

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.288.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 04 grudnia 2023 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 489 943,07	-339,55	20 489 603,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 292 272,04	-339,55	10 291 932,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 748 681,04	-339,55	2 748 341,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 573 436,06	0,00	5 573 436,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 236,06	0,00	4 530 236,06
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-6 000,00	49 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	6 000,00	53 000,00
720			Informatyka	836 578,50	0,00	836 578,50
	72095		Pozostała działalność	836 578,50	0,00	836 578,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 500,00	-1 338,00	294 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 174,00	1 338,00	465 512,00
750			Administracja publiczna	30 346 058,28	0,00	30 346 058,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	829 206,00	5 000,00	834 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 324 530,00	-5 000,00	16 319 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 321 113,27	65 320,00	10 386 433,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 361,73	-18 640,00	1 845 721,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 636,00	-46 680,00	218 956,00
		4260	Zakup energii	265 976,00	-5 000,00	260 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 300,00	-40,00	145 260,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 849 832,08	0,00	11 849 832,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	-518,00	11 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 779,00	4 184,00	15 963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-3 222,00	9 778,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	-106,00	29 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-338,00	14 662,00
	75095		Pozostała działalność	88 152,20	0,00	88 152,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 152,20	1 600,00	20 752,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 175,00	-1 600,00	34 575,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 849,00	0,00	141 849,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 402,00	0,00	5 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	-0,74	638,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	-26,57	64,43
		4260	Zakup energii	959,00	27,31	986,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 506,38	445,54	3 500 951,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	647 670,00	0,00	647 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	2 900,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 850,00	-9 900,00	133 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	7 000,00	115 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 517 476,50	0,00	2 517 476,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	4 988,00	94 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-800,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-624,00	5 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	-564,00	8 736,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	296 279,88	445,54	296 725,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 778,18	380,19	6 158,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,70	65,35	1 164,05
801			Oświata i wychowanie	83 773 266,64	271 530,00	84 044 796,64
	80101		Szkoły podstawowe	38 249 016,06	178 318,71	38 427 334,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050 444,00	3 700,00	1 054 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409 316,07	-5 000,00	3 404 316,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-3 076,00	5 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 609,30	32 424,00	883 033,30
		4270	Zakup usług remontowych	817 146,00	-233,00	816 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 600,00	-18 095,00	18 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 849,00	-1 000,00	1 011 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 290,00	-600,00	22 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 239,00	-90,00	11 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 258,00	-2 235,00	66 023,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 080,00	1 140,00	23 220,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 382,25	21 290,77	142 673,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153 990,66	146 695,35	1 300 686,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 905 950,93	-28 000,00	16 877 950,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 640,94	23 851,22	261 492,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 614,45	7 546,37	12 160,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 387 559,00	-4 628,00	2 382 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 098,00	-500,00	84 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 710,00	-3,00	33 707,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	-1,00	21 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	-2 124,00	3 976,00
80104		Przedszkola	20 719 946,95	30 000,00	20 749 946,95
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	553 205,36	30 000,00	583 205,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 139,00	5 939,00	239 078,00
	4220	Zakup środków żywności	20 816,00	-1 000,00	19 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	-3 065,00	9 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 745,00	200,00	224 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	-2 074,00	5 576,00
80107		Świetlice szkolne	4 394 679,80	52 612,13	4 447 291,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 788,00	-17,00	191 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 500,00	6 000,00	592 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 028,00	1 000,00	66 028,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 556,00	-38,00	8 518,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-3 939,00	5 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 313,00	4 687,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 622,92	22 590,04	35 212,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 854,00	26 000,00	3 157 854,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,85	3 196,21	5 459,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	698,03	1 132,88	1 830,91
80120		Licea ogólnokształcące	1 450 001,97	4 916,20	1 454 918,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 232,18	237,84	8 470,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 316,76	4 055,32	167 372,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 932,78	368,57	31 301,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	182,80	254,47	437,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 249,00	0,00	232 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	185,00	9 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 039,00	-3 164,00	45 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 210,00	2 979,00	177 189,00
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	3 624 445,16	-5 489,04	3 618 956,12
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 174,16	10 310,96	84 485,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-119,00	4 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	-7 000,00	14 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 265,00	-6 873,00	87 392,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 435,00	1 265,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 690,00	-373,00	13 317,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 089 515,71	15 800,00	7 105 315,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 903,00	5 400,00	29 303,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 870,00	16 270,00	400 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	-4 470,00	3 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	-900,00	680,00
852		Pomoc społeczna	4 343 336,18	-2 977,00	4 340 359,18

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	-319,00	30 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	-319,00	30 681,00
	85216		Zasiłki stałe	389 350,00	-7 067,00	382 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 350,00	-7 067,00	382 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 869,00	4 409,00	1 504 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 392,00	3 685,00	805 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 687,00	634,00	149 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 171,00	90,00	21 261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 419 520,45	0,00	38 419 520,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 858 880,00	0,00	17 858 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 570,00	3 461,00	466 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 378,00	-2 005,00	80 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 452,00	-1 456,00	9 996,00
926			Kultura fizyczna	6 937 873,00	0,00	6 937 873,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 873,00	0,00	434 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	10,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 683,00	-10,00	112 673,00
Razem:				219 961 532,01	268 658,99	220 230 191,00