

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.101.2024 Burmistrza Łomianek z dnia 28 maja 2024 roku - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 081 765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 081 765,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 054 442,19	0,00	5 054 442,19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 220 995,00	14 000,00	1 234 995,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 860,00	3 000,00	144 860,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 650 454,39</b>	<b>200,00</b>	<b>34 650 654,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 722,42	200,00	259 922,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>341 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 211,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 013,00	0,00	44 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00	390,00	5 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	64,00	834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 380,00	2 487,00	33 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 818,00	2 682,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	-123,00	342,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 116 299,19</b>	<b>273,07</b>	<b>4 116 572,26</b>
	75495		Pozostała działalność	335 383,19	273,07	335 656,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,01	233,53	893,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,18	39,54	162,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 571 726,74</b>	<b>662 331,85</b>	<b>100 234 058,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	46 330 230,59	176 018,46	46 506 249,05
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	6 951,00	60 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 250,00	-15 000,00	1 234 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 430,00	-324,00	75 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639 085,00	-35 000,00	4 604 085,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652 956,00	-11 000,00	641 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 196,00	-3 000,00	1 031 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 329,00	402 036,00	1 347 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 869,00	3 000,00	29 869,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 980,00	-4 000,00	71 980,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 299,17	23 774,06	55 073,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327 087,37	118 576,60	445 663,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 863 281,00	-337 036,00	23 526 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 303,00	-9 176,00	1 422 127,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 633,30	30 570,02	99 203,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 333,42	5 646,78	20 980,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 369 699,00	10 942,00	3 380 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 955,00	-1 742,00	456 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 658,00	23 296,00	75 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 280,00	-1 000,00	11 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 224 920,00	-9 612,00	2 215 308,00
80104		Przedszkola	21 167 661,92	0,00	21 167 661,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 300,00	-3 000,00	313 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 590,00	-19 000,00	1 038 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 680,00	-16 080,00	124 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 731,00	-3 000,00	15 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 143,00	1 900,00	277 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 293,78	4 500,00	347 793,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 491,00	-1 100,00	11 391,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 225,00	6 125,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-125,00	23 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 795,00	95 270,00	304 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	-2 000,00	13 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 816,00	-3 400,00	7 416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 547 900,00	-55 190,00	4 492 710,00
80107		Świetlice szkolne	6 566 779,05	21 663,32	6 588 442,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 880,00	-19 500,00	917 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 910,00	-11 089,00	113 821,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 720,00	55 745,00	218 465,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	-2 536,00	12 364,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 214,33	18 330,89	75 545,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 733 273,00	-22 296,00	4 710 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 565,00	-1 766,00	197 799,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 514,58	3 740,75	14 255,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 453,14	1 033,68	3 486,82
80120		Licea ogólnokształcące	1 650 238,05	5 848,22	1 656 086,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926,00	-310,00	4 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 050,00	18 560,00	60 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 210,00	-1 100,00	4 110,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,72	266,87	1 528,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 924,32	4 278,97	18 203,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 947,00	-18 550,00	989 397,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 445,00	-3 100,00	65 345,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 885,75	1 078,66	3 964,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	570,26	223,72	793,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 574,00	0,00	273 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	5 000,00	68 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 574,00	-5 000,00	192 574,00
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	4 502 843,50	16 340,00	4 519 183,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 300,50	31 000,00	83 300,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-214,00	4 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 341,00	2 001,00	135 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 636,00	2 000,00	20 636,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 141,00	-28 835,00	25 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 730,00	-1 000,00	3 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 325,00	12 598,00	630 923,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 139,00	-1 210,00	21 929,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 714 026,00	14 660,00	9 728 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 230,00	-5 566,00	982 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 860,00	-2 000,00	134 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 198,00	52 920,00	188 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 175 765,00	-18 251,00	5 157 514,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 362,00	-12 443,00	228 919,00
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	366 651,00	0,00	366 651,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 106,00	16 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	3 094,00	12 754,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 803,00	-4 200,00	9 603,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	416 859,85	416 859,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 154,88	39 154,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 457,29	3 457,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,32	585,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,70	84,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	373 577,66	373 577,66
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 572 375,00</b>	<b>420 680,00</b>	<b>7 993 055,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	163 740,00	-4 027,00	159 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	-4 100,00	5 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00	73,00	2 103,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 474 102,00	4 027,00	5 478 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 940,00	-11 050,00	49 890,00

	4260	Zakup energii	51 000,00	12 233,00	63 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	2 844,00	16 364,00
85295		Pozostała działalność	465 888,00	420 680,00	886 568,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	288 440,00	419 080,00	707 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	300,00	11 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,00	1 086,00	2 397,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,00	214,00	473,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 546,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>84 946,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 307,00	0,00	34 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051,00	88,00	1 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 450,00	-72,00	21 378,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530,00	-16,00	1 514,00
85495		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 400,00	3 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 915 570,00</b>	<b>41 008,00</b>	<b>10 956 578,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 910 235,00	-1 466,00	8 908 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	-3 882,00	26 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	2 416,00	12 086,00
85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	196,00	683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	164,00	571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	28,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,00	14,00
85504		Wspieranie rodziny	251 655,00	1 466,00	253 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 310,00	-50,00	16 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 125,00	1 516,00	4 641,00
85595		Pozostała działalność	552 193,00	40 812,00	593 005,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 543,00	38 908,00	118 451,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,00	1 591,00	2 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	313,00	584,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 787 363,44</b>	<b>0,00</b>	<b>42 787 363,44</b>

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 387 276,00	-5 000,00	1 382 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321 776,00	-5 000,00	1 316 776,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	-3 000,00	237 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 308,75	-3 000,00	30 308,75
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	16 082 287,23	-2 000,00	16 080 287,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 344 062,00	-5 000,00	2 339 062,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 000,00	23 000,00

<b>Razem:</b>			268 958 114,34	1 127 892,92	270 086 007,26
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------