

**UCHWAŁA NR XCIII/639/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 103, z późn.zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **225.845.959,89 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 218.700.576,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.145.383,89 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **247.165.959,89 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 206.695.366,70 zł,
- b) majątkowe w kwocie 40.470.593,19 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 21.320.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.620.000,00 zł,
- b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 18.700.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.320.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.620.000,00 zł,
- b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 21.700.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji serii G17 wyemitowanych w 2017 r., w BGK.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) z tytułu emisji obligacji gminnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.700.000,00 zł,
- c) z tytułu emisji obligacji gminnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji serii G17 wyemitowanych w 2017 r. w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 251.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 603.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do emisji obligacji gminnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do wysokości określonej w § 2 ust. 1 lit. b.

3. Upoważnia się Burmistrza do emisji obligacji gminnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do wysokości określonej w § 2 ust. 3.

4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łomianki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

6. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XCIII / 639 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	263 866,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 967,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
750			Administracja publiczna	381 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 434,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00
752			Obrona narodowa	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 150 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 964 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 293,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 925 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 202 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 288,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 855 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 891 042,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 964 599,00
758			Różne rozliczenia	45 314 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 505 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 505 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	809 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	809 390,00
801			Oświata i wychowanie	5 112 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	80104		Przedszkola	1 990 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 595 768,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 516,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 006,00
	80107		Świetlice szkolne	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 299 480,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00
852			Pomoc społeczna	657 779,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	451 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 645,00
	85295		Pozostała działalność	7 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
855			Rodzina	8 865 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 727 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 677 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 383 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 495 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 760 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	953 000,00
		0830	Wpływy z usług	753 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00
bieżące razem:				218 700 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	5 691,00
852			Pomoc społeczna	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 692,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 739 692,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 692,89
926			Kultura fizyczna	3 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00
majątkowe razem:				7 145 383,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			225 845 959,89	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XCIII / 639 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 550,00	34 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	45 050,00	30 050,00	50,00	0,00	50,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	34 979 806,00	17 552 806,00	9 273 116,00	0,00	9 273 116,00	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 427 000,00	16 627 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 849 247,00	11 049 247,00	2 769 557,00	0,00	2 769 557,00	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 279 690,00	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 749 557,00	2 749 557,00	2 749 557,00	0,00	2 749 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 939 200,00	6 312 200,00	6 312 200,00	0,00	6 312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 000,00	16 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 542 000,00	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 000,00	16 627 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 396 855,19	1 865 850,00	1 865 850,00	114 850,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 005,19	5 531 005,19	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 401 005,19	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 005,19	3 530 005,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 005,19	3 530 005,19	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	806 000,00	806 000,00	806 000,00	58 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 189 850,00	188 850,00	188 850,00	56 850,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	742 200,00	742 200,00	742 200,00	21 600,00	720 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	347 200,00	347 200,00	347 200,00	21 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	814 571,20	814 571,20	814 571,20	0,00	814 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	814 571,20	814 571,20	814 571,20	0,00	814 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 428,40	326 428,40	326 428,40	0,00	326 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 142,80	458 142,80	458 142,80	0,00	458 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 361 497,97	34 360 497,97	33 430 291,97	29 021 306,00	4 408 985,97	0,00	930 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 400,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 623,00	207 623,00	207 623,00	207 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 690,00	35 690,00	35 690,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 706,00	848 706,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	795 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	795 706,00	795 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 132 791,00	18 131 791,00	18 096 291,00	15 160 006,00	2 936 285,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 765 316,00	11 765 316,00	11 765 316,00	11 765 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 766,00	2 045 766,00	2 045 766,00	2 045 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 624,00	291 624,00	291 624,00	291 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 108,00	104 108,00	104 108,00	0,00	104 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 926,00	1 411 926,00	1 411 926,00	0,00	1 411 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 678,00	35 678,00	35 678,00	0,00	35 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 408,00	139 408,00	139 408,00	0,00	139 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 865,00	248 865,00	248 865,00	0,00	248 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 500,00	577 500,00	577 500,00	159 000,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 448 708,00	14 448 708,00	14 369 708,00	13 452 400,00	917 308,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 621 000,00	10 621 000,00	10 621 000,00	10 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 000,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 100,00	1 827 100,00	1 827 100,00	1 827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 300,00	257 300,00	257 300,00	0,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 310,00	30 310,00	30 310,00	0,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 100,00	274 100,00	274 100,00	0,00	274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 998,00	15 998,00	15 998,00	0,00	15 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 392,97	105 392,97	85 392,97	1 500,00	83 892,97	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 492,97	67 492,97	67 492,97	0,00	67 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	5 664,00	5 664,00	4 443,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	5 664,00	4 443,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 955 992,00	3 604 992,00	3 352 492,00	2 472 887,00	879 605,00	10 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	808 765,00	608 765,00	390 765,00	0,00	390 765,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 565,00	147 565,00	147 565,00	0,00	147 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 789 227,00	2 789 227,00	2 764 727,00	2 472 887,00	291 840,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 882,00	352 882,00	352 882,00	352 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 005,00	52 005,00	52 005,00	52 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,00	40 840,00	40 840,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	318 000,00	167 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 001 375,00	2 001 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 981 900,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 971 900,00	1 971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 475,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 475,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 884 361,00	4 884 361,00	4 884 361,00	0,00	4 884 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 030 361,00	4 030 361,00	4 030 361,00	0,00	4 030 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 030 361,00	4 030 361,00	4 030 361,00	0,00	4 030 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	87 585 024,74	84 190 024,74	61 610 213,74	46 637 276,00	14 972 937,74	20 468 836,00	2 110 975,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	39 516 081,96	36 121 081,96	31 837 851,96	26 117 849,00	5 720 002,96	3 064 095,00	1 219 135,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 064 095,00	3 064 095,00	0,00	0,00	0,00	3 064 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082 935,00	1 082 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 250,00	1 249 250,00	1 249 250,00	1 249 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 409,00	80 409,00	80 409,00	80 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761 885,00	3 761 885,00	3 761 885,00	3 761 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550 596,00	550 596,00	550 596,00	550 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 900,00	174 900,00	174 900,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 120,00	993 120,00	993 120,00	0,00	993 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522,96	522,96	522,96	0,00	522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 329,00	945 329,00	945 329,00	0,00	945 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 381,00	26 381,00	26 381,00	0,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 970 981,00	18 970 981,00	18 970 981,00	18 970 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 433 728,00	1 433 728,00	1 433 728,00	1 433 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 863 538,00	2 863 538,00	2 533 084,00	2 365 434,00	167 650,00	228 284,00	102 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 284,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 170,00	102 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 351,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 755,00	378 755,00	378 755,00	378 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 008,00	54 008,00	54 008,00	54 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 482,00	25 482,00	25 482,00	0,00	25 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 658,00	52 658,00	52 658,00	0,00	52 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 120,00	115 120,00	115 120,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 495 319,78	19 495 319,78	8 444 874,78	5 556 980,00	2 887 894,78	10 801 585,00	248 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 404,00	1 036 404,00	0,00	0,00	0,00	1 036 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 765 181,00	9 765 181,00	0,00	0,00	0,00	9 765 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 860,00	248 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 040,00	744 040,00	744 040,00	744 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 405,00	41 405,00	41 405,00	41 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 990,00	870 990,00	870 990,00	870 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 780,00	124 780,00	124 780,00	124 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 150,00	265 150,00	265 150,00	0,00	265 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	539 200,00	539 200,00	539 200,00	0,00	539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 219,78	343 219,78	343 219,78	0,00	343 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 030,00	952 030,00	952 030,00	0,00	952 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 795,00	208 795,00	208 795,00	0,00	208 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 365,00	254 365,00	254 365,00	254 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	374 872,00	374 872,00	0,00	0,00	0,00	374 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 722,00	353 722,00	0,00	0,00	0,00	353 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 371 768,00	5 371 768,00	5 175 358,00	4 938 908,00	236 450,00	0,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 410,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 080,00	767 080,00	767 080,00	767 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 070,00	109 070,00	109 070,00	109 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 720,00	162 720,00	162 720,00	0,00	162 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 794 773,00	3 794 773,00	3 794 773,00	3 794 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 985,00	253 985,00	253 985,00	253 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 316 007,00	1 316 007,00	1 316 007,00	0,00	1 316 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 007,00	1 316 007,00	1 316 007,00	0,00	1 316 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 342 236,00	1 342 236,00	1 294 636,00	1 132 286,00	162 350,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 966,00	84 966,00	84 966,00	84 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 257,00	167 257,00	167 257,00	167 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 695,00	23 695,00	23 695,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 797,00	778 797,00	778 797,00	778 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 795,00	66 795,00	66 795,00	66 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	17 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 574,00	273 574,00	273 574,00	0,00	273 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 574,00	197 574,00	197 574,00	0,00	197 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 696 810,00	3 696 810,00	3 676 710,00	0,00	3 676 710,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 210,00	1 281 210,00	1 281 210,00	0,00	1 281 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 197 217,00	4 197 217,00	758 957,00	634 146,00	124 811,00	3 400 000,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 721,00	93 721,00	93 721,00	93 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 141,00	54 141,00	54 141,00	0,00	54 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 490,00	416 490,00	416 490,00	416 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 435,00	25 435,00	25 435,00	25 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 599 540,00	8 599 540,00	5 771 860,00	5 514 532,00	257 328,00	2 600 000,00	227 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 680,00	227 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 230,00	826 230,00	826 230,00	826 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 780,00	117 780,00	117 780,00	117 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 198,00	135 198,00	135 198,00	0,00	135 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 122,00	251 122,00	251 122,00	251 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	305 561,00	305 561,00	294 801,00	255 641,00	39 160,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 520,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 054,00	196 054,00	196 054,00	196 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 803,00	13 803,00	13 803,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	214 000,00	214 000,00	214 000,00	104 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	1 390 950,00	1 390 950,00	450 000,00	223 000,00	227 000,00	940 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000,00	1 030 000,00	380 000,00	218 000,00	162 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	290 950,00	290 950,00	0,00	0,00	0,00	290 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 950,00	290 950,00	0,00	0,00	0,00	290 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 206 487,00	3 206 487,00	2 575 842,00	1 400 892,00	1 174 950,00	0,00	630 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	163 740,00	163 740,00	163 240,00	156 210,00	7 030,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 454 102,00	1 454 102,00	1 449 602,00	1 244 682,00	204 920,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 772,00	969 772,00	969 772,00	969 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 940,00	60 940,00	60 940,00	60 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 105,00	180 105,00	180 105,00	180 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 485,00	26 485,00	26 485,00	26 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 645,00	40 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 645,00	40 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 390,00	55 390,00	26 050,00	19 860,00	6 190,00	0,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 151,00	25 151,00	23 911,00	19 860,00	4 051,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 100,00	30 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 142 817,00	10 842 817,00	3 129 345,00	1 954 982,00	1 174 363,00	391 000,00	7 322 472,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 129 810,00	9 129 810,00	1 807 938,00	1 709 200,00	98 738,00	0,00	7 321 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 320 272,00	7 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 850,00	472 850,00	472 850,00	472 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 150,00	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	1 189 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 268,00	44 268,00	44 268,00	0,00	44 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 105,00	248 105,00	247 505,00	234 880,00	12 625,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	471 000,00	471 000,00	451 000,00	10 000,00	441 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 130 167,10	35 579 579,10	35 357 979,10	3 203 522,00	32 154 457,10	190 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	4 550 588,00	4 550 588,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 798 494,00	16 798 494,00	16 798 494,00	671 892,00	16 126 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 440,00	535 440,00	535 440,00	535 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 199,00	97 199,00	97 199,00	97 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 853,00	13 853,00	13 853,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 115 102,00	16 115 102,00	16 115 102,00	0,00	16 115 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 356 079,10	3 356 079,10	3 346 079,10	0,00	3 346 079,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247 279,10	3 247 279,10	3 247 279,10	0,00	3 247 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 609 500,00	3 259 500,00	3 259 500,00	0,00	3 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 275 594,00	10 345 006,00	10 303 406,00	2 531 630,00	7 771 776,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 588,00	3 930 588,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 600,00	368 600,00	368 600,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 330,00	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 700,00	722 700,00	722 700,00	0,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 003 200,00	3 003 200,00	3 003 200,00	0,00	3 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 460 317,00	1 460 317,00	1 460 317,00	0,00	1 460 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 374 184,00	2 374 184,00	2 374 184,00	0,00	2 374 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 499,00	20 499,00	20 499,00	0,00	20 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 895,11	1 190 895,11	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 692,89	2 739 692,89	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 956 118,69	4 856 118,69	328 231,59	17 200,00	311 031,59	4 527 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	848 031,59	848 031,59	328 231,59	17 200,00	311 031,59	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 383,00	52 383,00	52 383,00	0,00	52 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 898,59	244 898,59	244 898,59	0,00	244 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 945 333,10	2 945 333,10	0,00	0,00	0,00	2 945 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 333,10	85 333,10	0,00	0,00	0,00	85 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 062 754,00	1 062 754,00	0,00	0,00	0,00	1 062 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 754,00	1 062 754,00	0,00	0,00	0,00	1 062 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	5 311 033,00	5 11 033,00	198 583,00	7 000,00	191 583,00	312 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 033,00	511 033,00	198 583,00	7 000,00	191 583,00	312 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	312 450,00	312 450,00	0,00	0,00	0,00	312 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 783,00	126 783,00	126 783,00	0,00	126 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	247 165 959,89	206 695 366,70	158 095 440,60	85 098 818,00	72 996 622,60	35 300 813,10	11 297 738,00	0,00	19 475,00	1 981 900,00	40 470 593,19	39 670 593,19	0,00	0,00	800 000,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	-----------	--------------	---------------	---------------	------	------	------------

Wydatki majątkowe na rok 2024, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XCIII / 639 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	15 000,00
600			Transport i łączność	17 427 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00
			"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o."	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 627 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	20 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 300 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się	200 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	6 300 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	850 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 300 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	2 340 000,00
			2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	300 000,00
			2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00
			2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00
			2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	1 000,00
			2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz	10 000,00
			2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 531 005,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 005,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 005,19
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	3 300 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	200 000,00
			2024/01 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne (fundusz sołecki Łomianki Dolne)	30 005,19
	70095		Pozostała działalność	2 001 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00
			2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	2 000 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	100 000,00
			2024/04 Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką (ŁMP)	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 395 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	50 000,00
			2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	2 200 000,00
			2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024	100 000,00
			2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			2024/05 Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	45 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000 000,00
855			Rodzina	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 550 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	300 000,00
		2023/31 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej	50 000,00
90095		Pozostała działalność	3 930 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 895,11
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	347 630,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	200 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	123 065,11
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	500 000,00
		2024/06 Zagospodarowanie Parku Sąsiedzkiego/Skweru Chopina (fundusz sołecki Łomianki Chopina)	20 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 692,89
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	2 739 692,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
926		Kultura fizyczna	4 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	100 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	3 700 000,00
Razem			40 470 593,19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t.

odrębnymi ustawami- rok 2024

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	248 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00
752			Obrona narodowa	6 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	8 815 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 677 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 677 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00
Razem:				9 082 150,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	248 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
		4260	Zakup energii	1 221,00
752			Obrona narodowa	6 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	8 815 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 677 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 320 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00
Razem:				9 082 150,00

Plan dochodów na rok 2024 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	3 328,00
855	85502	2350	223 900,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024	Dział	Rozdział	Plan
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024			
					851	85153	70 000,00
Ogółem			1 100 000,00	Ogółem			1 100 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						521 243,95	
1					Sadowa	68 033,10	
	750	75095	4210		Sadowa	433,10	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	5 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Sadowa	5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Sadowa	4 000,00	Organizacja warsztatów dla niepełnosprawnych
	921	92109	2800		Sadowa	9 200,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzenia kulturalnego
	921	92109	2800		Sadowa	17 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na spotkanie Bożonarodzeniowe mieszkańców sołectwa Sadowa
	921	92109	2800		Sadowa	25 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
2					Dziekanów Nowy	48 507,60	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	707,60	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	5 400,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Nowy	7 800,00	Organizacja dożynek sołectkich
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	18 500,00	Organizacja dożynek sołectkich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	16 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
3					Dziekanów Polski	66 128,17	
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	128,17	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Dziekanów Polski	15 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Polski	5 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	22 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4220		Dziekanów Polski	3 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	13 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dziekanów Leśny	68 033,10	
	600	60016	4300		Dziekanów Leśny	8 000,00	Przygotowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu w sołectwie Dziekanów Leśny
	600	60016	4300		Dziekanów Leśny	15 000,00	Wdrożenie stałej organizacji ruchu w sołectwie Dziekanów Leśny zgodnie z zatwierdzonym projektem
	750	75095	4300		Dziekanów Leśny	6 000,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Dziekanów Leśny	6 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80104	4210		Dziekanów Leśny	4 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa
	801	80104	4210		Dziekanów Leśny	4 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	18 033,10	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Łomianki Dolne	60 005,19	
	600	60016	4300		Łomianki Dolne	30 000,00	Przygotowanie koncepcji ulicy Łużyckiej z warsztatami dla mieszkańców
	700	70005	6060	2024/01	Łomianki Dolne	30 005,19	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne
6					Łomianki Chopina	68 033,10	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90003	4300		Łomianki Chopina	19 750,10	Uzupełnienie małej architektury w sołectwie Łomianki Chopina
	900	90095	6050	2024/06	Łomianki Chopina	20 200,00	Zagospodarowanie Parku Sąsiedzkiego/Skweru Chopina
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	1 783,00	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołectkiego
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	25 800,00	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołectkiego
7					Kępa Kiełpińska	21 770,59	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	5 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	900	90003	4300		Kępa Kiełpińska	3 000,00	Zakup i montaż koszy na śmieci
	921	92105	4210		Kępa Kiełpińska	300,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	3 700,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	9 770,59	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
8					Kiełpin	68 033,10	
	750	75095	4210		Kiełpin	10 033,10	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Kiełpin	10 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski
	900	90095	4210		Kiełpin	1 000,00	Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kiełpinie
	900	90095	4300		Kiełpin	5 000,00	Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kiełpinie
	921	92105	4090		Kiełpin	5 500,00	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w sołectwie Kiełpin
	926	92605	4210		Kiełpin	5 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2024
	926	92605	4300		Kiełpin	11 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2024
	926	92605	4210		Kiełpin	7 000,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4220		Kiełpin	500,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kiełpin	5 000,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
	926	92605	4210		Kiełpin	500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
	926	92605	4220		Kiełpin	500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
	926	92605	4300		Kiełpin	7 000,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
9					Dzieskanów Bajkowy	52 700,00	
	750	75095	4210		Dzieskanów Bajkowy	1 000,00	Konkurs na najładniejszy ogród
	750	75095	4400		Dzieskanów Bajkowy	4 800,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	750	75095	4210		Dzieskanów Bajkowy	600,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4220		Dzieskanów Bajkowy	200,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Dzieskanów Bajkowy	1 500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dzieskanów Bajkowy	3 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dzieskanów Polski
	754	75412	4210		Dzieskanów Bajkowy	1 200,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dzieskanów Polski
	754	75412	4300		Dzieskanów Bajkowy	5 800,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dzieskanów Polski
	921	92105	4210		Dzieskanów Bajkowy	10 000,00	Wakacyjna impreza integracyjna o tematyce bezpieczeństwa
	921	92105	4300		Dzieskanów Bajkowy	12 000,00	Wakacyjna impreza integracyjna o tematyce bezpieczeństwa
	900	90003	4210		Dzieskanów Bajkowy	2 000,00	Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze)
	921	92105	4210		Dzieskanów Bajkowy	500,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4220		Dzieskanów Bajkowy	6 000,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dzieskanów Bajkowy	500,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	926	92605	4300		Dzieskanów Bajkowy	3 600,00	Wakacyjne, grupowe zajęcia tenisa ziemnego

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XCIII / 639 / 2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2024

Dochody			Wydatki			
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	20 000,00	900	90004	20 000,00
Ogółem			20 000,00	Ogółem		20 000,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XCIII / 639 / 2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2024

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	11 495 000,00	900	90002	11 495 000,00
Ogółem		11 495 000,00	Ogółem		11 495 000,00

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2024 wyniosą kwotę 16.798.494,00 zł.

**Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.495.000,00 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 5.303.494,00 zł.**

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XCIII / 639 / 2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - rok 2024

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Plan
900	90095	6370	2 739 692,89	900	90095	6370	2019/41	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	2 739 692,89
926	92601	6370	3 700 000,00	926	92601	6370	2015/22	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	3 700 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			3 922 754,00	0,00	9 610 861,10
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			96 635,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			8 183 055,00
600					8 279 690,00
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny			18 284,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			1 036 404,00
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			21 150,00
801					1 075 838,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>			170 000,00
900					170 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 860 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych			85 333,10
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 062 754,00		
921			3 922 754,00		85 333,10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			19 392 998,00	0,00	2 659 200,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			30 000,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - "Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"			15 000,00
010					45 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00
754					10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	3 064 095,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	210 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 765 181,00		
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	353 722,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 400 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 600 000,00		
801			19 392 998,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			650 000,00
851	85195	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Gabinet Zaufania" / ŁMP2024			78 350,00
851	85195	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Pomoc Psychologiczna dla Mieszkańców Łomianek" / ŁMP2024			212 600,00
851					940 950,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			150 000,00
853					150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			371 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00
855					391 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"			70 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			200 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
900					290 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;			370 000,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "KLUB - MUZYCZNE ŁOMIANKI" / ŁMP2024			146 400,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Klub Kreatywnych Dzieci" / ŁMP2024			3 400,00
921					519 800,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			230 000,00
926	92605	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Zdrowy Kregostup" / ŁMP2024			12 000,00
926	92605	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Zdrowo na sportowo – bezpłatne zajęcia ruchowe dla kobiet: pilates, fitness, joga, samoobrona" / ŁMP2024			70 450,00
926					312 450,00
Ogółem dotacje			23 315 752,00		12 270 061,10

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	236 700,00	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00	50,00	50,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	50,00	50,00	50,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	100,00	100,00	100,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	50,00	50,00	50,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00
	Ogółem	0,00	240 450,00	240 450,00	240 450,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2024

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2024 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r., a także uchwałę Nr LXXXIII / 583 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łomianki.

Dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Gminy na 2024 r., bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2023 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2023 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Łomiankach w dniu 13 października 2016 r. Uchwała Nr XX / 244 / 2016 oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XLIX / 402 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 grudnia 2021 roku, natomiast w pozostałych podatkach stawki obowiązujące w 2024 r.

Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów, pismo z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 z załącznikiem w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Pismo WF-I.3110.9.20123 z dnia 25 października 2023 roku, informacja o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także pismo nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku o kwotach dotacji w dziale 752, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Krajowa w Warszawie, pismo DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 roku, informacja o planowanej kwocie dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 roku.
- Przewidywane dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA” na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3203/2023 z dnia 2.06.2023 roku.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun”.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej”.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2023 r. ustalonego na podstawie wykonania za 9 miesięcy tego roku. Przeprowadzono analizę zadań niezbędnych do funkcjonowania i równomiernego rozwoju Gminy przy uwzględnieniu ograniczonych możliwości budżetu. Założono wszystkie możliwe oszczędności. Uwzględniono wydatki na obsługę długu w kwocie 1.981.900,00 zł i wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, poza środkami na realizację własnych zadań bieżących, w tym: gospodarkę odpadami, zabezpieczono także środki na:

- 1) na tzw. „janosikowe” 4.030.361,00 zł,
- 2) na poręczenie pożyczek udzielonych spółce gminnej w łącznej kwocie 19.475,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe kieruje się na kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych jak i nowych zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2024 roku ustalone zostały w kwocie 225.845.959,89 zł, natomiast wydatki budżetowe ustalono w wysokości 247.165.959,89 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 21.320.000,00 zł i stanowi deficyt, który planuje się pokryć z planowanych przychodów jst pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.620.000,00 zł oraz z emisji obligacji gminnych w kwocie 18.700.000,00 zł.

Rozchody stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2024 roku z tytułu wykupu obligacji gminnych serii G17 w kwocie 3.000.000,00 zł wyemitowanych w 2017 r. w BGK (załącznik w informacjach dodatkowych).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań z emisji obligacji na 01 stycznia 2024 r. wyniesie 25.000.000,00 zł, a na koniec 2024 roku – 43.700.000,00 zł. Planowana łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 19,35% planowanych dochodów. Planowany w 2024 r. procentowy udział wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, a także wynagrodzenie agenta i odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 1.981.900,00 zł oraz poręczenia pożyczek dla spółki samorządowej w kwocie 19.475,00 zł stanowić będą 2,21% planowanych dochodów.

1. DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok określono na kwotę 225.845.959,89 zł, w tym: dochody bieżące – 218.700.576,00 zł i dochody majątkowe – 7.145.383,89 zł (Tabela Nr 1). Dochody bieżące stanowią 96,84% wszystkich dochodów. Dochody ogółem będą większe wobec przewidywanego wykonania w 2023 r. o 18,05%, z tego dochody bieżące zwiększą się o 16,09% - zwiększenie dochodów w dużej mierze związane z przyznaniem w 2024 roku większych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 50,47% (dochody z PIT w 2023 r. – 73.030.081,00 zł, a w 2024 r. 109.891.042,00 zł), udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o 20,54% (w roku 2023 – 5.777.617,00 zł, a w roku 2024 - 6.964.599,00 zł) oraz z subwencji ogólnej, część oświatowa o 22,08% (w roku 2023 – 36.456.511,00 zł, a w roku 2024 – 44.505.604,00 zł). Rok 2024 jest kolejnym rokiem kiedy gminy nie otrzymują subwencji rozwojowej zapisanej w ustawie o dochodach JST. Dochody majątkowe stanowią 3,16% wszystkich dochodów i będą pochodziły z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.691,00 zł, z dotacji z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA” w kwocie 700.000,00 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun” w kwocie 3.700.000,00 zł i z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej” w kwocie 2.739.692,89 zł.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią 72,03% dochodów ogółem tj. kwotę 162.681.644,00 zł, subwencje – część oświatowa subwencji ogólnej - stanowi

19,71% dochodów ogółem tj. 44.505.604,00 zł, dotacje i środki na inwestycje stanowią 8,26% dochodów ogółem tj. kwotę 18.658.711,89

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane w kwocie 218.700.576,00 zł są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 96,84% dochodów ogółem. W dochodach bieżących najistotniejszą pozycję stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to stanowią 50,25 % dochodów bieżących i 48,66% dochodów ogółem, na rok 2024 dochody te zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 109.891.042,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 3,18% dochodów bieżących i 3,08% dochodów ogółem, dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w kwocie 6.964.599,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 40.317.424,00 zł, w tym najistotniejszą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w kwocie 18.500.000,00 zł. Podatek od nieruchomości stanowi 8,46% dochodów bieżących i 8,19% dochodów ogółem.

Dochody bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach są następujące:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 726.933,00 zł, z tego: bieżące – 721.242,00 zł, majątkowe – 5.691,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 523.524,00 zł, z tego: bieżące – 517.833,00 zł, majątkowe – 5.691,00 zł.

Zaplanowano dochody na podstawie posiadanych umów. Są to wpływy:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 263.866,00 zł,
- 2) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 248.967,00 zł,
- 3) z odsetek od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów bieżących – 203.409,00 zł.

Zaplanowano dochody z poniższych tytułów:

- wpływy z najmu za mieszkania komunalne – 198.409,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 60.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z usług na cmentarzu komunalnym (sprzedaż miejsc na pochówki) i za wjazd na teren cmentarza – 60.000,00 zł. Szacunek oparto na podstawie danych z ostatnich lat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących – 381.984,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 251.984,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z MUW, dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w kwocie 221.376,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27.024,00 zł, razem dotacja na zadania zlecone w kwocie 248.400,00 zł. Zaplanowano również dotację na zadania powierzone gminie w zakresie zadań związanych z wydawaniem paszportów w kwocie 3.434,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 150,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów bieżących – 130.000,00 zł.

Zaplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień za zaległości podatkowe – 120.000,00 zł. Szacunek oparto na danych za ostatnie lata. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł tytułem wynagrodzenia płatnika.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów bieżących – 5.664,00 zł.

Zaplanowano, zgodnie z informacją z KBW, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5.664,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących – 6.100,00 zł.

Zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone gminie w zakresie kwalifikacji wojskowej w kwocie 6.100,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 40.000,00 zł.

Przewiduje się ww. dochody z tytułu mandatów karnych nakładanych przez SM w kwocie 40.000,00 zł. Szacunek oparto na wykonaniu tych dochodów z lat poprzednich.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów bieżących – 144.150.922,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 202.000,00 zł.

Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 200.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku),
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów bieżących – 9.964.993,00 zł.

Szacunku dokonano na podstawie aktualnej bazy podmiotów prawnych, stawek podatkowych na poziomie roku 2023 oraz przewidywanego wykonania w 2023 r. Poza podatkami zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi za parki narodowe KPN. Założono skuteczną ściągalność zaległości. Na ww. kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 9.300.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 2.700,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 15.000,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 150.000,00 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 400.000,00 zł,
- 6) z odsetek od nieterminowych wpłat – 60.000,00 zł,
- 7) z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za grunty KPN) – 37.293,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 14.925.500,00 zł.

Analogicznie, szacunek przeprowadzono na podstawie posiadanej bazy podatników, stawek podatkowych na poziomie roku 2023 i przewidywanego wykonania w 2023 r. Przewiduje się wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o ok. 2,79 % niewielki wzrost w związku ze zwiększoną powierzchnią budynków mieszkalnych (nowe obiekty) oraz większą realizacją zobowiązań podatkowych w wyniku egzekucji administracyjnej. Podatek rolny większe

wpływy w związku ze zmianą średniej ceny skupu żyta, podatek leśny i transportowy pozostają na poziomie roku 2023. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w niższej wysokości w porównaniu do roku 2023, analizę oparto na planowanym wykonaniu w roku 2023, wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane są na niższym poziomie niż w roku 2023, w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem tych dochodów w 2023 r.

Na w/w kwotę składają się dochody:

- 1) z podatku od nieruchomości – 9.200.000,00 zł,
- 2) z podatku rolnego – 220.000,00 zł,
- 3) z podatku leśnego – 5.500,00 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 350.000,00 zł,
- 5) z podatku od spadków i darowizn – 500.000,00 zł,
- 6) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.500.000,00 zł,
- 7) z odsetek od nieterminowych wpłat – 150.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów bieżących – 2.202.788,00 zł.

Podstawą szacunku tych dochodów było przewidywane wykonanie w 2023 r. Są to wpływy:

- 1) z opłaty skarbowej – 180.000,00 zł,
- 2) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 zł (na powyższe dochody mają wpływ takie czynniki jak: wartość sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych punktach sprzedaży, likwidacje punktów sprzedaży, wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla nowych punktów oraz możliwość wydawania zezwoleń jednorazowych),
- 3) z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw – 892.288,00 zł (za zajęcie pasa drogowego – 442.288,00 zł oraz renta planistyczna – 450.000,00 zł), wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. i posiadanych decyzji długoterminowych,
- 4) wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł, dotyczy opłat za udzielenie ślubu poza USC (na podstawie wykonania w 2023 r.),
- 5) z odsetek od nieterminowych wpłat – 500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 116.855.641,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2024 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z CIT-ów przyjęto w wysokości wynikającej z rocznej planowanej na rok 2024 kwoty dochodów podanych w informacji Ministra Finansów. Podstawę do wyliczenia powyższych udziałów stanowią prognozowane przez Ministerstwo Finansów kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Na planowaną kwotę dochodów składają się więc:

- 1) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 109.891.042,00 zł,
- 2) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.964.599,00 zł.

Dochody z udziałów w PIT i CIT stanowią 53,43% dochodów bieżących i 51,74 % dochodów ogółem i są wyższe o 48,28% w stosunku do dochodów z tego tytułu w roku 2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących – 45.314.994,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 44.505.604,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę określoną w informacji MF, która jest wyższa o 22,08% do planu na 2023 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie w części oświatowej subwencji

ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki: zmiany liczby etatów i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu kwoty dotacji z budżetów jst w zw. z szacowanym wzrostem kwoty finansowanego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących – 809.390,00 zł.

Zaplanowana kwota to dochody z odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących – 5.112.179,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 106.190,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.

Składają się na nie:

- 1) wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji) – 1.040,00 zł,
- 2) z najmu pomieszczeń szkolnych – 98.000,00 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowo realizowanych czynszów najmu – 400,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 6.750,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 5.980,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.500,00 zł oraz wpływy różnych dochodów dotyczą wynagrodzenia płatnika, ustalonego na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r., w kwocie 480,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.990.703,00 zł.

Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r., wstępnych uzgodnień z gminami oraz wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie rocznej kwoty 1.605,40 zł na jedno dziecko x 994 dzieci, zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu oświaty. Na zaplanowaną kwotę w tym rozdziale składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1 zł za godziny ponad bezpłatną normę) – 178.000,00 zł,
- 2) wpływy z usług w kwocie 17.079,00 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.595.768,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (tzw. wynagrodzenie dla płatnika) – 1.340,00 zł,
- 5) dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach) – 198.516,00 zł, z tego:
 - m. st. Warszawa – 49.629,00 zł,
 - Gmina Czosnów – 124.073,00 zł,
 - Gmina Izabelin - 12.407,00 zł,
 - Gmina Pomiechówek - 12.407,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 6.006,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych (za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Łomiankach).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 1.220,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących – 350,00 zł.

W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 300,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za duplikaty świadectw i inne opłaty) w kwocie 50,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 3.000.480,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 1.299.480,00 zł i stołówkach szkolnych w kwocie 1.700.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 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

Plan dochodów bieżących – 140,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 140,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 1.110,00 zł.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia płatnika, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów – 1.357.779,00 zł, z tego: bieżących – 657.779,00 zł, majątkowych – 700.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów bieżących – 41.000,00 zł.

Zgodnie z informacją z MUW zaplanowano dotację na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 41.000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów bieżących – 14.100,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 100,00 zł.

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) – 14.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 451.000,00 zł.

Jest to dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) zgodnie z informacją MUW w kwocie 451.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów – 808.950,00 zł, w tym: dochody bieżące – 108.950,00 zł, majątkowe – 700.000,00 zł.

Na planowane dochody składają się:

- 1) dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej – 108.500,00 zł (wg informacji MUW),
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 450,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 17.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych w kwocie 17.000,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 18.645,00 zł.

Zaplanowana kwota to dotacja z budżetu państwa na rządowy program w zakresie dożywiania w kwocie 18.645,00 zł, zgodnie z informacją z MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 7.084,00 zł.

Zaplanowana kwota to spłaty zwrotnego zasiłku na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej 1.000,00 zł. Dotacja na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie właściwemu wojewodzie w kwocie 6.084,00 zł zaplanowana zgodnie z informacją MUW.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących – 10,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 10,00 zł.

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów bieżących – 8.865.902,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów bieżących – 8.727.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.677.000,00 zł, zgodnie z informacją MUW oraz 40% dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 902,00 zł.

Dotacja na realizację zadania zleconego z budżetu państwa Karta Dużej Rodziny w kwocie 902,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów bieżących – 138.000,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań w kwocie 138.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z MUW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 16.123.492,89 zł, w tym: dochody bieżące – 13.383.800,00 zł, dochody majątkowe – 2.739.692,89 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących – 8.000,00 zł.

Dochody gminy we wpływach z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenu w wysokości 10% wpływów z tych opłat, zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów bieżących – 11.595.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki za odpady są naliczane od ilości zużytej wody. Miesięczna opłata za odbiór odpadów wynosi **11,20 zł za 1m³** zużytej wody w całym gospodarstwie domowym. Jeśli nieruchomości nie są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czyli nie są opomiarowane, wówczas stosuje się uśrednioną stawkę 3 m³ miesięcznie na osobę. W taki sam sposób rozliczają się osoby, które są podłączone do sieci wod. – kan. krócej niż 12 miesięcy. Szacowane wpływy z opłaty ustala się w kwocie 11.495.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100.000,00 zł.

Dochody z opłaty w całości przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami tj. utrzymanie systemu, wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie GPSZOK.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów bieżących – 20.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (szacunek na podstawie danych z wykonania ostatnich lat).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 5.460.800,00 zł, w tym: dochody bieżące – 1.760.800,00 zł, dochody majątkowe – 3.700.000,00 zł.

Dochody te pozyskiwane są przez ICDS. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r. oraz na podstawie aktualnej bazy kontrahentów. Na dochody te składają się:

1. wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni, wynajem torów na basenie) – 953.000,00 zł,
2. wpływy z usług (m.in.: basen, nauka pływania) – 753.000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł,
4. wpływy z lat ubiegłych – 8.000,00 zł,
5. wpływy z różnych dochodów z tego: wynagrodzenie płatnika, wpłaty za udział w turniejach i zawodach – 46.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 3.700.000,00 zł, w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 3.700.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 7.145.383,89 zł co stanowi 3,16% dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.691,00 zł:**
 - wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3.226,00 zł oszacowano na podstawie posiadanych decyzji o rozłożeniu tej opłaty na raty oraz na podstawie wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.465,00 zł razem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.691,00 zł.
2. **W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 700.000,00 zł:**
 - Dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA” na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3203/2023 z dnia 2.06.2023 roku, kwota dotacji w roku 2024 wyniesie 700.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie w formie dotacji na pomoc finansową została podpisana na kwotę 4.000.000,00 zł, z finansowaniem w roku 2024 w kwocie 700.000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 3.300.000,00 zł.
3. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność – 2.739.692,89 zł:**
 - Zaplanowano dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie

Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej” w kwocie 2.739.692,89 zł na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej..

4. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3.700.000,00 zł:

- Zaplanowano dochody na rok 2024 w kwocie 3.700.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wystawionej promesy inwestycyjnej na zadanie pn. „Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun”.

2. WYDATKI, w tym: wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych ustalony został na kwotę 247.165.959,89 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona jest kwota 206.695.366,70 zł, co stanowi 83,63% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 40.470.593,19 zł i jest to 16,37% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 18.560.086,95 zł to wydatki „sztywne”, w tym: kwota 1.981.900,00 zł na obsługę długu, kwota 19.475,00 zł – poręczenia dla spółki samorządowej, kwota 4.030.361,00 zł to tzw. „janosikowe”, kwota 8.183.055,00 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KMŁ sp. z o.o, kwota 2.727.417,00 zł – rekompensata dla spółki KMŁ za transport wewnętrzny, kwota 96.635,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie linii L-7, kwota 521.243,95 zł - fundusz sołecki oraz kwota 1.000.000,00 zł wydatki w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego. Oznacza to, że na realizację własnych zadań bieżących, w tym: na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, na utrzymanie infrastruktury gminnej, odbiór odpadów, utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i inne konieczne wydatki do poniesienia pozostaje kwota 188.135.279,75 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 41,17 % wydatków bieżących tj. kwotę 85.098.818,00 zł oraz 34,43% wydatków ogółem, dotacje na zadania bieżące w kwocie 35.300.813,10 zł stanowią 17,08% wydatków bieżących i 14,28% wydatków ogółem, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.297.738,00 zł stanowią 5,47% wydatków bieżących i 4,57% wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela nr 2, plan wydatków majątkowych, w tym: zadań inwestycyjnych – tabela nr 2a, wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 5.

Środki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznaczają się na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 49.550,00 zł, w tym: bieżące – 34.550,00 zł, majątkowe – 15.000,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków – 45.050,00 zł, w tym: bieżące – 30.050,00 zł, majątkowe – 15.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na dotacje celową na dofinansowanie bieżących zadań gminnej spółki wodnej w kwocie 30.000,00 zł oraz na roczną składkę na rzecz gminnej spółki wodnej w kwocie 50,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.500,00 zł.

Środki te rezerwuje się na wpłatę dla Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości w tym podatku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł.

Wydatki przeznaczają się na opłaty za pobór wody z publicznych źródeł ulicznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 34.979.806,00 zł, w tym: bieżące – 17.552.806,00 zł, majątkowe – 17.427.000,00 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 11.849.247,00 zł, w tym: bieżące – 11.049.247,00 zł, majątkowe – 800.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.727.417,00 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za realizowanie usług lokalnego transportu publicznego - linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki – wszystkie linie bezpłatne).
2. Wydatki przeznacza się na usługi dotyczące organizacji transportu publicznego poprzez przejście przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki związane z faktem równoczesnego włączenia Gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM zarezerwowano kwotę 8.183.055,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa.
3. Na finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L-7) zaplanowano dotację w kwocie 96.635,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.
4. Remont infrastruktury przystankowej w kwocie 20.000,00 zł.
5. Usługi eksperckie dotyczące analiz komunikacyjnych, transportowych i drogowych w kontekście funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, zabezpiecza się środki w kwocie 22.140,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.359,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na wniesienie opłaty do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego za zajęcie pasa drogowego zgodnie z posiadanymi decyzjami.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 22.939.200,00 zł, w tym: bieżące – 6.312.200,00 zł, majątkowe – 16.627.000,00 zł.

Zaplanowano:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 5.542.000,00 zł, w tym: fundusz sołecki 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem,
 - wykonanie naprawczych robót brukarskich,
 - odwodnienie ulic, modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki,
 - cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki,
 - remont ul. Żywicznej,
 - remont ul. Łąkowej,
 - remont ul. Przy Jeziorze,
 - bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych j.n.: w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, w ul. Warszawskiej przy ul. Raławickiej, w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej/Szpitalnej/Wiejskiej, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Wiosenną, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ulicą Staszica, Warszawskiej w Burakowie,
 - remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwo Kępa Kiełpińska na przedsięwzięcie pn. „Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 5.000,00 zł.

- 3) Zakup pozostałych usług w kwocie 770.000,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego 53.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- bieżące uzupełnianie oznakowania drogowego,
 - przeglądy przepompowni deszczowych,
 - projekty i wdrożenie organizacji ruchu,
 - w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się środki na następujące przedsięwzięcia: sołectwo Dziekanów Leśny 23.000,00 zł, z tego na : „Przygotowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu w sołectwie Dziekanów Leśny” kwota 8.000,00 zł, na przedsięwzięcie „Wdrożenie stałej organizacji ruchu w sołectwie Dziekanów Leśny zgodnie z zatwierdzonym projektem” kwota 15.000,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne na przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie koncepcji ulicy Łużyckiej z warsztatami dla mieszkańców” kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 181.000,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- na przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej”- 180.000,00 zł,
- na przedsięwzięcie Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP kwota 1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 7.396.855,19 zł, w tym: bieżące – 1.865.850,00 zł, majątkowe – 5.531.005,19 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 4.401.005,19 zł, w tym: bieżące – 871.000,00 zł, majątkowe – 3.530.005,19 zł.

Zabezpieczona kwota 871.000,00 zł przeznaczona jest w szczególności na:

- 1) zakup pozostałych usług, w tym: wyceny nieruchomości oraz opłaty za najem nieruchomości, opłaty za akty notarialne związane z nieodpłatnym pozyskiwaniem gruntów na rzecz Gminy Łomianki darowizny (ok. 10 aktów głównie Dziekanów Bajkowy i Dziekanów Leśny), umieszczenie ogłoszeń w gazecie, opłata za bezumowne korzystanie z gruntu z uwagi na brak podpisania umowy najmu działki ew. nr 26 z obrębu 0006 Łomianki Miasto (pod pomnik) – 60.000,00 zł,
- 2) na różne opłaty i składki związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.000,00 zł,
- 3) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 770.000,00 zł, w tym: dla osób fizycznych 750.000,00 zł i osób prawnych – 20.000,00 zł,
- 4) koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności Gminy w KW – 40.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących – 806.000,00 zł.

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia na sprzątnięcie budynków komunalnych oraz palenie w piecu (w budynku komunalnym przy ul. Pionierów 36) w kwocie 58.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – ekogroszek na potrzeby palenia w piecu w budynku przy ul. Pionierów 36, zakupy materiałów elektrycznych, hydraulicznych, środków czystości i inne bieżące zakupy związane z utrzymaniem budynków komunalnych w kwocie 70.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu i dystrybucja na potrzeby budynków komunalnych w kwocie 300.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – konserwacje elektryczne, hydrauliczne, windy oraz bieżące remonty w budynkach komunalnych w kwocie 200.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – odprowadzanie ścieków, przeglądy roczne i pięcioletnie, dezynsekcja w kwocie 70.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze (wynajem mieszkań zgodnie decyzją PIB oraz z eksmisji) – 30.000,00 zł,
- ubezpieczenia – w kwocie 3.000,00 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 70.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty związane z prowadzoną egzekucją czynszów w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 2.189.850,00 zł, w tym: bieżących – 188.850,00 zł, majątkowe – 2.001.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic miejskich przy ul. Parkowej 2 w Burakowie i przy ul. Akacyjowej 20 w Dąbrowie Leśnej. Środki w kwocie 188.850,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotyczy wynagrodzenia za sprzątanie świetlic, opłaty ZAIKS – 56.850,00 zł,
- zakup energii – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, przede wszystkim środki czystości – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 55.000,00 zł,
- opłaty i składki – 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 742.200,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 347.200,00 zł.

Zabezpieczono środki:

- 1) na wynagrodzenia – 21.600,00 zł, dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji,
- 2) w ramach pozostałych usług zaplanowano kwotę 320.000,00 zł na wykonanie m.in.:
 - opracowanie i sporządzenie dokumentów planistycznych tj. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, planu ogólnego, Strategii Rozwoju Gminy, prognoz oddziaływania na środowisko, fotorejestracji i inwentaryzacji reklam, szyldów wraz z oprogramowaniem do administrowania nimi,
 - prowadzenie, modernizację i rozbudowę systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP – Ł) oraz iGeoMAP, wykonanie ortofotomapy oraz na jej podstawie zmian,
- 3) opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków – 600,00 zł,
- 4) odszkodowania za utratę wartości w związku z uchwaleniem mpzp – 5.000,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- prace geodezyjne w szczególności podziały działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi, mapy do decyzji ZRID oraz podziały nieruchomości gminnych. W 2024 roku planuje się wykonanie wykazów synchronizacyjnych rozliczających księgi wieczyste, niezbędnych do regulacji stanów prawnych działek gminnych w księgach wieczystych – 80.000,00 zł,
- opłaty ustawowe dla Starostwa Powiatowego wypisy i wyrysy do aktów notarialnych - 10.000,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 305.000,00 zł.

Wydatki bieżące kieruje się na utrzymanie cmentarzy: cmentarza komunalnego i cmentarza wojennego w Kielpinie, wydatki przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: flagi) – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych, w ramach środków zabezpiecza się środki na wkład własny na remont cmentarza wojennego w Kielpinie – 100.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług: wywóz śmieci, utrzymanie czystości na cmentarzach, koszenie, utrzymanie zieleni, wyznaczenie kwater, ułożenie kostki w alejkach pieszych, sporządzenie dokumentacji przebudowy cmentarza komunalnego – 200.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących – 814.571,20 zł.

Rozdział 72095- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 814.571,20 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia – 326.428,40 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (umowy serwisowe systemów informatycznych i aktualizacje oprogramowania) – 458.142,80 zł,
- 3) opłaty za dostęp do sieci Internet – 30.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 34.361.497,97 zł, w tym: bieżące – 34.360.497,97 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

W tym dziale finansowane są zadania własne oraz zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 248.400,00 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się kwotę 248.400,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 9 pracowników (9 etatów) prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Wydatki te finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą na 2024 r., zaplanowano w wysokości 248.400,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków bieżących – 848.706,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 795.706,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 10.000,00 zł, zakup pozostałych usług z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia dla radnych, zakup usługi na moduł w programie e-sesja pn. interpelacje i zapytania oraz usługa tworzenia napisów - zabezpiecza się kwotę 40.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków – 18.132.791,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 18.131.791,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

W ramach zarezerwowanych wydatków:

1. Środki w kwocie 264.976,00 zł to koszty pozyskiwania dochodów z opłat i podatków, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla doręczycieli decyzji wymiarowych – 107.976,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru, koperty do kopertownicy) – 7.000,00 zł,

- zakup pozostałych usług - usługi pocztowe – 130.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 20.000,00 zł.
2. Pozostałe środki w kwocie 17.866.815,00 zł, to koszty funkcjonowania urzędu, które przeznacza się na:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 15.052.030,00 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 14 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych. Zatrudnienie obecnie wynosi 106,75 et. (tj. 108 osób), w tym: 4 urlopy wychowawcze, 1 – urlop bezpłatny,
 - 2) na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP zabezpieczono kwotę 34.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych dla pracowników zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł oraz składki na PFRON to kwota 175.000,00 zł,
 - 3) pozostała kwota 2.591.785,00 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 213.000,00 zł; zakup środków żywności – 22.600,00 zł; zakup energii – 294.000,00 zł; zakup usług remontowych – 104.108,00 zł; zakup pozostałych usług – 1.281.926,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 35.678,00 zł; podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 169.000,00 zł; opłaty i składki (ubezpieczenia, składki dla organizacji i stowarzyszeń, do których należy Gmina Łomianki) – 139.408,00 zł; obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 248.865,00 zł; koszty postępowania sądowego – 6.700,00 zł; szkolenia pracowników – 75.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 577.500,00 zł.

Środki są przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia związane z wydawaniem BIUM tj. skład BIUM, grafik, korekta BIUM oraz wykonanie treści informacyjnych, opiekun i tłumacz dla dzieci z Francji, mycie tablic, umowa promocja ŁMP-2025 – 159.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dotyczące promocji Gminy Łomianek, w tym: gadzety promocyjne w ramach Pakietu powitalnego, nagrody w ramach Patronatów, zakup czytników Karty Mieszkańca, upominki dla delegacji miast partnerskich – 142.500,00 zł,
- 3) zakup środków żywności – 24.000,00 zł,
- 4) zakup usług remontowych (dotyczy tablic ogłoszeniowych) – 8.000,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług, w tym: organizacja imprez plenerowych (Dni Łomianek), organizacja wakacji dla dzieci z Francji, druk i dystrybucja BIUM, organizacja pobytu delegacji z miast partnerskich z Francji i USA, kalendarze, Akcja „Bezpieczni na drodze”, pakiety powitalne, oraz wydatki związane z promocją ŁMP na rok 2025), wydatki związane z promocją Karty Mieszkańca – 244.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 14.448.708,00 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek, którą prowadzi ICDS i tak:

- 1) na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 144 pracowników (140,5 et.), z tego w administracji zatrudnionych 24 osób na 22,75 etaty i obsługa 120 osób na 117,5 etatów, w kwocie 13.452.400,00 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary – 79.000,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 160.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, narzędzia, materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodu – 95.500,00 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 38.800,00 zł,

- 6) zakup pozostałych usług w tym: opłaty za serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prawnicze oraz przeglądy samochodów – 257.300,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych (naprawy samochodów) – 20.000,00 zł,
- 8) opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet – 15.000,00 zł,
- 9) podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje) – 30.310,00 zł,
- 10) ubezpieczenie mienia – 10.000,00 zł.
- 11) odpis na ZFŚS – 274.100,00 zł,
- 12) koszty postępowania sądowego – 300,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 15.998,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 105.392,97 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, obsługę administracyjną jednostek pomocniczych, Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej i tak wydatki na :

- 1) diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 20.000,00 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenia (szkolenie dla jednostek pomocniczych) – 1.500,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł, środki dla osiedli – 50.091,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego w kwocie – 13.401,97 zł, w tym sołectwa: Sadowa – 433,10 zł „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, Dziekanów Nowy – 707,60 zł „Upowszechnianie idei samorządowej”, Dziekanów Polski – 128,17 zł „Upowszechnianie idei samorządowej”, Kiełpin – 10.033,10 zł „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”, Łomianki Chopina – 500,00 zł „Upowszechnianie idei samorządowej”, Dziekanów Bajkowy – „Konkurs na najładniejszy ogród” – 1.000,00 zł oraz „Upowszechnianie idei samorządowej” – 600,00 zł.
- 4) zakup środków żywności – 700,00 zł, w tym: środki sołectwa Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie „Upowszechnianie idei samorządowej” w kwocie 200,00 zł,
- 5) zakup pozostałych usług – 8.500,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 6.000,00 zł oraz sołectwo Dziekanów Bajkowy w kwocie 1.500,00 zł na przedsięwzięcie „Upowszechnianie idei samorządowej”,
- 6) opłaty za wynajem pomieszczeń na potrzeby przechowania mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectw, sołectwo Sadowa – 2.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 4.800,00 zł – razem 7.200,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków bieżących – 5.664,00 zł.

Rozdziału 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.443,00 zł oraz inne wydatki bieżące (energia) – 1.221,00 zł.

Są one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa z KBW.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących – 6.100,00 zł

Zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, jest to zadanie zlecone z budżetu państwa, na które gmina otrzymała dotację celową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków – 3.955.992,00 zł, w tym: bieżące – 3.604.992,00 zł, majątkowe – 351.000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł.

Środki przeznacza się na służby ponadnormatywne policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Łomianki, wpłata na fundusz celowy – 30.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 808.765,00 zł, w tym: wydatków bieżących – 608.765,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i utrzymania w gotowości specjalistycznego sprzętu, ubezpieczenie samochodów – 372.765,00 zł,
- 2) środki z funduszu sołeckiego w kwocie 46.000,00 zł na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem gotowości bojowej oraz podnoszeniem wartości bojowej OSP w Dziekanowie Polskim, w tym: sołectwo Sadowa – 5.000,00 zł, Dziekanów Polski – 15.000,00 zł, Dziekanów Leśny – 6.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy 10.000,00 zł oraz sołectwo Kiełpin na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski” – 10.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
- 3) ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia), szkoleniach i ćwiczeniach – 190.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 2.789.227,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych na 22 etatach (22 osoby) oraz umowę zlecenia na sprzątanie pomieszczeń SM przeznacza się kwotę 2.472.887,00 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na PPK, pochodne od wynagrodzeń).

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w kwocie 316.340,00 zł przeznacza się na:

1. Na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 24.500,00 zł.
2. Na bieżące funkcjonowanie – 291.840,00 zł, w tym kwota 40.840,00 zł, to obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł.

Zaplanowano środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowego sprzętu magazynu przeciwpowodziowego) – 5.000,00 zł.
- Zakup pozostałych usług (usługa prania pościeli znajdującej się na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego oraz inne usługi związane z zarządzaniem kryzysowym) - 5.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 318.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 167.000,00 zł, wydatki majątkowe – 151.000,00 zł.

1. Środki w kwocie 144.000,00 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie w pełnej sprawności systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej (22.000,00 zł), koszty związane z transmisją danych w obrębie systemu, koszty połączeń telefonicznych (40.000,00 zł), zakup usług remontowych (30.000,00 zł), zakup pozostałych usług (17.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (35.000,00 zł).
2. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będzie realizowane zadanie pn. „Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką w kwocie 8.000,00 zł.
3. Zabezpiecza się środki na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach z tematyki akcji kurierskiej (treningu) w kwocie 4.000,00 zł oraz na zakup niezbędnego wyposażenia kurierów akcji kurierskiej (teczki, latarki, notesy itp.) w kwocie 1.000,00 zł.

4. Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla NGO na zadanie pn. „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.001.375,00 zł.

Rozdział 75702– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków bieżących – 1.981.900,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: obligacji gminnych serii G17 wyemitowanej w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, a także 6 serii obligacji wyemitowanych w 2020 roku w Pekao S.A seria A20, B20, C20, D20, E20, F20, oraz koszty obsługi emisji obligacji gminnych wynagrodzenie Agenta Płatniczego oraz opłata za utrzymanie kodu LEI.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 19.475,00 zł.

Środki zaplanowano w związku z poręczeniami udzielonymi, za zgodą Rady Miejskiej dla spółki ZW i K pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW na budowę wodociągu i kanalizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.884.361,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 854.000,00 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się:

- 1) na rezerwę ogólną – 251.000,00 zł,
- 2) na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 603.000,00 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.030.361,00 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2022 r. wyniosły 173,00% dochodów podatkowych w kraju. Wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej to kwota znacząca i bardzo uciążliwa dla budżetu Gminy – stanowi 1,95% wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 87.585.024,74 zł, w tym: bieżące – 84.190.024,74 zł, majątkowe – 3.395.000,00 zł.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 39.516.081,96 zł, w tym: bieżące – 36.121.081,96 zł, majątkowe – 3.395.000,00 zł.

I. Wydatki bieżące w kwocie 32.415.083,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 6 szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. W 126 oddziałach uczy się 2.792 uczniów (średnio w jednym oddziale uczy się 22 dzieci), a zatrudnionych jest 313 pracowników pedagogicznych na 295,96 etatów oraz 16 pracowników administracji i obsługi na 13,7 etatu.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się – 26.117.849,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na świadczenia dla pracowników i stypendia dla uczniów – 1.219.135,00 zł.
3. Pozostała kwota 2.167.249,00 zł, to koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 945.329,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Koszty administrowania budynkami przez ICDS, takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki i inne to kwota 2.910.850,00 zł.

II. Pozostała kwota 636.381,00 zł, to środki zabezpieczone na wydatki realizowane przez organ prowadzący:

1. Środki na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, z przeznaczeniem na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 26.381,00 zł.
 2. Wykonanie remontów szkół zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów w kwocie 560.000,00 zł.
 3. W ramach pozostałych usług, w tym: nadzory nad robotami remontowymi w kwocie 50.000,00 zł.
- III. Poza tym, kwota 5.000,00 zł to środki z funduszu sołectwa, sołectwa Dziekanów Polski na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim.
- IV. Zaplanowano także dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, ogółem do niepublicznych szkół uczęszcza 507 uczniów. Dotacje zaplanowano w kwocie 3.064.095,00 zł.
- V. Zabezpieczono kwotę 522,96 zł na zapewnienie nauki religii dla ucznia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w Warszawie zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 2.863.538,00 zł.

Są to koszty funkcjonowania 12 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 253 dzieci.

1. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 2.365.434,00zł.
2. Na świadczenia dla pracowników – 102.170,00 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 142.168,00 zł w tym: 52.658,00 zł to odpis na ZFŚS.
4. Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 210.000,00 zł na wypłatę dotacji dla 3 niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Dwujęzycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej, Oddziale Przedszkolnym przy Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „Moja Szkoła”, do których uczęszcza 44 uczniów.
5. Zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla innej gminy jako zwrot kosztów dotacji za placówki niepubliczne za dzieci z terenu Łomianek w kwocie 18.284,00 zł.
6. Zabezpieczono środki na zwrot kosztów za dzieci z Łomianek uczęszczające do placówki publicznej w innej gminie w kwocie 25.482,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących– 19.495.319,78 zł.

1. Na wydatki bieżące 4 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 6.309.704,78, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne – 5.556.980,00 zł,
 - świadczenia dla pracowników – 248.860,00zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli to kwota 503.864,78 zł, w tym: kwota 208.795,00 zł to odpis na ZFŚS,
2. Zarezerwowane środki na wykonanie remontów przedszkoli zgodnie z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego obiektów wraz z nadzorami to kwota 320.000,00 zł,
3. Koszty administrowania budynkami przez ICDS takie jak energia, bieżące konserwacje, wywóz śmieci, ścieki to kwota 1.104.000,00 zł.

Do 4 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki, zatrudnienie wynosi 60 pracowników pedagogicznych (48 et.) oraz 13 pracowników administracji i obsługi na 11,53 etatu, do 20 oddziałów przedszkoli uczęszcza 476 dzieci.
4. Na dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych kieruje się kwotę 9.765.181,00 zł. Do przedszkoli tych uczęszcza 810 dzieci.

5. Zaplanowano także środki na rozliczenie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z Łomianek do przedszkoli niepublicznych w innych gminach: m.st. Warszawa, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin – 1.036.404,00 zł.
6. Zabezpieczono również środki na zwrot dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 952.030,00 zł.
7. W ramach funduszu sołectwa sołectwo Dziekanów Leśny przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Dziekanowie Leśnym” w kwocie 4.000,00 zł oraz na przedsięwzięcie „Podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 374.872,00 zł.

Ww. wydatki zarezerwowano na dotacje dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 50 dzieci, w kwocie 353.722,00 zł, a także zwrot dotacji dla m.st. Warszawy za dzieci z Łomianek, które uczęszczą do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tej gminy dla 3 uczniów zabezpieczono środki w kwocie 21.150,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 5.371.768,00 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 6 szkołach podstawowych, przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.938.908,00 zł,
- 2) świadczenia dla pracowników – 196.410,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki – 236.450,00 zł, w tym: 162.720,00 zł to odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 1.316.007,00 zł.

Zaplanowana kwota 1.316.007,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie, Lesznie, Nowym Dworze Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim – wykonawca wybierany w drodze przetargu,
- 2) zawarcie indywidualnych umów bezpośrednio z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie dzieci do szkół specjalnych (planuje się zawarcie 33 umowy),
- 3) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Łomiankach i w Warszawie- umowa KMŁ.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków – 1.342.236,00 zł.

Zgodnie z zawartym w dniu 19 maja 2021 r. Porozumieniem ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego Gmina Łomianki z dniem 1 stycznia 2022 r. przejęła do prowadzenia, jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

W liceum zatrudnionych jest 22 nauczycieli na 12,78 et. oraz pracownicy administracyjni i obsługa 2 osoby (1 et.) Do liceum uczęszcza 106 uczniów (4 oddziały).

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.342.236,00 zł, przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.132.286,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek miejski/wiejski, fundusz zdrowotny) przeznacza się kwotę 47.600,00 zł,
- na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się środki w kwocie 119.350,00 zł (zakup materiałów biurowych, dzienniki lekcyjne, wyposażenie pracowni językowej, zakup materiałów dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, dostęp do portali zawodowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia nauczycieli i inne bieżące utrzymanie, odpis na ZFŚS),
- wydatki ICDS na obsługę liceum tj. zakupy, drobne remonty, zakup pozostałych usług (konserwacje, odpady, przeglądy) to kwota 43.000,00 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 18.500,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 17.500,00 zł, to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz 1.000,00 zł - na zakupy środków żywności. Przewiduje się, iż w roku 2024 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 30 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 30 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty).

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 273.574,00 zł.

Zaplanowane wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami i przeznacza się je na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach samorządowych (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli art. 70 a ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela).

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 3.696.810,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków:

- 1) na zakup żywności przeznacza się kwotę 2.000.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych organizowanych przez ICDS, w tym catering dla SP Nr 3, to kwota 1.696.810,00 zł.

Z obiadów korzysta w szkołach – 1.760 uczniów, w przedszkolach – 471 uczniów oraz z cateringu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 566 uczniów. Koszt obiadu dla dziecka w szkole wynosi 6,00 zł, natomiast koszt wyżywienia dla dziecka w przedszkolu (śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi 10,00 zł.

Rozdział 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

Plan wydatków bieżących – 4.197.217,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zaplanowana kwota 797.217,00 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 634.146,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 38.260,00 zł,
- pozostałe wydatki – 124.811,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 54.141,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 10 niepublicznych przedszkoli, 3 punktów przedszkolnych i 1 oddziału przedszkolnego na dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 3.400.000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących – 8.599.540,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia dla tych dzieci prowadzą nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele wspomagający oraz dla uczniów o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zaplanowane środki w kwocie 5.999.540,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.514.532,00 zł,
- świadczenia dla pracowników – 227.680,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z organizacją specjalnej nauki i metod pracy – 257.328,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 135.198,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na dotacje dla 3 niepublicznych placówek na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (obecnie dla 62 dzieci) – w kwocie 2.600.000,00 zł.

Rozdział 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

Plan wydatków bieżących – 305.561,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 255.641,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki dla nauczycieli w kwocie 10.760,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 39.160,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup pozostałych usług, odpis na ZFŚS (9.660,00 zł).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 214.000,00 zł.

1. Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 214.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne (Akcja Zima i Lato w Mieście) w kwocie 104.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: nagrody burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, kontynuacja programu „Dwujęzyczne dzieci” w kwocie 110.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 1.390.950,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 70.000,00 zł.

1. Zaplanowana kwota 70.000,00 zł przeznaczona jest na:
 - wynagrodzenia na prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz organizację zajęć profilaktycznych dot. uzależnień od środków psychoaktywnych - 5.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii – 65.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 1.030.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programów profilaktycznych zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 650.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, terapeuty ds. uzależnień oraz dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej oraz finansowanie Akcji Zima i Lato w Mieście w zakresie realizacji GPRPA – łącznie 218.000,00 zł,
- 3) pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla mieszkańców Łomianek – 30.000,00 zł,
- 4) pokrycie kosztów mediów siedziby GKRPA i Gminnego Punktu Informacyjnego oraz pomieszczeń na zajęcia integracyjno-profilaktyczne – 30.000,00 zł,
- 5) szkolenia i delegacje członków GKRPA – 1.200,00 zł,

- 6) opłaty za postępowania sądowe, przymusowe leczenie, za wszczęcie postępowań odwykowych – 4.000,00 zł,
7) pozostałe wydatki związane z realizacją GPP i RPA – 96.800,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 290.950,00 zł.

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zostały wybrane do realizacji dwa projekty:

- „Gabinet Zaufania” na kwotę - 78.350,00 zł,
 - „Pomoc Psychologiczna dla Mieszkańców Łomianek” – 212.600,00 zł,
- projekty te będą realizowane w ramach otwartego konkursu dla organizacji pożytku publicznego w ramach zlecenia zadań do realizacji przez NGO.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 7.206.487,00 zł, w tym: bieżące – 3.206.487,00 zł, majątkowe – 4.000.000,00 zł.

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są z 2 źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 633.145,00 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 6.084,00 zł, razem z dotacji z MUW 639.229,00 zł.,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 2.567.258,00 zł, co stanowi 80,06% wydatków bieżących w tym dziale.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 650.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 650.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 163.740,00 zł.

Środki w tym rozdziale będą przeznaczone na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Głównym zadaniem Punktu będzie kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, poza tym planuje się prowadzenie anonimowych grup wsparcia, prowadzenie działań profilaktycznych poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zaplanowano środki na:

1. wynagrodzenia i pochodne 2 terapeutów zatrudnionych na 1 etat oraz psychologa na 0,62 etatu, zabezpieczono kwotę 156.210,00 zł,
2. świadczenia dla pracowników w kwocie 500,00 zł,
3. pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem PIK zaplanowano w kwocie – 7.030,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2.030,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków bieżących – 41.000,00 zł.

Realizacja powyższego zadania będzie sfinansowana dotacją z MUW, na zadania własne – 41.000,00 zł. W ramach tego rozdziału OPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie własne).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących – 109.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 95.000,00 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 14.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych (świadczenia).

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą wypłaty zasiłków celowych oraz pomoc w naturze (zakup leków, opału w okresie zimowym, dofinansowanie do rachunków za gaz, energię elektryczną czy zasiłki na zakup odzieży).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wydane decyzje na dodatki mieszkaniowe. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, a finansowane jest ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 461.000,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych dla najuboższych będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 451.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków – 5.454.102,00 zł, w tym: bieżących – 1.454.102,00 zł, majątkowych 4.000.000,00 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznaczona się kwotę 1.244.682,00 zł.
2. Na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 4.500,00 zł.
3. Na pozostałe zadania statutowe dotyczące funkcjonowania OPS – 204.920,00 zł, w tym: 13.520,00 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2024 r. dotacja na zadania własne wyniesie 108.500,00 zł i będzie to stanowić 7,46% wydatków bieżących.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 170.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zapewnienie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zewnętrzny wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – 170.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 40.645,00 zł.

Planowaną kwotę 40.645,00 zł przeznacza się na zakup posiłków w szkołach i przedszkolach dla dzieci z terenu gminy oraz świadczenia społeczne dla osób dorosłych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział gminy w realizacji tego zadania wyniesie 22.000,00 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniesie 18.645,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 102.000,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz zakup pozostałych usług – 93.916,00 zł,
- zabezpiecza się środki na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, zadanie to finansowane w 100% z dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.084,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących – 150.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 150.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 55.390,00 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 25.151,00 zł.

Do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zatrudniony jest nauczyciel specjalista.

1. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano – 19.860,00 zł .
2. Na świadczenia dla pracowników – 1.240,00 zł.
3. Pozostałe wydatki – 4.051,00 zł z tego: odpis na ZFŚS – 1.051,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 30.100,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

1. stypendia dla uczniów – 25.000,00 zł,
2. zasiłki szkolne – 3.100,00 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego m.in. długotrwałej choroby lub zgonu członka rodziny,
3. usługa informatyczna – obsługa programu „Stypendia” – 2.000,00 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 139,00 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (w wysokości 0,8% wynagrodzeń).

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 11.142.817,00 zł., w tym: bieżące – 10.842.817,00 zł, majątkowe – 300.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 9.129.810,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem” - w kwocie 7.320.272,00 zł, (w całości finansowane z dotacji MUW)
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie – 1.104.000,00 zł,
- 3) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 et. – 605.200,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz pracowników – 1.600,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki w kwocie – 98.738,00 zł.

Zadanie to będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 8.677.000,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 452.810,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 902,00 zł.

Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanych dla pracownika realizującego zadanie Karta Dużej Rodziny. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 248.105,00 zł.

W rozdziale tym przeznacza się środki na zatrudnienie asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Środki zostały zaplanowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników zatrudnionych na 2,12 et. – 234.880,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki, tj. usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług – 12.625,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz pracownika – 600,00 zł.

Wydatki te w całości są finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 316.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z umieszczeniem 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnych Domach Dziecka.

Są to wydatki, które gmina ponosi na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie to w pełni jest finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 168.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej OPS będzie ponosił wydatki wysokości 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie w pełnej wysokości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków bieżących – 138.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 138.000,00 zł.

Zadanie to jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków – 671.000,00 zł, w tym: bieżących – 371.000,00 zł, majątkowe – 300.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 371.000,00 zł na dotacje dla 6 Niepublicznych Żłobków, do których uczęszcza 122 dzieci oraz dla 4 dziennych opiekunów zatrudnionych w 4 przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 471.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się środki na wydatki związane z realizacją Uchwały Nr XII / 142 /2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie gminy Łomianki, Uchwały Nr XII / 143 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2016 roku w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki oraz Uchwały Nr XII / 144 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 z późniejszymi zmianami, a dotyczące gminnych programów Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora. W rozdziale tym zabezpieczono są również środki na organizację, prowadzenie administracji i działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na w/w cele zabezpiecza się środki w kwocie 451.000,00 zł.

Poza tym zabezpieczono środki na dotację dla NGO na realizację zadania pn.: „Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 40.130.167,10 zł, w tym: bieżące – 35.579.579,10 zł, majątkowe – 4.550.588,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 275.000,00 zł, w tym: bieżące – 205.000,00 zł, majątkowe – 70.000,00 zł.

Środki w tym rozdziale zabezpiecza się na n/w wydatki:

- Pokrycie kosztów rozbiórki budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym usytuowanym na działce gminnej nr 13/271 w kwocie 200.000,00 zł.
- Rezerwuje się kwotę 5.000,00 zł na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących – 16.798.494,00 zł.

1. Realizacja systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców – koszty odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych z posesji, odbiór odpadów zielonych, obsługa i odbiór odpadów z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów, podstawienie dodatkowych pojemników na organizowane zbiórki w ramach akcji społecznych, aplikacja ekoharmonogram – 16.115.102,00 zł.
2. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – koszty obsługi administracyjnej systemu 6 pracowników na 6 et.– 671.892,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.
4. Dostawa wody i energii elektrycznej na GPSZOK – 1.500,00 zł.

Cały system odbioru odpadów komunalnych jest finansowany z opłat za gospodarowanie odpadami, wg analizy dochodów do pozyskania z opłat za gospodarowanie odpadami gmina dopłaci z budżetu kwotę 5.303.494,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 3.356.079,10 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie porządku i czystości w gminie (§ 4300) – 3.247.279,10 zł, w tym: środki funduszu sołectkiego w kwocie 22.750,10 zł, obejmujące:
 - 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów,
 - 2) utrzymanie pasów drogowych, chodników, przystanków i opróżnianie koszy,
 - 3) odławianie bezdomnych zwierząt,
 - 4) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody,
 - 5) całodobowa opieka nad zwierzętami z wypadków, z wyłączeniem dzikich zwierząt,
 - 6) umowy z lecznicami na sterylizację kotów wolno żyjących oraz sterylizacja zwierząt właścicielskich, chipowanie,
 - 7) interwencyjne wypompowywanie wód opadowych,
 - 8) w ramach środków funduszu sołectkiego, sołectwo Łomianki Chopina przeznaczyło kwotę 19.750,10 zł na przedsięwzięcie pn. „Uzupełnienie małej architektury w sołectwie Łomianki Chopina” oraz sołectwo Kępa Kiełpińska przeznaczyła kwotę 3.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż koszy na śmieci”.
2. Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na zadanie zlecone pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – 10.000,00 zł.
3. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup koszy na śmieci (§ 4210) – 98.800,00 zł w tym: środki funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie pn. „Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze) w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 1.385.500,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zakup nagród dla laureatów konkursu „Kwitnące Łomianki” – 2.500,00 zł,
- 2) utrzymanie zieleni (koszenie trawników, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na rabatach i latarniach, nowe nasadzenia i utrzymanie kwiatów, bylin i krzewów wzdłuż ulic, utrzymanie łąk kwietnych, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody – 938.000,00 zł,
- 3) w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego realizacja projektu pn. „ZIELONE I KWITNACE ŁOMIANKI- cd- czas na krzewy” w kwocie 382.000,00 zł,

- 4) zakup sadzonek kwiatów i krzewów na piknik, zakup koszy do parku, donic – 33.000,00 zł,
- 5) zakup usługi obejmujący wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew – 30.000,00 zł.

W ramach powyższych wydatków kwota 20.000,00 zł będzie sfinansowana dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 235.000,00 zł, w tym: bieżące – 35.000,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

1. Zabezpiecza się środki na usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych czujników jakości powietrza – 20.000,00 zł.
2. Zabezpiecza się środki na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na:

- wykonanie ekspertyz dotyczących oceny nawiezionych i rozplantowanych odpadów, plany remediacji w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących – 170.000,00 zł.

Środki zabezpieczono na wypłatę dotacji dla schroniska za ochronę zwierząt bezdomnych (psów i kotów), zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z m.st. Warszawa na schronisko zwierząt „Na Paluchu”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 3.609.500,00 zł, w tym: bieżące – 3.259.500,00 zł, majątkowe – 350.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) opłaty za energię elektryczną dostawa i dystrybucja, oświetlenie uliczne i placów gminnych – 3.000.000,00 zł,
- 2) konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, szaf oświetleniowych, niesprawnych opraw ulicznych. – 100.000,00 zł,
- 3) zabezpiecza się wydatki związane z iluminacjami świątecznymi oraz zakupem pozostałych usług związanych z oświetleniem ulicznym – 130.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych – 7.100,00 zł,
- 5) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa przeznaczyły środki na przedsięwzięcie pn. „Świąteczne iluminacje” i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 5.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 5.400,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 5.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 7.000,00 zł, razem 22.400,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących - 15.000,00 zł.

W ramach rozdziału zabezpiecza się środki na realizację gminnego programu usuwania azbestu - demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 14.275.594,00 zł, w tym: bieżące – 10.345.006,00 zł, majątkowe – 3.930.588,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 9.437.766,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 31 pracowników (23,75 et.) rezerwuje się kwotę 2.531.630,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna),
 - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 31.600,00 zł,
 - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki, w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego, składki na PFRON – 6.874.536,00 zł, w tym: 47.900,00 zł to odpis na ZFŚS.

2. Kwota 500.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, zakup usług remontowych 80.000,00 zł, zakup usług pozostałych 410.000,00 zł.
3. Kwotę 362.384,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej w tym: media (energia, woda) – 11.200,00 zł, utrzymanie zieleni w parku, utrzymanie porządku, nasadzenia w parku, zimowe utrzymanie parku – 351.184,00 zł.
4. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki na lata 2025-2029, zabezpiecza się środki w kwocie 20.000,00 zł.
5. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przeznacza się środki na realizację projektów pn. „Oazy dla dzikich zapylaczy” w kwocie 8.000,00 zł.
6. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego przeznacza się środki w kwocie 6.000,00 zł na przedsięwzięcie sołectwa Kiełpin „Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kiełpinie” (§ 4210 w kwocie 1.000,00 zł oraz § 4300 w kwocie 5.000,00 zł).
7. Środki zabezpiecza się na opłacenie decyzji 1318/GM/21/Ł z 2.11.2021 r. zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych w kwocie 856,00 zł.
8. Dotacje dla NGO na realizację zadania pn.: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” przeznacza się środki w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 4.956.118,69 zł, w tym: bieżące – 4.856.118,69 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 848.031,59 zł.

Ww. kwotę zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury.

I. W ramach tej kwoty na dotacje dla organizacji pozarządowych zabezpieczono 519.800,00 zł na zadania:

- „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. przeznaczono kwotę 370.000,00 zł,
- „Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – zadanie „KLUB – MUZYCZNE ŁOMIANKI” /ŁMP2024 w kwocie 146.400,00 zł,
- „Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – zadanie „Klub Kreatywnych Dzieci” /ŁMP2024 w kwocie 3.400,00 zł.

II. Pozostała kwota 153.278,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) Wynagrodzenia – wykonanie zdjęć i filmu z uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, wydanie książki, albumu w kwocie 11.700,00 zł.
- 2) Organizacja uroczystości patriotycznej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, wydatki związane z organizacją Wigilii i Wielkanocy, organizacja uroczystości patriotycznych, chór na uroczystości z okazji 3 Maja, 11 Listopada, organizacja spotkań Pani Burmistrz z Seniorami, kombatantami oraz wydanie książki, albumu w łącznej kwocie 107.328,00 zł.
- 3) Zakupy związane z organizacją wydarzeń dla seniorów i kombatantów, uroczystości na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, kwiaty, wieńce, na jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego, w łącznej kwocie 30.000,00 zł.

- 4) Zakup środków żywności na organizowane spotkania i uroczystości w kwocie 4.250,00 zł.
- III. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa przeznaczyły kwotę 147.153,59 zł na przedsięwzięcia związane z organizacją imprez kulturalnych, w tym: sołectwa Sadowa kwota 4.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski kwota 41.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy kwota 26.300,00 zł, sołectwo Łomianki Chopina kwota 27.583,00 zł, sołectwo Kiełpin kwota 5.500,00 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska kwota 13.770,59 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy kwota 29.000,00 zł, na przedsięwzięcia zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.
- IV. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego realizacja przedsięwzięcia pn. „Kino Letnie na Fabrycznej” na kwotę 27.800,00 zł.
- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan wydatków bieżących – 2.945.333,10 zł.
Wydatki w kwocie 2.860.000,00 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, natomiast kwota 85.333,10 zł to dotacja celowa dla Centrum Kultury, w ramach wydatków Funduszu sołeckiego, w tym: sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 16.100,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 18.033,10 zł, sołectwo Sadowa w kwocie 51.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych, w ramach przedsięwzięć wskazanych w tabeli nr 5 do uchwały.
- Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan wydatków bieżących – 1.062.754,00 zł.
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami w kwocie 1.062.754,00 zł.
- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan wydatków majątkowych – 100.000,00 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna**
Plan wydatków – 5.311.033,00 zł, w tym: bieżące – 511.033,00 zł, majątkowe – 4.800.000,00 zł.
- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan wydatków majątkowych – 4.800.000,00 zł.
- Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan wydatków bieżących – 511.033,00 zł.
1. Z zaplanowanych wydatków kwotę 312.450,00 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą realizować zadania Gminy w zakresie sportu pn.:
 - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w kwocie 230.000,00 zł.
 - Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – zadanie „Zdrowy kręgosłup”/ŁMP2024 w kwocie 12.000,00 zł.
 - Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – „Zdrowo na sportowo – bezpłatne zajęcia ruchowe dla kobiet: pilates, fitness, joga, samoobrona”/ŁMP2024 w kwocie 70.450,00 zł.
 2. Kwota 158.483,00 zł przeznaczona jest na:
 - 1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Gminy (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej, Olimpiada Rodzinna, Mikołajki na Lodowisku – 100.183,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opieki medycznej, pilotaż, zdjęcia i film - imprezy Rajd Rowerowy, Bieg im. Ireny Szewińskiej) – 7.000,00 zł,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia na imprezy sportowe (nagrody, upominki) – 44.000,00 zł,
- 4) zakup artykułów spożywczych na zawody i rajdy – 7.300,00 zł,
3. W ramach funduszu sołectwa Kiełpin przeznaczyło środki na przedsięwzięcie pn.: „Bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska”, „Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2024”, „Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin” łącznie kwocie 36.500,00 zł oraz sołectwo Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie pn. „Wakacyjne, grupowe zajęcia tenisa ziemnego” – 3.600,00 zł.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.470.593,19 zł, która stanowi 16,37% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w kwocie 39.670.593,19 zł są kierowane na zadania inwestycyjne i na wniesienie wkładu do spółki KMŁ sp. z o.o. w kwocie 800.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki .

W 2024 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 4 nowych zadań inwestycyjnych, a także dotacje na kontynuację dwóch gminnych programów „Gminny program wymiany pieców” i „Gminny Program Gromadzenia Wody” oraz dotację dla Gminnej Spółki Wodnej. W ramach funduszu sołectwa zaplanowały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 50.205,19 zł. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będą realizowane projekty inwestycyjne na łączną kwotę 51.000,00 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne

§6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Przebudowa infrastruktury technicznej rowów – przepusty”

Plan wydatków 15.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na przebudowę rowów – przepusty.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.”

Plan wydatków 800.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr LXXVII/556/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” Sp. z o.o. w 2024 roku, zabezpiecza się środki na realizację w/w uchwały. Środki spółka przeznaczy na pokrycie wydatków inwestycyjnych planowanych na rok 2024 w postaci:

- pokrycia wkładu własnego do zakupu dwóch nowych, niskopodłogowych autobusów o długości standardowej 12 m,
- utwardzenia części placu postojowo – manewrowego dla autobusów o powierzchni 2,7 tys. m² na terenie zajezdni w Kiełpinie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się kontynuację prac związanych z budową Al. Chopina zgodnie z WPF.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan wydatków – 20.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/04 – Przebudowa ul. Wspólnej

Plan wydatków – 1.300.000,00 zł.

W 2024 roku planuje się rozpoczęcie robót zgodnie z projektem nr I (odc. od ul. Chopina do ul. Paderewskiego). Realizacja robót wg WPF.

Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

Plan wydatków – 1.000.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w VIII kwartale - ul. Truskawkową.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/30 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic obrębu Łomianki Stare. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2024-2026 (do przebudowy między innymi ul. Szczęśliwa i ul. Spacerowa).

Zad.2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

Plan wydatków – 200.000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania w brzmieniu jw.

W ramach zadania planuje się wykonanie doświetleń przejść dla pieszych oraz modernizacji infrastruktury pieszej polegającej na systematycznym wprowadzaniu rozwiązań prowadzących dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (dostępność architektoniczna).

Zad.2018/23 – Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej.

Plan wydatków – 6.300.000,00 zł.

Realizowana jest dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W latach 2024-2025 podpisanie umowy i realizacja prac budowlanych.

Zad.2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

Plan wydatków – 850.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W 2023 r., planuje się rozpoczęcie robót budowlanych z kontynuacją w 2024 r., w zakresie przebudowy pętli autobusowej na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. – obecnie trwa procedura odwoławcza jednej ze stron dotycząca wydanej decyzji ZRID.

Zad. 2020/22- Projekt i budowa ulicy Kownackiej

Plan wydatków – 1.300.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi po zrealizowaniu sieci wodno – kanalizacyjnej – rozpoczęcie prac drogowych planuje się na przełom II i III kwartału 2024 roku.

Zad. 2020/34 - Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej
Plan wydatków – 2.000.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę pętli autobusowej. Obecnie trwa procedowanie decyzji ZRID, która ma umożliwić realizację budowli. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na 2024 rok.

Zad 2022/01 - Przebudowa ul. Bołtucia

Plan wydatków – 2.340.000,00 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych w okresie 2023-2024.

Zad. 2022/04 - Przebudowa ul. Waligóry

Plan wydatków – 300.000,00 zł.

W latach 2023 – 2024 przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. Prace polegać będą na wykonaniu ok. 300 metrowego odcinka drogi w technologii kostki betonowej.

Zad. 2023/01 - Rozbudowa ul Turystycznej i ul. Odysei

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Realizacja robót budowlanych ulicy Turystycznej wraz z ul. Odysei w roku 2025 na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

Zad. 2023/02 - Rozbudowa ul. Łużyckiej

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Realizacja robót 2025/2026.

Zad. 2023/21 – Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

W związku z obecnie procedowaną koncepcją modernizacji ulicy Poniatowskiego oraz oczekiwaniami mieszkańców, utrzymuje się zadanie inwestycyjne. Dalsze decyzje kierunkowe mają mieć miejsce po kolejnych konsultacjach z mieszkańcami, na których prezentowane mają być rozwiązania koncepcyjne.

Zad. 2023/22 – Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz

Plan wydatków – 10.000,00 zł.

Utrzymanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z wnioskami mieszkańców ulicy Pancierz, ma na celu ewentualną rozbudowę ulicy Pancierz, po zrealizowaniu brakującego odcinka ulicy Stary Tor.

Zad. 2023/30 – Projekt i budowa zatoki postojowej w formule „Kiss&Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

Plan wydatków – 1.000.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie obecnie projektowanej zatoki z miejscami postojowymi „KISS&RIDE” wraz z niezbędną zmianą geometrii i odtworzeniem ciągów drogowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad.2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan wydatków – 3.300.000,00 zł.

W 2024 roku planuje się zakup działki pod powiększenie terenu przy planowanej szkole w Łomiankach Dolnych oraz dróg dojazdowych w tym obszarze.

Zad. 2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań

Plan wydatków – 200.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup gruntów – zielono-niebieska infrastruktura - Struga Dziekanowska.

Zad. 2024/01 – Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne (fundusz sołecki Łomianki Dolne)

Plan wydatków – 30.005,19 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Łomianki Dolne przeznacza kwotę 30.005,19 zł na przedsięwzięcie pn. „Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28– Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z odrębnymi przepisami budynków komunalnych

Plan wydatków – 2.000.000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania w brzmieniu jw.

W ramach zadania Urząd planuje rozpoczęcie cyklicznych działań mających na celu doprowadzenie komunalnych obiektów kubaturowych do stanu zgodnego z przepisami oraz korespondującego do obecnych standardów wykończeniowych.

W szczególności planuje się : przebudowę dachu oraz otworów okiennych w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej, przebudowę otworów okiennych w budynku komunalnym przy ul. Konopnickiej oraz przebudowę lokali komunalnych znajdujących się w zasobach gminy Łomianki.

Zad. 2020/36 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan wydatków –1.000,00 zł.

Utrzymanie zadania ma na celu dalsze działania służące podniesieniu sprawności energetycznych obiektów komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin,(miast i miast na prawach powiatu)

Zad. 2015/44 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

Plan wydatków – 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zad. 2023/19 – Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

Plan wydatków – 200.000,00 zł.

W latach zgodnych z WPF mają być realizowane kolejno koncepcja, dokumentacja projektowa oraz budowa remizy OSP. Obecnie trwa analiza rozwiązań drogowych mająca na celu zapewnienie odpowiedniej przejezdności pojazdów Straży Pożarnej. Na początku 2024 planuje się podpisanie Umowy na koncepcje obiektu.

Zad. 2020/14 - Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

Plan wydatków – 100.000,00 zł.

W ramach planowanych środków ujęto modernizację serwerowni, zakup serwera, stacji roboczej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Zad. 2024/04 – Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką (ŁMP)

Plan wydatków – 51.000,00 zł.

Zadanie wybrane do realizacji w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2024.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2020/28 - Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2

Plan wydatków – 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2021/02 – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

Plan wydatków - 2.200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2024 r. planuje rozpoczęcie prac przez Wykonawcę w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej. W kolejnych latach budowa jak zapisano w WPF.

Zad. 2023/06 - Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024

Plan wydatków – 100.000,00 zł

Realizacja instalacji radiowęzła po określeniu oczekiwań przez szkoły i rady rodziców.

Zad.2023/08 - Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

Plan wydatków – 1.000.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na realizację przebudowy Sali gimnastycznej w SP Nr1 w Łomiankach.

Zad. 2024/05 - Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

Plan wydatków – 45.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na pilną potrzebę zakupu serwera do SP Nr 2 w Łomiankach.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zad. 2021/38 – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan wydatków – 4.000.000,00 zł.

Obecnie realizowana jest decyzja na pozwolenie na budowę przez Organ administracji architektoniczno – budowlanej. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę planuje się przeprowadzić postępowanie o Zamówienie Publiczne na realizację obiektu w latach zgodnie z WPF.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zad. 2019/02– Budowa żłobka miejskiego

Plan wydatków – 300.000,00 zł.

W ramach prac planuje się utworzenie żłobka miejskiego w formie adaptacji starej szkoły w Sadowej do nowej funkcji. Realizacja budowy w latach kolejnych wg WPF.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny Program Gromadzenia Wody”

Plan wydatków – 70.000,00 zł.

Kontynuacja gminnego programu gromadzenia wody, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Łomianki.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny program wymiany pieców”

Plan wydatków – 200.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na kontynuację gminnego programu wymiany pieców w roku 2024.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

Plan wydatków – 300.000,00 zł.

Zadanie wieloletnie służące przygotowaniu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie modernizacji całej infrastruktury oświetlenia ulicznego i budowy nowych punktów na terenie gminy Łomianki.

Zad.2023/31 – Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej

Plan wydatków – 50.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na dokumentację projektową i realizację ulicznego oświetlenia solarnego ul. Kaktusowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad. 2013/15 – Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

Plan wydatków – 347.630,00 zł.

W ramach zadania będzie realizowana kontynuacja wytworzenia przestrzeni publicznej w postaci ogrodu jordanowskiego przy ul. Wspólnej – obecnie Urząd proceduje Zamówienie publiczne w przedmiotowym zakresie.

Zad. 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

Plan wydatków – 200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych nowych oraz koniecznych do przeprowadzenia modernizacji istniejących placów zabaw.

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

Plan wydatków – 2.862.758,00 zł.

W ramach zadania w 2024 roku będą kontynuowane prace budowlane obiektu świetlicy zgodnie z WPF. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.739.692,89 zł.

Zad. 2021/03 – Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

Plan wydatków – 500.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonanie koncepcji i projektów zagospodarowania nowych terenów zieleni w szczególności planuje się zagospodarowanie przestrzeni wokół jeziora Pawłowskiego.

Zad. 2024/06 Zagospodarowanie Parku Sąsiedzkiego/Skweru Chopina (fundusz sołecki Łomianki Chopina)

Plan wydatków – 20.200,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Chopina polegające na dalszych pracach na działkach 78/4 i 78/5, m.in. rekultywacja łąki, nowe nasadzenia, wykonanie ścieżek wg projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zad. 2022/06 - Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan wydatków – 100.000,00 zł.

Obecnie opracowywana jest koncepcja prac remontowo-konserwatorskich w kontekście zabytkowego obiektu. W 2024 roku planuje się wytworzenie dokumentacji technicznej i wykonanie prac remontowo-budowlanych.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2015/22 - Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

Plan wydatków – 3.800.000,00 zł.

Kontynuacja prac budowlanych. W związku z otrzymaniem Promesy Inwestycyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.000.000,00 zł, zabezpieczono środki własne na rok 2024 w wysokości 100.000,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach promesy inwestycyjnej na 2024 r. w wysokości 3.700.000,00 zł.

Zad. 2022/12 - Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"

Plan wydatków – 1.000.000,00 zł.

Zaplanowano modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, gmina otrzymała informację o udzieleniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 343.853,07 zł. Realizacja zadania do 30.12.2024 r.

4. Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/439/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r., ze zmianami w 6 szkołach podstawowych oraz w 4 przedszkolach funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki oraz wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 2).

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2024 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 236.700,00 zł i będą to darowizny, wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców za udział dziecka w akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług w kwocie 236.700,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2024 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 250,00 zł z odsetek bankowych. Środki te przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki bieżące, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2024 r.

Zaplanowano dochody z darowizn w kwocie 3.500,00 zł, które przeznacza się na bieżące wydatki świetlic (dotyczy świetlicy w SP Nr 1 w Łomiankach), zgodnie z określonymi celami, głównie na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych w kwocie 3.500,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Przychody

W budżecie na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie 24.320.000,00 zł, z tego:

- z planowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.620.000,00 zł,
- z emisji obligacji gminnych w kwocie 21.700.000,00 zł.

Rozchody

W budżecie na rok 2024 zaplanowano rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł, z wykupu obligacji serii G17 wyemitowanych w roku 2017 w BGK, w kwocie 3.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniesie 25.000.000,00 zł i jest to 11,07% planowanych dochodów, a na koniec 2024 roku zadłużenie z tytułu już zaciągniętych zobowiązań wyniesie 22.000.000,00 zł i jest to 9,74% planowanych dochodów. Natomiast planowana łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku (zobowiązania już zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia) wyniesie 43.700.000,00 zł i stanowi to 19,35% planowanych dochodów.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		225 845 959,89
2.	Wydatki		247 165 959,89
3.	Wynik budżetu		-21 320 000,00
Przychody ogółem			24 320 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 620 000,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	21 700 000,00
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	225 845 959,89
Przychody	24 320 000,00
Ogółem dochody i przychody	250 165 959,89
Plan wydatków	247 165 959,89
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	250 165 959,89

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa osiedla	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	4210	Buraków	4 164,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
2	750	75095	4210	Dąbrowa Leśna	7 800,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
3	750	75095	4210	Dąbrowa Rajska	1 626,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
4	750	75095	4210	Dąbrowa Zachodnia	4 611,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
5	750	75095	4210	Łomianki Górne	5 709,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
6	750	75095	4210	Łomianki Centralne	3 726,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
7	750	75095	4210	Łomianki Majowe	2 799,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
8	750	75095	4210	Łomianki Prochownia	1 776,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
9	750	75095	4210	Łomianki Baczyńskiego	3 378,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
10	750	75095	4210	Łomianki Pawłowo	3 372,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
11	750	75095	4210	Łomianki Stare	4 524,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
12	750	75095	4210	Łomianki Trylogia	2 421,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
13	750	75095	4210	Łomianki Powstańców	3 546,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
14	750	75095	4210	Osiedle Równoległa	639,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
Ogółem:					50 091,00	

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr XCIII / 639 / 2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny - 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Plan	Nazwa projektu
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75495	6050	2024/04	51 000,00	Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką
	754	75495	4300		8 000,00	Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką
2	851	85195	2360		78 350,00	Gabinet Zaufania
3	851	85195	2360		212 600,00	Pomoc Psychologiczna dla Mieszkańców Łomianek
4	900	90095	4300		8 000,00	Oazy dla dzikich zapylaczy
5	900	90004	4300		382 000,00	ZIELONE I KWITNĄCE ŁOMIANKI - cd - czas na krzewy
6	921	92105	4300		27 800,00	Kino Letnie na Fabrycznej
7	921	92105	2360		146 400,00	KLUB - MUZYCZNE ŁOMIANKI
8	921	92105	2360		3 400,00	Klub Kreatywnych Dzieci
9	926	92605	2360		12 000,00	Zdrowy Kręgosłup
10	926	92605	2360		70 450,00	Zdrowo na sportowo – bezpłatne zajęcia ruchowe dla kobiet: pilates, fitness, joga, samoobrona.
Razem					1 000 000,00	