

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.310.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 22 grudnia 2023 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	294 162,00	2 800,00	296 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 512,00	-2 800,00	462 712,00
750			Administracja publiczna	30 347 608,28	0,00	30 347 608,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 321 080,00	0,00	16 321 080,00
		4260	Zakup energii	260 976,00	1 199,00	262 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 142,00	-1 199,00	225 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 951,92	755,22	3 501 707,14
	75416		Straż gminna (miejska)	2 534 296,50	0,00	2 534 296,50
		4260	Zakup energii	23 963,00	590,00	24 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 860,00	-590,00	37 270,00
	75495		Pozostała działalność	279 905,42	755,22	280 660,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 158,37	239,52	6 397,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,05	46,60	1 210,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,10	469,10
801			Oświata i wychowanie	84 054 491,64	275 308,81	84 329 800,45
	80101		Szkoły podstawowe	38 416 474,77	256 037,95	38 672 512,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 946,00	-11 003,00	899 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404 316,07	-6 000,00	3 398 316,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 013,30	43 010,00	935 023,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 306,00	-1 430,00	149 876,00
		4260	Zakup energii	1 644 015,26	-22 582,00	1 621 433,26
		4270	Zakup usług remontowych	816 913,00	200,00	817 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 249,00	14 604,00	1 007 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 690,00	-2 280,00	20 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 449,00	-1 190,00	10 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 994,00	16 830,00	892 824,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 220,00	646,00	23 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 479,00	-7 869,00	46 610,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 673,02	28 262,93	170 935,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300 686,01	107 658,77	1 408 344,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 877 950,93	-19 759,00	16 858 191,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 492,16	33 302,28	294 794,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 160,82	83 636,97	95 797,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 381 965,00	-2 951,00	2 379 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 180,00	500,00	288 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 460,00	1 000,00	33 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 643,00	-70,00	7 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 270,00	117,00	51 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	-691,00	2 649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 756,00	-5 807,00	2 949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 431 534,00	2 000,00	1 433 534,00
80104		Przedszkola	20 764 046,95	3 170,00	20 767 216,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 801,00	-100,00	214 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 299,00	-2 099,00	548 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 555,57	-272,00	66 283,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 078,00	7 806,00	246 884,00
	4220	Zakup środków żywności	19 916,00	-810,00	19 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 216,00	1 170,00	282 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 045,00	1 910,00	237 955,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 789,00	-2 730,00	10 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	-379,00	3 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 407,00	1 067,00	188 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 940,00	-270,00	10 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 476,00	-3 623,00	1 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 034,00	1 500,00	3 146 534,00
80107		Świetlice szkolne	4 445 017,93	26 051,43	4 471 069,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 771,00	600,00	192 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,00	-176,00	19 848,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 070,00	2 024,00	153 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 822,00	-335,00	2 487,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 712,00	-6 663,00	4 049,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 212,96	13 898,10	49 111,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 157 854,00	12 696,00	3 170 550,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 459,06	3 176,74	8 635,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 830,91	830,59	2 661,50
80120		Licea ogólnokształcące	1 454 918,17	4 542,43	1 459 460,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 709,00	1 248,00	35 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 822,00	-1 248,00	44 574,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 470,02	274,18	8 744,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 372,08	3 180,23	170 552,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 301,35	932,15	32 233,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	437,27	155,87	593,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 249,00	0,00	232 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 875,00	-1 111,00	44 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 189,00	1 111,00	178 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 204 818,00	-11 542,00	3 193 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 812 342,00	-607,00	1 811 735,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-935,00	42 065,00
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	3 618 956,12	-4 317,00	3 614 639,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 364,00	-682,00	83 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 404,00	-97,00	11 307,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	-300,00	965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 797,00	1 850,00	15 647,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 016,00	-1 524,00	1 492,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 396,00	-3 564,00	360 832,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 105 315,71	4 317,00	7 109 632,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 006,00	-740,00	610 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 077,00	1 840,00	31 917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400 140,00	9 197,00	409 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 556,00	-1 000,00	1 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 653,00	-1 227,00	137 426,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	-5 480,00	10 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 595,00	4 852,00	3 167 447,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 230,00	-3 125,00	204 105,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	332 285,00	0,00	332 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	403,00	8 443,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 699,00	-403,00	225 296,00
852		Pomoc społeczna	4 358 063,18	346 322,20	4 704 385,38
85202		Domy pomocy społecznej	615 577,00	230,00	615 807,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 577,00	230,00	615 807,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	161 213,00	-1 892,00	159 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	208,00	1 871,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	-1 000,00	450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 576,00	-576,00	79 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 576,00	-576,00	79 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	50,00	11 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	50,00	11 050,00
85216		Zasiłki stałe	382 283,00	-1 000,00	381 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 283,00	-1 000,00	381 283,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 519 840,00	2 612,00	1 522 452,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	3 925,00	30 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-950,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 915,00	1 500,00	78 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	-1 863,00	13 936,00
85295		Pozostała działalność	1 387 573,18	346 898,20	1 734 471,38
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 238 640,00	344 720,00	1 583 360,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 511,00	1 567,00	7 078,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,00	257,00	1 396,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,20	354,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 245,00	0,00	84 245,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 681,00	0,00	16 681,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	19,00	576,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 314,00	-19,00	11 295,00
855		Rodzina	10 322 100,98	130,00	10 322 230,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 485 808,00	-6 287,00	8 479 521,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 861 360,00	8 500,00	6 869 860,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 814,15	-8 855,00	369 959,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 203,02	-8 500,00	1 112 703,02
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	2 818,00	11 133,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 343,00	130,00	3 473,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788,20	109,00	2 897,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	482,70	19,00	501,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,10	2,00	74,10
	85504	Wspieranie rodziny	220 384,98	-1 213,00	219 171,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	20,00	590,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	-20,00	548,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00	187,00	2 898,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	244 500,00	7 500,00	252 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 500,00	7 500,00	252 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 419 520,45	0,00	38 419 520,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 311 067,00	-137 697,00	1 173 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 500,00	-137 697,00	1 145 803,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 699 627,00	161 386,00	2 861 013,00
		4260	Zakup energii	1 669 131,00	199 182,00	1 868 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00	-37 796,00	159 604,00
	90095		Pozostała działalność	13 705 590,00	-23 689,00	13 681 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	-9 500,00	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	-7 200,00	177 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 800,00	-85 000,00	632 800,00
		4260	Zakup energii	2 209 000,00	216 687,00	2 425 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 033 298,00	-30 000,00	1 003 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063 908,00	-103 689,00	1 960 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-3 100,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 067,00	-800,00	46 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	-87,00	44 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 731,00	-1 000,00	10 731,00
Razem:				220 270 066,08	622 516,23	220 892 582,31