

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.271.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 17 listopada 2023 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 138 802,06	0,00	5 138 802,06
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	703 500,00	0,00	703 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	3 500,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-3 500,00	66 500,00
	70095		Pozostała działalność	319 700,00	0,00	319 700,00
		4090	Honoraria	3 000,00	-179,00	2 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-3 986,00	7 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-600,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-1 200,00	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 965,00	7 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	30 357 072,28	3 160,00	30 360 232,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 762,00	3 160,00	266 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 298,00	2 641,00	222 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 868,00	454,00	38 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 396,00	65,00	5 461,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 325 204,00	4 000,00	16 329 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 270,00	9 000,00	117 270,00
		4260	Zakup energii	285 650,00	-15 000,00	270 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 130,00	-10 000,00	1 295 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 023 416,00	-11 000,00	1 012 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	-11 000,00	148 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 834 332,08	0,00	11 834 332,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	-2 000,00	55 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 700,00	3 700,00	141 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 479,00	-1 700,00	11 779,00
	75095		Pozostała działalność	81 152,20	7 000,00	88 152,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 652,20	500,00	19 152,20

		4220	Zakup środków żywności	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 175,00	1 000,00	36 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 499 917,36	589,02	3 500 506,38
	75416		Straż gminna (miejska)	2 517 476,50	0,00	2 517 476,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 720,00	5 000,00	33 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-8 800,00	89 200,00
		4260	Zakup energii	20 163,00	3 800,00	23 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	700,00	19 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-700,00	9 300,00
	75495		Pozostała działalność	295 690,86	589,02	296 279,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 285,85	492,33	5 778,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,01	96,69	1 098,70
757			Obsługa długu publicznego	2 494 058,00	0,00	2 494 058,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 371 000,00	0,00	2 371 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 361 000,00	-1 600,00	2 359 400,00
801			Oświata i wychowanie	83 336 266,64	0,00	83 336 266,64
	80101		Szkoły podstawowe	38 169 556,06	-11 540,00	38 158 016,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998 244,00	42 200,00	1 040 444,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 050,00	-150,00	118 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 771,00	-233 825,00	910 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 751,00	-874,00	67 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395 316,07	13 000,00	3 408 316,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456 930,71	-53 100,00	403 830,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 459,30	150,00	850 609,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 121,00	4 785,00	150 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	867 146,00	-50 000,00	817 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 849,00	79 000,00	1 012 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	-2 161,00	11 239,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 779,00	-1 300,00	54 479,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 605 050,93	195 900,00	16 800 950,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 250 129,00	-165,00	1 249 964,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 396 895,00	-2 336,00	2 394 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 598,00	500,00	85 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 684,00	-1 000,00	93 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 280,00	-4 700,00	282 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 460,00	-3 000,00	32 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 030,00	680,00	33 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	-380,00	3 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 156,00	-400,00	8 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 870,00	6 264,00	1 419 134,00
80104		Przedszkola	20 336 946,95	-22 000,00	20 314 946,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 601,00	-400,00	215 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 681,00	-7 382,00	550 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 586,00	-431,00	34 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 265,98	10 000,00	691 265,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 955,57	-12 600,00	67 355,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	-100,00	5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 624,00	-11 485,00	233 139,00
	4220	Zakup środków żywności	21 416,00	-600,00	20 816,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 600,00	13 013,00	50 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 016,00	-29 900,00	280 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	-100,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 745,00	-11 000,00	224 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-400,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 187,00	-720,00	10 467,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 666,00	-1 695,00	14 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 940,00	-1 000,00	10 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	-1 000,00	7 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 023 014,00	33 800,00	3 056 814,00
80107		Świetlice szkolne	4 311 803,80	15 876,00	4 327 679,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 688,00	3 100,00	191 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 800,00	1 000,00	575 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 728,00	-6 200,00	64 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 613,00	411,00	20 024,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-1 300,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 557,00	-1 735,00	2 822,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 412,00	-2 700,00	10 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 052 754,00	23 300,00	3 076 054,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 111 839,63	-8 000,00	1 103 839,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108 740,63	-8 000,00	1 100 740,63
80120		Licea ogólnokształcące	1 409 001,97	20 000,00	1 429 001,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	-1 500,00	52 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 990,00	-8 000,00	56 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 545,19	-3 000,00	16 545,19
	4270	Zakup usług remontowych	15 686,00	-500,00	15 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 259,00	22 300,00	51 559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 776,00	-1 000,00	1 776,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 150,00	12 500,00	691 650,00
80145		Komisje egzaminacyjne	17 100,00	400,00	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	400,00	15 200,00
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	3 898 645,16	-34 200,00	3 864 445,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 982,00	-3 200,00	33 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 744,00	-4 380,00	84 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 704,00	-1 300,00	11 404,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 265,00	5 000,00	94 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 466,00	-450,00	3 016,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 266,00	-29 870,00	364 396,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 925 315,71	34 200,00	6 959 515,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 430,00	-7 000,00	219 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 506,00	-47 500,00	611 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 783,00	-7 000,00	77 783,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 870,00	49 000,00	383 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 115 895,00	46 700,00	3 162 595,00
80195		Pozostała działalność	158 450,00	7 600,00	166 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 050,00	7 600,00	71 650,00

851			Ochrona zdrowia	1 861 529,69	0,00	1 861 529,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 621 327,69	0,00	1 621 327,69
		4300	Zakup usług pozostałych	441 655,00	18 500,00	460 155,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 133,00	-18 500,00	59 633,00
852			Pomoc społeczna	4 312 351,18	1 285,00	4 313 636,18
	85202		Domy pomocy społecznej	545 500,00	40 377,00	585 877,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 500,00	40 377,00	585 877,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 806,00	-14 230,00	79 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 806,00	-14 230,00	79 576,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	398 350,00	-9 000,00	389 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 350,00	-9 000,00	389 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	-16 147,00	118 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-16 147,00	118 853,00
	85295		Pozostała działalność	1 384 146,18	1 285,00	1 385 431,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 600,00	1 200,00	65 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 405,00	71,00	5 476,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,00	14,00	1 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 745,00	0,00	86 745,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 181,00	0,00	19 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	100,00	796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	-100,00	2 440,00
855			Rodzina	10 145 594,00	44 552,00	10 190 146,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 505 793,00	0,00	8 505 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 002 570,00	-141 210,00	6 861 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 895,88	141 210,00	1 129 105,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 123,00	220,00	3 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,20	184,00	2 788,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,70	31,00	482,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,10	5,00	72,10

85504		Wspieranie rodziny	214 435,00	0,00	214 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-432,00	568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	432,00	1 632,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 199,00	18 726,00	156 925,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 199,00	18 726,00	156 925,00
85595		Pozostała działalność	644 844,00	25 606,00	670 450,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	166 118,00	25 000,00	191 118,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 594,00	506,00	3 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,00	100,00	632,00
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	-18 000,00	2 121 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 156,00	-18 000,00	75 156,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 273 567,00	37 500,00	1 311 067,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 567,00	-6 000,00	27 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237 500,00	46 000,00	1 283 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 161,45	-900,00	267 261,45
	4300	Zakup usług pozostałych	42 411,45	-900,00	41 511,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
	90095	Pozostała działalność	13 737 090,00	-16 000,00	13 721 090,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 100,00	769,00	31 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 800,00	60 000,00	717 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 053 298,00	-20 000,00	1 033 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135 408,00	-56 000,00	2 079 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-769,00	11 731,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 674 227,20	0,00	4 674 227,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	765 664,90	0,00	765 664,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 461,00	-6 700,00	1 761,00
	4220	Zakup środków żywności	11 848,00	700,00	12 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 880,90	6 000,00	300 880,90
926		Kultura fizyczna	7 184 873,00	0,00	7 184 873,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 873,00	0,00	434 873,00
	4220	Zakup środków żywności	7 800,00	-3 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 683,00	3 000,00	112 683,00
Razem:			219 161 187,16	49 586,02	219 210 773,18