

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.258.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 31 października 2023 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 398 510,07	39 213,00	20 437 723,07
	60016		Drogi publiczne gminne	9 755 979,03	39 213,00	9 795 192,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 308 455,03	39 213,00	3 347 668,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 138 802,06	0,00	5 138 802,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 115 602,06	0,00	4 115 602,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 172 766,06	-27 000,00	1 145 766,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 703 402,00	20 000,00	1 723 402,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	703 500,00	0,00	703 500,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
	70095		Pozostała działalność	319 700,00	0,00	319 700,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	834 370,00	0,00	834 370,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	71035		Cmentarze	402 770,00	0,00	402 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	-540,00	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	540,00	398 540,00
750			Administracja publiczna	30 333 592,28	23 480,00	30 357 072,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 282,00	23 480,00	263 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 672,00	19 626,00	220 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 495,00	3 373,00	37 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	481,00	5 396,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 834 332,08	0,00	11 834 332,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 900,00	11 900,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 600,00	9 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
75095		Pozostała działalność	81 152,20	0,00	81 152,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	-1 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 452,20	-800,00	18 652,20
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 675,00	35 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-225,00	25,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 689,00	8 160,00	141 849,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	127 598,00	8 160,00	135 758,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 700,00	8 160,00	91 860,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 499 917,36	0,00	3 499 917,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 670,00	-3 000,00	647 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 850,00	-3 000,00	143 850,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 517 476,50	0,00	2 517 476,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 220,00	1 500,00	28 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 080,00	3 000,00	11 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	4 110 972,00	-39 213,00	4 071 759,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 000,00	-39 213,00	625 787,00
	4810	Rezerwy	665 000,00	-39 213,00	625 787,00
801		Oświata i wychowanie	83 122 782,64	213 484,00	83 336 266,64
	80101	Szkoły podstawowe	38 114 677,63	54 878,43	38 169 556,06
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 856,85	434,21	83 291,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	989 244,00	9 000,00	998 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 771,00	8 000,00	1 144 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404 316,07	-9 000,00	3 395 316,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472 930,71	-16 000,00	456 930,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 414,30	24 045,00	850 459,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 121,00	-15 000,00	146 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	901 311,00	-34 165,00	867 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	-310,00	23 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 850,00	-3 592,00	68 258,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	3 617,00	5 467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 779,00	-3 000,00	55 779,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 881,51	3 500,74	121 382,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085 720,28	68 270,38	1 153 990,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 225,29	14 415,65	237 640,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 614,45	4 614,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 398 995,00	-2 100,00	2 396 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 298,00	-700,00	84 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 184,00	-14 500,00	94 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 780,00	8 500,00	287 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 960,00	-3 500,00	35 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 756,00	-600,00	9 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 170,00	8 700,00	1 412 870,00
80104		Przedszkola	20 366 907,39	-29 960,44	20 336 946,95
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	479 665,80	73 539,56	553 205,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 601,00	-2 000,00	215 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 681,00	-10 000,00	557 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 265,98	-9 000,00	681 265,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 955,57	-17 000,00	79 955,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	-2 000,00	5 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 439,00	3 185,00	244 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	346 900,00	-36 884,00	310 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 745,00	-62 000,00	235 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	-911,00	13 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-500,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 017,00	-1 830,00	11 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-2 560,00	11 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	-1 000,00	8 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 984 014,00	39 000,00	3 023 014,00
80107		Świetlice szkolne	4 297 855,00	13 948,80	4 311 803,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 388,00	7 300,00	188 688,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 500,00	-2 700,00	574 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 700,00	-6 972,00	70 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 882,00	-4 269,00	19 613,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	-8 944,00	8 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	-1 000,00	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 079,00	-522,00	4 557,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 812,00	-400,00	13 412,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 622,92	12 622,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 036 854,00	15 900,00	3 052 754,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 770,00	-28,00	181 742,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 262,85	2 262,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	698,03	698,03
80120		Licea ogólnokształcące	1 412 476,76	-3 474,79	1 409 001,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 480,00	-2 771,00	34 709,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 274,00	-2 588,00	15 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-1 241,00	29 259,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 039,43	192,75	8 232,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 028,20	2 288,56	163 316,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 471,68	461,10	30 932,78
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,80	182,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 249,00	0,00	232 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 246,00	-207,00	49 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 003,00	207,00	174 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 054 626,00	150 192,00	3 204 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 602 150,00	210 192,00	1 812 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00

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	3 865 645,16	33 000,00	3 898 645,16
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 174,16	30 000,00	74 174,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 482,00	500,00	36 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-4 500,00	65 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 044,00	-300,00	88 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 004,00	-300,00	12 704,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 000,00	265,00	89 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-265,00	135,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 166,00	-700,00	3 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 966,00	8 300,00	394 266,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 928 315,71	-3 000,00	6 925 315,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 430,00	-4 000,00	226 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 506,00	-23 000,00	658 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 783,00	-7 000,00	84 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 063,00	840,00	23 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	-840,00	1 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	-1 000,00	16 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 083 895,00	32 000,00	3 115 895,00
851		Ochrona zdrowia	1 861 529,69	0,00	1 861 529,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 621 327,69	0,00	1 621 327,69
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 655,00	-9 000,00	441 655,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	4 000,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	4 137 391,18	174 960,00	4 312 351,18
	85295	Pozostała działalność	1 209 186,18	174 960,00	1 384 146,18

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 063 680,00	174 960,00	1 238 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 578,00	9 167,00	86 745,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 788,00	9 167,00	53 955,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 288,00	9 167,00	20 455,00
855			Rodzina	10 145 091,00	503,00	10 145 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 535 388,00	-29 595,00	8 505 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 910,09	-20 000,00	390 910,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 930,00	-5 123,00	21 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 367,88	-4 472,00	987 895,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 620,00	503,00	3 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,20	421,00	2 604,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,70	72,00	451,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,10	10,00	67,10
	85504		Wspieranie rodziny	185 040,00	29 395,00	214 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00	28 000,00	163 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	-1 605,00	6 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	3 800,00	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	-600,00	2 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-200,00	1 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	200,00	86 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	200,00	86 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 475 020,45	0,00	38 475 020,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 139 534,00	0,00	2 139 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 732,00	-576,00	93 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035 802,00	576,00	2 036 378,00
Razem:				218 731 433,16	429 754,00	219 161 187,16