

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.226.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 12 września 2023 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 130 797,00	0,00	20 130 797,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 242 118,00	0,00	10 242 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	-11 070,00	10 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697 457,00	11 070,00	2 708 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 533 420,00	0,00	9 533 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 366 546,00	-50 000,00	3 316 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 860,00	50 000,00	717 860,00
750			Administracja publiczna	30 032 332,28	0,00	30 032 332,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 161 769,00	0,00	16 161 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 500,00	32 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-7 500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 300,00	689,00	49 989,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 898,00	0,00	43 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	-40,00	33 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 625 112,08	0,00	3 625 112,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 700,00	0,00	803 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	-6 000,00	108 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 951 593,58	0,00	75 951 593,58
	80101		Szkoły podstawowe	36 395 702,74	-60 870,00	36 334 832,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894 244,00	55 000,00	949 244,00
		3240	Stypendia dla uczniów	118 250,00	-9 850,00	108 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	-33 229,00	1 136 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353 040,33	-15 000,00	3 338 040,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 910,00	-20 000,00	464 910,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	-2 000,00	6 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 039,00	5 000,00	773 039,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 750,00	9 371,00	161 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 731,00	8 838,00	802 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 080,00	2 000,00	22 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 370 690,93	-60 000,00	16 310 690,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 278 174,00	23 920,00	2 302 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	-1 817,00	39 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 391,00	-1 704,00	10 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 397,00	-2 559,00	48 838,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 770,00	30 000,00	1 358 770,00
80104		Przedszkola	17 122 903,47	0,00	17 122 903,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 560,00	-9 879,00	567 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 260,00	-1 000,00	7 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 361,00	1 378,00	236 739,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	1 100,00	35 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 495,00	-478,00	13 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 749,00	13 323,00	175 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 650,00	-3 000,00	9 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 974,00	-3 444,00	199 530,00
80107		Świetlice szkolne	4 064 194,00	36 950,00	4 101 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 952,00	1 950,00	145 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 824 854,00	35 000,00	2 859 854,00
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	3 378 332,16	-3 941,00	3 374 391,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 243,00	-446,00	13 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 120,00	-3 495,00	286 625,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 864 529,71	3 941,00	5 868 470,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 712,00	3 941,00	138 653,00
852		Pomoc społeczna	4 241 584,18	-1 461,00	4 240 123,18

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	163 713,00	-2 500,00	161 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 854,00	952,00	93 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 854,00	952,00	93 806,00
85216		Zasiłki stałe	400 763,00	-2 413,00	398 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 763,00	-2 413,00	398 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 487 799,00	2 500,00	1 490 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 415,00	17 500,00	76 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 578,00	0,00	93 578,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 181,00	0,00	19 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	256,00	557,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 670,00	-256,00	13 414,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 718 743,45	0,00	37 718 743,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 291 067,00	-17 500,00	1 273 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	-17 500,00	1 237 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	172 500,00	17 500,00	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00
	90095	Pozostała działalność	13 087 715,00	0,00	13 087 715,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	8 100,00	31 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	55 000,00	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	991 298,00	62 000,00	1 053 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 289 133,00	-133 100,00	2 156 033,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
Razem:			209 509 296,07	-772,00	209 508 524,07