 250,00	446 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 660,00	-7 250,00	22 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 226,00	-1 750,00	6 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 666,00	27 727,00	753 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 009,00	50,00	78 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 365,00	-77 643,00	68 722,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 203 705,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>1 205 053,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 860,00	315,00	29 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 101,00	2 000,00	14 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-220,00	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-1 940,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 298,00	6 256,00	34 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-4 363,00	1 437,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>15 951 007,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>15 945 507,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 833,00	-300,00	184 533,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 700,00	-1 030,00	3 055 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 122,00	10 537,00	145 659,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 102,00	2 380,00	24 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 540,00	3 600,00	268 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	-1 200,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 550,00	-9 500,00	125 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 170,00	-80,00	10 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 832,00	3 716,00	160 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 056,00	-4 592,00	25 464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 060,00	-8 831,00	5 229,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 481 060,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>1 502 360,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	955 000,00	10 000,00	965 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	14 000,00	434 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 299 433,17</b>	<b>-1 613,00</b>	<b>2 297 820,17</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 744,00	-1 566,00	38 178,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-791,00	4 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	2 794,00	9 394,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	-2 050,00	360,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 248 957,00</b>	<b>1 613,00</b>	<b>5 250 570,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 677,00	-6 961,00	2 392 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 702,00	7 954,00	25 656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 598,00	6 711,00	44 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 570,00	10 381,00	115 951,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 890,00	-16 472,00	9 418,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 938 059,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>2 936 859,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>135 890,00</b>	<b>4 303,00</b>	<b>140 193,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 290,00	6 210,00	102 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	-1 007,00	2 543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	-900,00	250,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00	-1 463,00	27 637,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	-1 463,00	27 637,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 871,00	-18 210,00	66 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 871,00	-18 210,00	66 661,00
85216		Zasiłki stałe	352 827,00	-6 737,00	346 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 827,00	-6 737,00	346 090,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 389 310,00	21 907,00	1 411 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 182,80	15 000,00	710 182,80
	4260	Zakup energii	19 000,00	2 500,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	6 300,00	57 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-2 100,00	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,00	2 214,00	16 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-307,00	1 193,00
85295		Pozostała działalność	131 212,00	-1 000,00	130 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 042 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 042 925,00</b>
85401		Świetlice szkolne	3 911 944,00	343,00	3 912 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,00	13 682,00	29 611,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 927,00	13 884,00	21 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	-1 498,00	4 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 760,00	-1 875,00	128 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 730,00	-23 850,00	6 880,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 582,00	-343,00	45 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-343,00	757,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>44 775 505,00</b>	<b>1 696 226,00</b>	<b>46 471 731,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	36 898 000,00	1 314 760,00	38 212 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 585 123,00	1 314 760,00	37 899 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	18 000,00	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00	1 650,00	32 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	150,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-14 300,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 500,00	16 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 728 973,00	380 127,00	7 109 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 657 340,00	334 873,00	5 992 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 023,00	45 000,00	831 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	254,00	5 684,00
85504		Wspieranie rodziny	178 490,00	-254,00	178 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	523,00	3 023,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	-777,00	433,00
85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	8 000,00	153 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	8 000,00	153 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 211,00	1 593,00	90 804,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 211,00	1 593,00	90 804,00
85595		Pozostała działalność	312 750,00	-8 000,00	304 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 750,00	-8 000,00	264 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 877 609,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33 877 609,57</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	658 513,80	0,00	658 513,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	-312,03	20 087,97
	4300	Zakup usług pozostałych	278 113,80	312,03	278 425,83
	90095	Pozostała działalność	9 031 766,00	0,00	9 031 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 247,89	-3 000,00	102 247,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-3 100,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 740,00	11 701,00	1 268 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 420,00	-8 601,00	42 819,00
<b>Razem:</b>			<b>224 706 540,42</b>	<b>1 697 503,00</b>	<b>226 404 043,42</b>