

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ŁOMIANKI
NA ROK 2025

Załącznik
do Zarządzenia Nr WAO.0050.281.2024
Burmistrza Łomianek
z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa
Gminy Łomianki na rok 2025
Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 r., poz. 1465 i 1572), 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167¹) , Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 268 937 092,61 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 261 602 186,76 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 7 334 905,85 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w kwocie 274 400 892,61 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 238 413 982,91 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne w kwocie 35 986 909,70 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
3. ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 463 800,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 3 000 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 463 800,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 963 800,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 963 800,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024, poz.232, 854, 834, 858, 1089.

- 2) z emisji obligacji gminnych w kwocie 3 000 000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji serii A20 wyemitowanych w 2020 r. w Pekao S.A.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:
 - 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 000 000,00 zł,
 - 2) z tytułu emisji obligacji gminnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2025, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15 307 162,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 25 734 294,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 358 100,00 zł,
2. celową w wysokości 633 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 633 000,00 zł, w tym 633 000,00 zł na wydatki bieżące i 0,00 zł na wydatki majątkowe.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 2025, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – rok 2025, zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Łomianek do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł.
2. Emisji obligacji gminnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.
3. Do dokonywania zmian planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
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.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ
Ulasz Jablonski



**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2025 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	519 066,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	519 066,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	504 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 330,00
			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	657 958,00
			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	263 030,00
		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	386 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 372,00
			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	256 372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
750			Administracja publiczna	589 435,09
			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	116 550,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 885,00
			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	339 351,00
		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	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 550,09
			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	116 550,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 564,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 986,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 842,00
			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	5 842,00
			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	5 842,00
752			Obrona narodowa	6 021,00

			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.	6 021,00
			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	6 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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)	50 000,00
			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	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 539 611,43
			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	212 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 980 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		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	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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	16 730 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	405 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300 000,00
		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	1 190 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	185 427 111,43
			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	177 216 657,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 210 454,37
758			Różne rozliczenia	17 244 786,24
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 326 306,24
			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	16 326 306,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	918 480,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	918 480,00
801			Oświata i wychowanie	3 721 122,00
			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	129 300,00
			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	1 050,00

		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	558 200,00
			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	193 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00
	80107		Świetlice szkolne	970,00
			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	970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	400,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 977 012,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 374 912,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	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	210,00

			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	210,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 030,00
			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	1 030,00
852			Pomoc społeczna	775 739,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00
			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)	51 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 100,00
			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)	20 000,00
	85216		Zasilki stałe	562 000,00
			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)	562 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 900,00
			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	400,00

		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	3 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 655,00
			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)	17 655,00
	85295		Pozostała działalność	6 584,00
			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	500,00
		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	9 165 830,00
			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	9 008 000,00
			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	8 958 000,00
		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	830,00
			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	830,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00
			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	157 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 935 394,00
			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	33 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 070 000,00
			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	11 950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 594,00
			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	22 594,00
	90095		Pozostała działalność	1 809 800,00
			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	973 000,00
		0830	Wpływy z usług	810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00

		bieżące razem:	261 602 186,76
		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	116 550,09

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 000 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 805,85
		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	4 805,85
		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 użytkowania wieczystego w prawo własności	4 805,85
710		Działalność usługowa	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
852		Pomoc społeczna	3 300 000,00
		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	3 300 000,00
		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	3 300 000,00
926		Kultura fizyczna	530 100,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	530 100,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	530 100,00
majątkowe razem:				7 334 905,85
			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:				268 937 092,61
			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	116 550,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska


BUDOWA
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2025 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19									
010	01006	3	Różne i inne	45 550,00	45 550,00	0,00	5 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Spółki i wodociąg	40 050,00	40 050,00	0,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01030	Opłaty i składki	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	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 pb należnych w wysokości 2 % uzyskanych wydatków z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i energię elektryczną, gaz i wodę	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport - łączność	20 746 621,00	11 895 563,00	0,00	11 895 563,00	0,00	8 851 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	13 017 262,00	3 766 204,00	0,00	3 766 204,00	0,00	8 851 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 między podmiotami samorządu terytorialnego	8 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 745 204,00	3 745 204,00	0,00	3 745 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 010 359,00	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	0,00	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	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	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:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tymi środkami	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	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	0,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	74 340,00	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	0,00	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	
70095		4090	Pozostała działalność	561 339,00	311 339,00	311 339,00	72 839,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Honoraria	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	
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 089,00	12 089,00	12 089,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	60 250,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	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	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 242 785,00	742 785,00	742 785,00	25 185,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	277 200,00	277 200,00	277 200,00	21 600,00	255 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	
71012			Karty, odliczowania i koszty wypisane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	
71035			Cmentarze	1 820 585,00	320 585,00	320 585,00	3 585,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	510,00	510,00	510,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzitek	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące				z tego:		z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 181, 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 15, ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydávki jednostek poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiej Łódzki Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		4300	Pozostała działalność	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	
72095		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	
		4210	Informatyka	911 250,00	911 250,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Pozostała działalność	911 250,00	911 250,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 564,08	102 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 185,92	36 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		75011	Administracja publiczna	41 104 624,68	40 854 624,68	39 877 618,88	34 824 350,00	5 053 468,68	0,00	0,00	976 606,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	339 351,00	339 351,00	339 351,00	339 351,00	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	284 262,00	284 262,00	284 262,00	284 262,00	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	48 125,00	48 125,00	48 125,00	48 125,00	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	6 964,00	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 706,00	847 706,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	805 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	805 706,00	805 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 706,00	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
75023		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 696 591,00	21 408 091,00	21 408 091,00	18 124 754,00	3 283 337,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezależne do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące			z tego:			z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15						16	17	18	19
					7	8	9	wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	14 089 972,00	14 089 972,00	14 089 972,00	14 089 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dobrotkowe wydatki roczne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484 915,00	2 484 915,00	2 484 915,00	2 484 915,00	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	359 587,00	359 587,00	359 587,00	359 587,00	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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup energii	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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 pozostających	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 828,00	1 486 828,00	1 486 828,00	1 486 828,00	0,00	0,00	1 486 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	196 360,00	196 360,00	196 360,00	196 360,00	0,00	0,00	196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 049,00	317 049,00	317 049,00	317 049,00	0,00	0,00	317 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 760,00	725 760,00	725 760,00	725 760,00	0,00	0,00	725 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 360,00	139 360,00	139 360,00	139 360,00	0,00	0,00	139 360,00	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 384 020,00	17 384 020,00	17 281 420,00	16 219 385,00	1 062 035,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące				z tego:			Wydajki na majątkowe			z tego:			
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydajki majątkowe	mwestycyjne i 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 767 400,00	12 767 400,00	0,00	12 767 400,00	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	800 800,00	800 800,00	0,00	800 800,00	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	2 279 900,00	2 279 900,00	0,00	2 279 900,00	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	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	14 635,00	14 635,00	0,00	14 635,00	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	100 275,00	100 275,00	0,00	100 275,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 460,00	375 460,00	0,00	375 460,00	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	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
		4700	Skłonięcia pracowników niepełnych członkami komisji służby opinii	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Przebieg działalności	111 196,68	111 196,68	81 196,68	1 500,00	79 696,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 696,68	55 696,68	0,00	55 696,68	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 642,00	5 642,00	5 642,00	4 621,00	1 221,00	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:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 842,00	5 842,00	5 842,00	4 821,00	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	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	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	656,00	656,00	656,00	656,00	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 Soliarnościowy	95,00	95,00	95,00	95,00	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	0,00	
75224			Obrona narodowa	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00	5 021,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	5 021,00	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	4 968 475,00	4 968 475,00	4 018 975,00	2 973 210,00	1 046 765,00	10 000,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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 parafisowy fundusz celowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Chochotnickie strażę pożarną	1 414 141,00	967 141,00	536 641,00	0,00	536 641,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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		
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 zarobkowych	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	153 641,00	153 641,00	153 641,00	0,00	153 641,00	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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		
6050			Wydanki 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		
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	3 287 684,00	3 287 684,00	3 256 684,00	2 973 210,00	283 474,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	434 520,00	434 520,00	434 520,00	434 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydanki majątkowe	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	Wnieсение 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	60 190,00	60 190,00	60 190,00	60 190,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 350,00	91 350,00	91 350,00	91 350,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	45 134,00	45 134,00	45 134,00	45 134,00	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	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	Pródzkie służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 340,00	56 340,00	56 340,00	56 340,00	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	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	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	202 930,00	172 930,00	162 930,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samostanowienia (przebiegającego udziale w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydати bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia inchi należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa o kodach ministerialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydати majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa o kodach ministerialnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Opisaka papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozkczenia	991 100,00	991 100,00	991 100,00	0,00	991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Razemny ogólne i celowe	991 100,00	991 100,00	991 100,00	0,00	991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		4810	Razemny	991 100,00	991 100,00	991 100,00	0,00	991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obowią i wychowanie	110 985 115,57	107 103 515,57	80 434 754,57	64 032 665,00	16 402 088,57	23 925 388,00	2 743 383,00	0,00	0,00	0,00	2 981 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	49 087 372,70	46 205 772,70	40 703 007,70	34 430 655,00	6 272 352,70	3 930 000,00	1 572 765,00	0,00	0,00	0,00	2 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydāti osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446 265,00	1 446 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		3240	Stypendia dla uczniów	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	1 229 735,00	1 229 735,00	1 229 735,00	1 229 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 340,00	85 340,00	85 340,00	85 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Szkadki na ubezpieczenie społeczne	5 154 670,00	5 154 670,00	5 154 670,00	5 154 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoscy	735 425,00	735 425,00	735 425,00	735 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 955,70	883 955,70	883 955,70	883 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	275 600,00	275 600,00	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		4260	Zakup energii	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		4270	Zakup usług remontowych	743 909,00	743 909,00	743 909,00	743 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 763,00	1 048 763,00	1 048 763,00	1 048 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 234,00	26 234,00	26 234,00	26 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	

Dział	Rodziki	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	109 070,00	109 070,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399 304,00	1 399 304,00	0,00	1 399 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 717,00	26 717,00	0,00	26 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	70 980,00	70 980,00	0,00	70 980,00	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	25 340 455,00	25 340 455,00	0,00	25 340 455,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 811 950,00	1 811 950,00	0,00	1 811 950,00	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	2 861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przeliczone w szkołach podstawowych	3 341 689,00	2 837 632,00	2 760 446,00	2 760 446,00	177 186,00	279 607,00	124 450,00	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	19 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 607,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 580,00	428 580,00	428 580,00	428 580,00	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	61 325,00	61 325,00	61 325,00	61 325,00	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	34 945,00	34 945,00	34 945,00	34 945,00	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	17 387,00	17 387,00	17 387,00	17 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostających	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 142,00	26 142,00	26 142,00	26 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 196,00	81 196,00	81 196,00	81 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	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:										z tego:				
					Wydawki bieżące					z tego:					Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	2 121 041,00	2 121 041,00	2 121 041,00	2 121 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedzbiórka	23 868 875,00	23 868 875,00	11 341 233,00	8 518 090,00	2 823 143,00	11 985 452,00	339 890,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 212,00	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	11 381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydawki osobowe znaczone do wynagrodzeń	339 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 892,00	1 031 892,00	1 031 892,00	1 031 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	61 920,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	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	1 266 285,00	1 266 285,00	1 266 285,00	1 266 285,00	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	181 505,00	181 505,00	181 505,00	181 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	13 628,00	13 628,00	13 628,00	13 628,00	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	325 692,00	325 692,00	325 692,00	325 692,00	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	30 159,00	30 159,00	30 159,00	30 159,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	282 800,00	282 800,00	282 800,00	282 800,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	341 500,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na satelasy finans. świadczeń społecznych	345 396,00	345 396,00	345 396,00	345 396,00	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	15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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:							z tego:						
					Wydatki bezza- budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezza- budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o krytycznym wskazaniu w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa ob- ligacji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków o krytycznym wskazaniu w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- szenie wkładów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 602 890,00	5 602 890,00	5 602 890,00	5 602 890,00	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	352 270,00	352 270,00	352 270,00	352 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wzbogacenia przedszkolnego	493 539,00	493 539,00	0,00	0,00	0,00	493 539,00	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 bezza- realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 785,00	21 785,00	0,00	0,00	0,00	21 785,00	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	471 754,00	471 754,00	0,00	0,00	0,00	471 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenie szkolne	7 474 327,00	7 474 327,00	7 217 115,00	6 878 151,00	338 964,00	0,00	257 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 212,00	257 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 930,00	1 039 930,00	1 039 930,00	1 039 930,00	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	148 485,00	148 485,00	148 485,00	148 485,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	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	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
		4440	Odprawy na załadunek i fundusz świadczeń socjalnych	264 479,00	264 479,00	264 479,00	0,00	264 479,00	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	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
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 356 536,00	5 356 536,00	5 356 536,00	5 356 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 600,00	323 600,00	323 600,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolnie uczniów do szkół	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Luksus ogólnostanowienia	1 828 290,87	1 828 290,87	1 785 930,87	1 577 095,00	188 935,87	0,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 360,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wkładki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydávki bieżące			z tego:				dotacje na zadania bieżące			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		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 770,00	95 770,00	95 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 970,00	239 970,00	239 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 798,87	38 798,87	38 798,87	0,00	38 798,87	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	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									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	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	39 177,00	39 177,00	39 177,00	0,00	39 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4390	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 215,00	67 215,00	67 215,00	0,00	67 215,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	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 jednostkę zatrudniającą	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									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 950,00	1 108 950,00	1 108 950,00	0,00	1 108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4800	Dostawki wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 890,00	82 890,00	82 890,00	0,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80145		4110	Komisje egzaminacyjne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	1 000,00	13 300,00	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 ubezpieczenia społeczne	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									
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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									
		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		4280	Doizakowanie i dostawienie nauczycieli	374 699,00	374 699,00	374 699,00	0,00	374 699,00	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	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	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	102 585,00	102 585,00	102 585,00	0,00	102 585,00	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	258 850,00	258 850,00	258 850,00	0,00	258 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80148			Stożki szalone i przedszkole	3 807 445,00	3 807 445,00	3 784 345,00	0,00	3 784 345,00	0,00	23 100,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z budżetami woj. i urzęd. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	
								wynagrodzenia i świadczenia z realizacji statutowych zadań.	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 obsługa akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	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	283 475,00	283 475,00	0,00	0,00	283 475,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 870,00	72 870,00	0,00	0,00	72 870,00	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	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00	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 i innych podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 173 121,00	1 458 617,00	1 371 947,00	87 670,00	3 665 900,00	47 604,00	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	3 665 900,00	0,00	0,00	0,00	3 665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 604,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 480,00	266 480,00	0,00	0,00	266 480,00	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	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	5 370,00	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	210 590,00	210 590,00	0,00	0,00	210 590,00	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	30 125,00	30 125,00	0,00	0,00	30 125,00	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	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00	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 społecznych	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	28 640,00	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	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	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 zatrudniającego	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	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	816 192,00	816 192,00	0,00	0,00	816 192,00	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	38 390,00	38 390,00	0,00	0,00	38 390,00	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	12 130 659,00	8 258 325,00	7 918 191,00	340 134,00	3 570 900,00	301 434,00	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:																	
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obojętne alisy i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570 900,00	3 570 900,00	0,00	0,00	0,00	3 570 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 434,00	301 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 310,00	1 200 310,00	1 200 310,00	1 200 310,00	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	171 580,00	171 580,00	171 580,00	171 580,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 384,00	184 384,00	184 384,00	184 384,00	0,00	0,00	184 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkożenia pracowników nieubezpieczonych członkami zespołu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 223 001,00	6 223 001,00	6 223 001,00	6 223 001,00	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	Dotywowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 800,00	304 800,00	304 800,00	304 800,00	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	509 248,00	509 248,00	484 800,00	450 790,00	44 010,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 340,00	73 340,00	73 340,00	73 340,00	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	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 Skarbu od nich naliczane	wynagrodzenia związane z działalnością												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	13 210,00	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 zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	347 290,00	347 290,00	347 290,00	347 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	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	213 750,00	213 750,00	213 750,00	114 000,00	99 750,00	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		
		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	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		
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	570 000,00	311 000,00	259 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkotyków	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		
		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		
		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		
		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		
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	930 000,00	930 000,00	500 000,00	306 000,00	194 000,00	430 000,00	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. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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		
		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wysatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża 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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	10 183 630,00	3 463 630,00	2 736 675,00	1 454 735,00	1 281 940,00	0,00	728 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Doręczenie pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	174 110,00	174 110,00	173 310,00	158 600,00	14 710,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający socjalnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pracodawcę przez podmioty społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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:							z tego:						
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z art. 17 pkt 2 i 3,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z art. 17 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	14	15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z art. 17 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	8 260 865,00	8 260 865,00	1 555 385,00	1 296 135,00	259 230,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 225,00	1 003 225,00	1 003 225,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 810,00	198 810,00	198 810,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	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	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
	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	21 755,00	21 755,00	0,00	21 755,00	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 prekursorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skrośna 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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesione wkładów do spółek prawa handlowego		
85230		3	Pomoc w zakresie dożywiania	39 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Świadczenia społeczne	39 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	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	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		4300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		112 150,00	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 150,00	98 578,00	92 880,00	6 698,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		97 907,00	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	97 907,00	96 827,00	92 880,00	3 947,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 330,00	74 330,00	74 330,00	0,00	74 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		13 600,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	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	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		651,00	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	651,00	651,00	0,00	651,00	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	651,00	651,00	0,00	651,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki zwiększone z realizacji i/lub stacjonarych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	12 387 768,00	11 387 768,00	3 379 368,00	2 186 400,00	1 192 968,00	448 500,00	7 559 920,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 524 886,00	9 524 886,00	1 965 596,00	1 989 710,00	75 866,00	0,00	7 559 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki 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	
	3110		Świadczenia społeczne	7 557 690,00	7 557 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 015,00	594 015,00	594 015,00	594 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 815,00	1 247 815,00	1 247 815,00	1 247 815,00	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	15 380,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	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		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	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	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	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	
85503			Karta Dużej Rodziny	830,00	830,00	830,00	830,00	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	693,00	693,00	693,00	693,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	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	303 872,00	303 872,00	303 842,00	285 860,00	17 182,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 360,00	210 360,00	210 360,00	210 360,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego

z tego

z tego

z tego

z tego

z tego

z tego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydania majątkowe				Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	452 550,00	452 550,00	452 550,00	0,00	452 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 205 101,00	35 310 101,00	34 980 801,00	4 081 989,00	30 898 832,00	300 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach wydziałanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 029 486,00	17 029 486,00	17 029 486,00	812 170,00	16 217 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 200,00	652 200,00	652 200,00	652 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 496,00	115 496,00	115 496,00	115 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 714,00	16 714,00	16 714,00	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 203 316,00	16 203 316,00	16 203 316,00	0,00	16 203 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Czyszczanie miast i wsi	3 498 327,00	3 498 327,00	3 478 327,00	0,00	3 478 327,00	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			
		2360	Dotacje 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	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	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434 227,00	3 434 227,00	3 434 227,00	0,00	3 434 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 054 650,00	1 054 650,00	1 054 650,00	0,00	1 054 650,00	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	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 400,00	2 229 400,00	2 229 400,00	2 229 400,00	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	163 100,00	163 100,00	163 100,00	163 100,00	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	458 800,00	458 800,00	458 800,00	458 800,00	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 Soliarnościowy	65 599,00	65 599,00	65 599,00	65 599,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	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	635 732,00	635 732,00	635 732,00	635 732,00	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	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	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	1 959 500,00	1 959 500,00	1 959 500,00	1 959 500,00	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 teleinformatycznych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	64 460,00	64 460,00	64 460,00	64 460,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 672,00	8 672,00	8 672,00	8 672,00	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 zarządzający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 776 099,66	5 776 099,66	388 399,66	11 355,00	377 044,66	5 251 500,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 084 399,66	1 084 399,66	388 399,66	11 355,00	377 044,66	691 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia o charakterze publicznym						691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mieszczącym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia innych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mieszczącym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	5 355,00	5 355,00	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	319 094,66	319 094,66	319 094,66	0,00	319 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345 500,00	3 345 500,00	0,00	0,00	0,00	3 345 500,00	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	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	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	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	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	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Opiekuna zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	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	
92185			Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	1 033 487,00	850 443,00	204 243,00	7 350,00	196 893,00	410 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 054,00	383 054,00	0,00	0,00	
92801			Obiekty sportowe	383 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 054,00	383 054,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 054,00	383 054,00	0,00	0,00	
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 243,00	619 243,00	204 243,00	7 350,00	196 893,00	410 000,00	5 000,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	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	
4300			Zakup usług pozostałych	140 193,00	140 193,00	140 193,00	0,00	140 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92895			Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydanki ogółem:	274 400 892,61	238 413 882,91	183 354 762,91	110 183 669,00	73 241 193,91	39 806 456,00	12 584 024,00	138 750,00	0,00	2 480 000,00	35 986 909,70	315 888 909,70	0,00	400 000,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------	------	--------------	---------------	----------------	------	------------


SKARBNIK

Hanna Dąbrowska


BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

**Wydatki majątkowe na rok 2025, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 210 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
			"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o."	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 810 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	100 000,00
			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	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	11 800 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	400 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	3 000 000,00
			2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	500 000,00
			2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00
			2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	125 000,00
			2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz	175 000,00
			2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa	1 000,00
			2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej	200 000,00
			2024/14 Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	1 000,00
			2024/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego)	1 000,00
			2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)	1 000,00
			2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych	1 000,00
			2025/01 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul.M. Konopnickiej, ul. Miła)	200 000,00
			2025/02 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym	50 000,00
			2025/03 Budowa dróg strategicznych w Gminie Łomianki	1 000,00
			2025/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 255,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 255,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 255,70

		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 000 000,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	200 000,00
		2025/05 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojść do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego (fundusz sołecki Łomianki Dolne)	60 255,70
	70095	Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	150 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 500 000,00
	71035	Cmentarze	1 500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
		2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki	1 500 000,00
750		Administracja publiczna	250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		2025/06 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00
		2025/07 Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej (ŁMP)	300 000,00
		2025/08 Zakup osprzętu ratowniczego i technicznego do samochodu OSP w ramach projektu ŁMP "Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej"	46 000,00
		2025/09 Dron do ratowania życia dla OSP w Łomiankach (ŁMP)	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 961 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 861 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 600,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	70 000,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	2 600 000,00
		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 - 2025	100 000,00
		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 000,00
		2024/22 Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki	50 000,00
		2025/10 MULTIMEDIALNA sala językowa dla SP w Dziekanowie Leśnym (ŁMP)	40 600,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Złobek Samorządowy w Łomiankach	100 000,00
852		Pomoc społeczna	6 700 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
		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	6 700 000,00
855		Rodzina	1 000 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	50 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej	10 000,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	500 000,00
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	383 054,00
	92601	Obiekty sportowe	383 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 054,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	150 000,00
		2024/21 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych	233 054,00
Razem			35 986 909,70

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2025

Planowane wydatki												
2025 rok												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział.)	z tego:					Środki z budżetu UE				
			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania		
			Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:											
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa "Cyberbezpieczna Gmina Łomianki"											
		dz.720 rozdz.72095	138 750,00	36 185,92	22 199,91	13 986,01	0,00	102 564,08	0,00	0,00	102 564,08	
	Wydatki: 2025 r.		138 750,00	36 185,92	22 199,91	13 986,01	0,00	102 564,08	0,00	0,00	102 564,08	

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i Innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2025

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	339 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 351,00
		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	339 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 842,00
		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	5 842,00
752			Obrona narodowa	6 021,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 021,00
		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	6 021,00
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	9 115 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 958 000,00
		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	8 958 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00
		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	830,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00
		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	157 000,00
Razem:				9 473 128,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	339 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 964,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4260	Zakup energii	1 221,00
752			Obrona narodowa	6 021,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	9 115 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 958 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 557 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00
Razem:				9 473 128,00

Plan dochodów na rok 2025 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	3 476,00
855	85502	2350	116 000,00

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

BUDOWA

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectego w roku 2025							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						420 102,74	
1					Sadowa	60 255,70	
	750	75095	4210		Sadowa	455,70	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	3 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Sadowa	5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92109	2800		Sadowa	9 800,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach wydarzenia kulturalne
	921	92109	2800		Sadowa	15 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na spotkanie Bożonarodzeniowe mieszkańców sołectwa Sadowa
	921	92109	2800		Sadowa	24 500,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
2					Dzekanów Nowy	43 625,13	
	750	75095	4210		Dzekanów Nowy	625,13	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4300		Dzekanów Nowy	1 200,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dzekanów Nowy	6 200,00	Organizacja dożynek sołectkich
	921	92105	4220		Dzekanów Nowy	1 000,00	Organizacja dożynek sołectkich
	921	92105	4300		Dzekanów Nowy	18 500,00	Organizacja dożynek sołectkich
	921	92109	2800		Dzekanów Nowy	16 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
3					Dzekanów Polski	57 604,45	
	750	75095	4210		Dzekanów Polski	104,45	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dzekanów Polski	12 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dzekanów Polski	5 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dzekanów Polski	5 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	4300		Dzekanów Polski	3 000,00	Wykonanie pomostu
	921	92105	4210		Dzekanów Polski	1 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dzekanów Polski	16 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dzekanów Polski	4 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dzekanów Polski	11 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dzekanów Leśny	60 255,70	
	750	75095	4210		Dzekanów Leśny	755,70	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4210		Dzekanów Leśny	5 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90015	4300		Dzekanów Leśny	7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dzekanów Leśny	6 000,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4220		Dzekanów Leśny	5 500,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4300		Dzekanów Leśny	11 000,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4300		Dzekanów Leśny	5 000,00	Dofinansowanie Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92109	2800		Dzekanów Leśny	20 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Łomianki Dolne	60 255,70	
	700	70005	6060	2025/05	Łomianki Dolne	60 255,70	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojść do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego
6					Kępa Kiełpińska	17 594,66	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	7 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	600	60016	4300		Kępa Kiełpińska	2 000,00	Zakup luster drogowych
	900	90003	4210		Kępa Kiełpińska	2 500,00	Zakup i montaż koszy na śmieci
	900	90003	4300		Kępa Kiełpińska	500,00	Zakup i montaż koszy na śmieci
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	5 594,66	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
7					Kiełpin	60 255,70	
	750	75095	4210		Kiełpin	55,70	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Kiełpin	4 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski
	921	92105	4090		Kiełpin	6 000,00	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w sołectwie Kiełpin
	926	92605	4210		Kiełpin	7 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2025
	926	92605	4300		Kiełpin	13 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2025

	926	92605	4210		Kielpin	7 200,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kielpin	7 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4210		Kielpin	500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem kalisteniki dla rodzin
	926	92605	4300		Kielpin	7 500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem kalisteniki dla rodzin
	926	92605	4210		Kielpin	500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
	926	92605	4300		Kielpin	7 500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem lekkiej atletyki dla rodzin
8					Dzieskanów Bajkowy	60 255,70	
	600	60016	4300		Dzieskanów Bajkowy	5 000,00	Tabliczki na umieszczanie informacji dla mieszkańców mocowane do słupków z nazwami ulic
	750	75095	4210		Dzieskanów Bajkowy	200,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Dzieskanów Bajkowy	1 300,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Dzieskanów Bajkowy	4 800,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Dzieskanów Bajkowy	18 000,00	Zakup lekkich ubrań dla OSP Dzieskanów Polski
	801	80101	4210		Dzieskanów Bajkowy	13 955,70	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie
	900	90003	4210		Dzieskanów Bajkowy	1 600,00	Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze)
	900	90003	4300		Dzieskanów Bajkowy	400,00	Poprawa czystości terenów gminnych (psie kosze)
	921	92105	4210		Dzieskanów Bajkowy	3 000,00	Spotkanie integracyjne
	921	92105	4300		Dzieskanów Bajkowy	12 000,00	Spotkanie integracyjne

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska


WÓJTA
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2025

Dochody			Wydatki			
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	22 594,00	900	90004	22 594,00
Ogółem			22 594,00	Ogółem		22 594,00


SKARZENIK
Hanna Dąbrowska


Prezydent
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2025

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	11 950 000,00	900	90002	11 950 000,00
Ogółem		11 950 000,00	Ogółem		11 950 000,00

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2025 wyniosą kwotę 17.029.486,00 zł.
Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.950.000,00 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 5.079.486,00 zł.

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - rok 2025

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Plan
600	60016	6370	2 000 000,00	600	60016	6370	2020/34	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtąja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00
710	71035	6370	1 500 000,00	710	71035	6370	2024/20	Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	1 500 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			4 475 000,00	0,00	10 832 162,00
Nazwa jednostki / zadanie					
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)			8 611 000,00
600	60004	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” odpowiedzialnego za organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97”			240 058,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej - etap I o dl. ok. 1600 mb, gm. Łomianki"			1 000 000,00
600					9 851 058,00
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			19 607,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			604 212,00
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			21 785,00
801					645 604,00
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>			250 000,00
900					250 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	3 260 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych			85 500,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 215 000,00		
921			4 475 000,00	0,00	85 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			23 279 794,00	0,00	2 454 500,00
Nazwa zadania					
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			40 000,00
010					40 000,00
działkowych					
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00
754					10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	3 930 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	260 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 381 240,00		
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	471 754,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 665 900,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 570 900,00		
801			23 279 794,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			430 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
851					430 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			140 000,00
853					140 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			388 500,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			60 000,00
855					448 500,00
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"			55 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			20 000,00
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"			180 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			30 000,00
900					285 000,00
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;			500 000,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie " PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z ŁOMIANEK" / LMP2025			191 000,00
921					691 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			410 000,00
926					410 000,00
Ogółem dotacje			27 754 794,00		13 286 662,00

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska

SKARBNIK
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2025

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	341 700,00	341 700,00	341 700,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	90 050,00	90 050,00	90 050,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80107	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	346 740,00	346 740,00	346 740,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łomianki na 2025 rok

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2025 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024 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 2025 r., bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2024 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2024 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Łomiankach w dniu 26 września 2024 r. Uchwałą Nr VI /55/2024 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.

Budżet Gminy Łomianki na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§235) i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji celowej na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w Gminie na 2025 rok;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łomianki na 2025 rok;

Budżet Gminy Łomianki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 268 937 092,61 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 274 400 892,61 zł.
- Przychody w wysokości 8 963 800,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łomianki zamknie się deficytem w kwocie 5 463 800,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łomianki na rok 2025 ustalony został w kwocie 268 937 092,61 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 261 602 186,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 334 905,85 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,73% dochodów ogółem.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 177 216 657,06 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8 210 454,37 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 326 306,24 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 733 767,09 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 473 128,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 257 205,09 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 434,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 330 100,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 -Transport i łączność – plan 2 519 066,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 519 066,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne – plan 2 519 066,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na realizację zadania pn. „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtątaja i opaski ul. Kolejowej, zgodnie z posiadaną promesą inwestycyjną w kwocie 2 000 000,00 zł;
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 519 066,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” – opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 504 066,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 924 135,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 919 330,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 805,85 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 662 763,85 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 4 805,85 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” – w tym: wg wydanych decyzji w kwocie 3 225,25 zł i wg wystawionych zaświadczeń w kwocie – 1 580,60 zł, ogółem w kwocie 4 805,85 zł;
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 657 958,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 263 030,00 zł;
 - „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” – z tytułu umów dzierżawy w kwocie 297 308,00 zł i z tytułu umów udostępnienia gruntu w kwocie 89 120,00 zł, ogółem w kwocie 386 428,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 500,00 zł;

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 261 372,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 261 372,00 zł, w tym:
 - „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” – czynsze za lokale komunalne i socjalne - w kwocie 256 372,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 1 630 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 1 630 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – remont Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki, zgodnie z posiadaną wstępną promesą inwestycyjną w kwocie 1 500 000,00 zł;
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” za miejsca na cmentarzu komunalnym i opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w kwocie 130 000,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 589 435,09 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 589 435,09 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 342 885,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 342 885,00 zł, w tym:
 - „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” dotacja z MUW w kwocie 339 351,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w zakresie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego w kwocie 3 434,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – 5% udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 246 550,09 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 246 550,09 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” – wynagrodzenie płatnika w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”- na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina Łomianki w kwocie 116 550,09 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5 842,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 842,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 5 842,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 5 842,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w Gminie z KBW w kwocie 5 842,00 zł;

Dział 752 - Obrona narodowa – plan 6 021,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 021,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa – plan 6 021,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 6 021,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 6 021,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”-mandaty pobierane przez Straż Miejską w kwocie 50 000,00 zł;

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 214 539 611,43 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 214 539 611,43 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 212 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 212 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 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 10 980 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 10 980 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości”, zaplanowane dochody uwzględniają zmianę stawek podatkowych na rok 2025 - w kwocie 10 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”, podatek ten pobierany jest przez Urząd skarbowy, który stanowi dochód gminy - w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 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 16 730 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 16 730 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” – uwzględniono zmianę stawek podatkowych na rok 2025 - w kwocie 10 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn”, podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, stanowi dochód gminy - w kwocie 405 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”- podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, stanowi dochód gminy - w kwocie 5 300 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 190 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 190 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” – opłaty za udzielenie ślubu w terenie - w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 185 427 111,43 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 185 427 111,43 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 177 216 657,06 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”, zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 8 210 454,37 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 17 244 786,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 244 786,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 16 326 306,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 16 326 306,24 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa”, subwencja zaplanowana zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w kwocie 16 326 306,24 zł;

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 918 480,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 918 480,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek”, odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 918 480,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 3 721 122,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 721 122,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 129 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 129 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat”- opłaty za legitymacje szkolne w kwocie 1 050,00 zł;
 - „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”, najem sal w szkołach podstawowych w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów”, wynagrodzenie płatnika w kwocie 7 750,00 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 558 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 558 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 193 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów”, tytułem wynagrodzenia płatnika w kwocie 1 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 322 000,00 zł;

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 53 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 53 500,00 zł;

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan 970,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 970,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” – wynagrodzenie płatnika w kwocie 970,00 zł;

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – plan 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów”, wynagrodzenie płatnika w kwocie 300,00 zł;

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 977 012,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 2 977 012,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 374 912,00 zł;
 - „wpływy z usług”, wpływy za żywienie w szkołach podstawowych w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów”, wynagrodzenie płatnika w kwocie 1 600,00 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 210,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 210,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów”, wynagrodzenie płatnika w kwocie 210,00 zł;

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 030,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 030,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów”, wynagrodzenie płatnika w kwocie 1 030,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 4 075 739,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 775 739,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 300 000,00 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, dotacja z MUW w kwocie 6 000,00 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, dotacja z MUW – plan 51 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, dotacja z MUW w kwocie 51 000,00 zł;

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 20 100,00 zł, w tym:

- o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 20 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów”, spłaty zasiłków celowych zwrotnych w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, dotacja z MUW w kwocie 20 000,00 zł;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 562 000,00 zł, w tym:

- o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 562 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, dotacja z MUW w kwocie 562 000,00 zł;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 3 408 900,00 zł, w tym:

- o **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 300 000,00 zł;
- o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 108 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, dotacja z MUW na zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 108 500,00 zł;

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 500,00 zł, w tym:

- o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług”, dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 3 500,00 zł;

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 17 655,00 zł, w tym:

- o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 17 655,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”, dotacja na realizację Rządowego Programu pn. „Posiłek w domu i w szkole” w kwocie 17 655,00 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 6 584,00 zł, w tym:

- o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 6 584,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów”, dochody z tytułu spłat zasiłków zwrotnych w ramach przyłącza wodno-kanalizacyjnego w kwocie 500,00 zł;

- „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”, dotacja z MUW w kwocie 6 084,00 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 10,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów”, wynagrodzenie płatnika w kwocie 10,00 zł;

Dział 855 - Rodzina – plan 9 165 830,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 165 830,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 008 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 9 008 000,00 zł, w tym:
 - „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”, dotacja z MUW na wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie 8 958 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”, udział gminy w dochodach budżetu państwa w kwocie 50 000,00 zł;

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 830,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 830,00 zł, w tym:
 - „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”, dotacja z MUW w kwocie 830,00 zł;

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 157 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 157 000,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 13 935 394,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 935 394,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 33 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat”, 5% udział gminy w dochodach PGWWP w opłacie za retencje wód w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” dochody z tytułu odprowadzania wód deszczowych i opadowych do kanalizacji deszczowej w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 12 070 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 12 070 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”, opłaty pobierane od mieszkańców za odbiór odpadów w kwocie 11 950 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 120 000,00 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 11.950.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 120.000,00 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 22 594,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 22 594,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat”, dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 594,00 zł;

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 1 809 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 809 800,00 zł, w tym:
 - „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”, wynajem powierzchni (pomieszczenia w ICDS) oraz torów na basenie w ICDS w kwocie 973 000,00 zł;
 - „wpływy z usług”, opłaty za basen i lodowisko, w kwocie 810 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” wynagrodzenie płatnika, opłaty startowe w „Bieg Łomianek” w kwocie 18 300,00 zł;

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 530 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 530 100,00 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 530 100,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 530 100,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”, dotacje z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 530 100,00 zł, z tego: dotacja na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012 przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych – 193.700,00 zł, tj. nie więcej niż 45% wartości wydatków poniesionych na realizację zadania, dotacja na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach- 336.400,00 zł tj. nie więcej niż 50% wydatków, zgodnie z podpisanymi umowami o dotacje. ;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łomianki na 2025 rok ustalony został w kwocie 274 400 892,61 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 238 413 982,91 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 986 909,70 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 238 413 982,91 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 183 394 752,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 110 153 559,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 73 241 193,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 39 806 456,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 584 024,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 138 750,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 490 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe** w wysokości 35 986 909,70 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 586 909,70 zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 400 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (56,16%), następnie w ramach działu Pomoc społeczna (18,62%), Oświata i wychowanie (8,23%), Gospodarka mieszkaniowa (4,20%), Działalność usługowa (4,17%), Rodzina (2,78%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,49%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,33%), Kultura fizyczna (1,06%), Administracja publiczna (0,69%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,28%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Łomianki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 45 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne – plan 40 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 40 050,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 40 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” , roczna składka na rzecz Gminnej spółki Wodnej w kwocie 50,00 zł;

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - plan 5 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” –(w 2024 r. nie było podmiotów uprawnionych do otrzymania kwoty w wysokości 1,5% wpływów z podatku rolnego. List podmiotów uprawnionych zostanie opublikowana na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po 28 lutym 2025 r., po tym terminie zostanie przeanalizowany plan) - w kwocie 5 500,00 zł;

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 42 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 42 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” środki zabezpieczone na wydatki związane z poborem wody ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe w kwocie 42 000,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność – plan 40 956 621,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 746 621,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 210 000,00 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan 13 017 262,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 400 000,00 zł;
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 12 617 262,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, dotacja dla m.st. Warszawy na finansowanie usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Łomianki przez ZTM, zgodnie z porozumieniem międzygminnym w ramach pierwszej strefy w kwocie 8 611 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pn. „Przewozy Autobusowe”;

odpowiedzialnego za organizację przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97, w kwocie 240 058,00 zł;

- „zakup usług remontowych” bieżące utrzymanie i remonty przystanków autobusowych na terenie gminy Łomianki zgodnie z porozumieniem międzygminnym z m.st. Warszawa w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych”, środki zabezpieczone na wypłatę rekompensaty dla spółki gminnej KMŁ sp. z o.o. na organizację wewnętrznego transportu lokalnego Gminy Łomianki (3 683 212,00 zł) oraz środki na usługi eksperckie dotyczące analiz komunikacyjnych, transportowych i drogowych w kontekście funkcjonowania Publicznego Transportu Zbiorowego (61 992,00 zł) – razem wydatki w kwocie 3 745 204,00 zł;

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 1 010 359,00 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł,
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10 359,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej zgodnie z posiadanymi decyzjami w kwocie 10 359,00 zł;

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 26 929 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 18 810 000,00 zł,
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 8 119 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, środki zabezpiecza się na zakup materiałów i urządzeń służących eksploatacji, utrzymaniu i budowaniu infrastruktury (dzienniki budowy, urządzenia mierzące itp.) w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych”, środki zabezpiecza się na bieżące utrzymanie dróg będących własnością Gminy, w tym realizowanie obowiązków Zarządcy Drogi tj. równanie dróg gruntowych, konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej, cząstkowe naprawy brukarskie, cząstkowe naprawy bitumiczne w kwocie 7 507 000,00 zł, w ramach tych środków kwota 7 000,00 zł to środki sołectwa Kępa Kiełpińska na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego pn. „Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska”;
 - „zakup usług pozostałych”, środki zabezpiecza się na bieżące oznakowanie poziome i pionowe dróg, projekty i wdrożenie organizacji ruchu, przeglądy przepompowni w drogach, montaż i demontaż ogrodzeń w kwocie 608 000,00 zł, w ramach tych środków kwota 7 000,00 zł to środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kępa Kiełpińska na przedsięwzięcie pn. „Zakup lusterek drogowych” (2 000,00 zł) oraz sołectwo Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie pn. „Tabliczki na umieszczenie informacji dla mieszkańców mocowane do słupków z nazwami ulic” (5 000,00 zł);

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 753 234,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 242 979,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 510 255,70 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 428 405,70 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 260 255,70 zł,
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 168 150,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” środki zabezpiecza się na wyceny nieruchomości, opłaty za najem nieruchomości na cele posadowienia tablicy do wskazania czystości powietrza w Dziekanowie Leśnym, opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, na którym znajduje się pomnik, opłaty notarialne związane z nieodpłatnym pozyskiwaniem gruntów, opłaty za ogłoszenia w prasie - w kwocie 45 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki” – notarialne poświadczenia zgodności kopii z oryginałem - w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”, odszkodowania wypłacane w ramach postępowań ZRID, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości - w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” odszkodowania w ramach postępowań ZRID, odszkodowania w ramach zadań publicznych pod drogi - w kwocie 80 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”, koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności gminy w KW - w kwocie 42 000,00 zł;

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 763 490,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 763 490,00 zł, środki w tym rozdziale zabezpiecza się na utrzymanie i remonty budynków komunalnych będących w zasobie gminy, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” osób sprzątających w budynkach komunalnych przy ul. Fabrycznej 2 i Fabrycznej 2a, palenie w piecu w budynku przy ul. Pionierów 36 - w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, zakup ekogroszku do ogrzewania budynku przy ul. Pionierów 36, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych w ramach konserwacji budynków komunalnych - w kwocie 47 250,00 zł;
 - „zakup energii” – energia , zakup i dystrybucja gazu, woda - w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” m.in. usługi konserwacyjne w budynkach komunalnych, remont lokalu w budynku przy ul. Kościuszki 10, malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku przy nul. Fabrycznej 2 - w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” , wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, dezynsekcja, przeglądy budynków, wymiana okien i rynien w budynku przy ul. Konopnickiej 48 - w kwocie 73 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”, wydatki związane wynajmem mieszkań dla osób z eksmisji i ze wskazań komornika/sądu - w kwocie 50 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” , wydatki na ubezpieczenie budynków - w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” – opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 74 340,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” , opłaty komornicze i sądowe - w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 70095 -Pozostała działalność – plan 561 339,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 311 339,00 zł, wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania świetlic miejskich przy ul. Parkowej, ul. Akacyjowej oraz ul. Miłej 1 w Dziekanowie Leśnym, w tym:

- „honoraria” opłaty ZAIKS za odtwarzanie muzyki - w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 089,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 750,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” sprzątnięcie w świetlicach miejskich - w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia”, zakupy na potrzeby świetlic takie jak: środki czystości, wyposażenie itp. - w kwocie 6 250,00 zł;
- „zakup energii” opłaty za energię, gaz i wodę w świetlicach miejskich - w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych”- konserwacje i prace remontowe w świetlicach miejskich - w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” – przeglądy, odbiór odpadów, ścieki w świetlicach miejskich - w kwocie 60 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 2 242 785,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 742 785,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

Rozdział 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 277 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 277 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe”- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 21 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, wydatki związane z opracowaniem i sporządzeniem dokumentów planistycznych tj. planów miejscowych, planu ogólnego, prognoz oddziaływania na środowisko, fotorejestracji i inwentaryzacji reklam, szyldów wraz z oprogramowaniem do administrowania nimi (SIP-Ł) oraz iGEOmap, wykonanie ortofotomapy oraz na jej podstawie analizy zmian - w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wnoszone na rzecz SPWZ w kwocie 600,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, odszkodowania za utratę wartości w związku z uchwaleniem mpzp lub wykupu wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 105 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” wydatki związane z podziałami działek zlokalizowanych w istniejących pasach drogowych zgodnie z liniami rozgraniczającymi, mapy do decyzji ZRID oraz podziały nieruchomości gminnych, główny nacisk na drogi w Dziekanowie Bajkowym, Dziekanowie Leśnym i Dąbrowie - w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” opłaty ustawowe za wypisy i wyrisy wnoszone na rzecz SPWZ w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan 1 820 585,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł,

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 320 585,00 zł, na bieżące utrzymanie cmentarzy, cmentarza komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej oraz cmentarza wojennego w Kiełpinie przy ul. Rolniczej zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” umowa zlecenie na otwieranie cmentarza komunalnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” wydatki związane z bieżącymi remontami na cmentarzu komunalnym w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy, w tym w szczególności wywóz śmieci, sprzątnięcie, koszenie, pielenie, nasadzenia zieleni, wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym, podstawienie toalet przenośnych - w kwocie 293 000,00 zł;

Rozdział 71095 - Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych”, środki zabezpieczone na opracowanie Strategii rozwoju gminy Łomianki w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 720 - Informatyka – plan 911 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 911 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność – plan 911 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 911 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych drukarek, części i akcesoria komputerowe w kwocie 262 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, środki zabezpieczone na przedłużenie licencji dotyczy umów serwisowych i wsparcia dla obecnie działających systemów informatycznych w kwocie 480 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”, środki zabezpieczone na zapewnienie dostępu do Internetu w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 138 750,00 zł; Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd, celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji IT w JST, projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 41 104 624,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 854 624,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 339 351,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 339 351,00 zł, na realizację zadań zleconych, wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w zakresie spraw obywatelskim, USC oraz działalności gospodarczej, które są realizowane przez 11 osób (11 osób), w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284 262,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 125,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 964,00 zł;

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu - plan 847 706,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 847 706,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ”z przeznaczeniem na diety radnych w kwocie 805 706,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – plan 21 696 591,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł;
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 21 446 591,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, wydatki przewidziano na badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do studiów w kwocie 37 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” środki zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu zatrudnionych na 119,75 etatu (121 osób), w tym 2 urlopy bezpłatne i 1 urlop wychowawczy w kwocie 14 089 972,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 484 915,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 359 567,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 293 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe”, środki zabezpieczono na umowy zlecenia na zastępstwa pracowników na stanowiskach pomocniczych oraz umowy zlecenie zawarte z sołtysami i pracownikami urzędu na doręczenie decyzji podatkowych dla podatników zamieszkujących na terenie gminy Łomianki w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” na bieżące utrzymanie urzędu oraz związane z poborem podatków w kwocie 207 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności”, na potrzeby sekretariatu do obsługi spotkań burmistrza w kwocie 23 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 298 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” dotyczy budynków administracyjnych urzędu w kwocie 117 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych”, badania okresowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, środki zabezpieczono na usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, przeglądy budynków, wywóz śmieci i odbiór ścieków oraz inne usługi dla zapewnienia funkcjonowania urzędu w kwocie 1 496 628,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe”, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 159 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki”, składki członkowskie w ramach przynależności Gminy Łomianki do stowarzyszeń korporacyjnych samorządu terytorialnego, ubezpieczenia majątku gminy - w kwocie 196 360,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 317 049,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 23 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 75 300,00 zł;

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 725 760,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 725 760,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe”, umowy o dzieło i umowy zlecenia na skład BIUM, grafik, korekta BIUM, wykonanie treści informacyjnych, obsługa dzieci z Francji z miasteczka siostrzanego w zakresie tłumacza i opiekuna - w kwocie 139 360,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, zakup materiałów promocyjnych takich jak pakiety dla nowych mieszkańców, upominki dla delegacji do miast siostrzanych, zakup mównicy i ścianki podświetlanej oraz inne materiały promocyjne - w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności”, zakup wody i artykułów spożywczych na spotkania z mieszkańcami - w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych”, środki na remonty tablic informacyjnych w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, środki zabezpieczono na druk i dystrybucję BIUM, organizacja pikniku na rozpoczęcie lata , organizacja koncertu, wydatki związane z pobytem dzieci z Francji oraz delegacji z miast siostrzanych, patronaty Burmistrza, wykonanie tabliczki przy ławeczce z Marią Kownacką, druk kalendarzy ściennych i książkowych oraz inne wydatki związane z promocją Gminy Łomianki - w kwocie 485 000,00 zł;

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 17 384 020,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 17 384 020,00 zł na wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy Łomianki, wspólną obsługę wykonują pracownicy zatrudnieni na 150,5 etatu (tj. 155 osób), z tego administracja 24 etaty (25 osób) oraz 126,5 etatu (130 osób) obsługa, wydatki przeznacza się na:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, wydatki związane z BHP w kwocie 102 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 767 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 800 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 279 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 328 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 635,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, paliwo do samochodów, artykuły i wyposażenie biurowe, w kwocie 100 275,00 zł;
 - „zakup usług remontowych”, naprawy samochodów, urządzeń biurowych, sprzętu ogrodniczego, w kwocie 16 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” badania okresowe pracowników w kwocie 39 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych”, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, obsługa prawna, zastępstwa procesowe, licencje na oprogramowania, usługa IODO, opłacenie usługi hostingowej - w kwocie 268 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”, telefony, dostęp do sieci INTERNET w kwocie 16 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe”, delegacje i ryczałty samochodowe w kwocie 32 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki”, ubezpieczenia budynku i wyposażenia - w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 375 460,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 23 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 150,00 zł;

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 111 196,68 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 111 196,68 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” diety softysów i przewodniczących jednostek pomocniczych w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe”, szkolenia dla Rady Młodzieżowej i NGO - w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, środki jednostek pomocniczych (osiedla) - 51.000,00 zł, środki zabezpieczone na zakupy materiałów na szkolenia dla NGO, Rady Młodzieżowej oraz wydatki sołectw (2 196,68 zł) w ramach funduszu sołectkiego na przedsięwzięcia pn. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” sołectwa Sadowa i Kiełpin, przedsięwzięcie pn. „Upowszechnianie idei samorządowej” sołectwa Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny, Dziekanów Bajkowy zgodnie z tabelą Nr 6, łączne wydatki w paragrafie 4210 w kwocie 55 696,68 zł;
 - „zakup środków żywności” - w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” wydatki związane z organizacją szkoleń dla NGO, Rady Młodzieżowej, jednostek pomocniczych, a także organizacja Łomiankowskiego Dnia Młodzieży, w ramach planowanej kwoty środki sołectwa Dziekanów Bajkowy (1 300,00 zł) w ramach funduszu sołectkiego na przedsięwzięcie „Upowszechnianie idei samorządowej” oraz wydatki na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Przedsiębiorców - w kwocie 16 300,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”, są to środki sołectwa Sadowa i Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie pn. „Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa”- w kwocie 7 200,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5 842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 842,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 5 842,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 842,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 870,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 656,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 221,00 zł;

Środki z dotacji z KBW na prowadzenie zadania zleconego - Aktualizacja Centralnego Rejestru Wyborców .

Dział 752 - Obrona narodowa” – plan 6 021,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 021,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa – plan 6 021,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 6 021,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 021,00 zł;

Środki z dotacji z MUW na zadanie zlecone na prowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 968 475,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 491 475,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 477 000,00 zł.**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – plan 52 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”, na służby ponadnormatywne dla policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Łomianki (48 000,00 zł) oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z Komisariatu Policji w Łomiankach (4 000,00 zł) - w kwocie 52 000,00 zł;

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 1 414 141,00 zł:

zabezpiecza się środki na zapewnienie gotowości bojowej dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomiankach i w Dzieknie Polskim

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 447 000,00zł;
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 967 141,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 204 500,00 zł; w ramach zaplanowanych wydatków środki sołectw na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na przedsięwzięcia w kwocie 33 500,00 zł, sołectwo Sadowa (3 000,00 zł), sołectwo Dziekanów Polski (12 500,00 zł), sołectwo Dziekanów Bajkowy 18 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6 oraz środki w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego kwota 156 000,00 zł na projekt „Doposażenie nowych strażaków OSP w Łomiankach w sprzęt ochrony osobistej”;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”, ekwiwalenty dla członków OSP w kwocie 226 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” zakup paliwa, części do samochodów , wyposażenie - w kwocie 165 000,00 zł; w ramach planowanej kwoty środki sołectwa Dziekanów Leśny (5 000,00 zł) oraz środki Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na projekt „Zakup sprzętu ratowniczego dla strażaków OSP w Łomiankach” (90 000,00 zł);

- „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” naprawy urządzeń i pojazdów w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 641,00 zł; w ramach planowanej kwoty środki sołectwa Kiełpin (4 000,00 zł) zgodnie z tabelą nr 6 oraz środki w ramach Mechanizmu Partycypacyjnego (39 900,00 zł) na projekt „Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej”, „Dron do ratowania życia dla OSP Łomiankach” wydatki związane z przeglądami i serwisem;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” ubezpieczenia pojazdów w kwocie 65 000,00 zł; w ramach planowanych środków kwota 30 000,00 zł to środki z Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na projekty „Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej” oraz „Dron do ratowania życia”;

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – plan 3 287 684,00 zł:

wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w której zatrudnionych jest 21 osób na 21 etatów, z tego 16 funkcjonariuszy zatrudnionych na 16 etatów i 5 pracowników cywilnych zatrudnionych na 5 etatów do obsługi Centrum Monitoringu:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 287 684,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 280 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 434 520,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 350,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 134,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 340,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł;

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan 11 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 11 720,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 720,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 202 930,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 172 930,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 10 000,00 zł; oraz wydatki na funkcjonowanie Centrum Monitoringu Miejskiego, przeznacza się na:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 730,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 2 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 490 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2 490 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 490 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”, zabezpiecza się środki na odsetki od obligacji komunalnych Gminy Łomianki w kwocie 2 460 000,00 zł;

Rozdział 758 - Różne rozliczenia – plan 991 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 991 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 991 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 991 100,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 991 100,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w kwocie 633 000,00 zł;
 - rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 358 100,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 110 065 115,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 107 103 515,57 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 961 600,00 zł.

Wydatki na oświatę stanowią 40,11% wydatków ogółem, wydatki bieżące na oświatę stanowią 44,91% wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe na oświatę stanowią 0,82% wydatków majątkowych.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – plan 49 067 372,70 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 2 861 600,00 zł;
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 46 205 772,70 zł:
Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie 6 szkół publicznych, w 133 oddziałach uczy się 2 940 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 22 uczniów, zatrudnionych jest 336 nauczycieli, na 314,97 etatu oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych jest 13 pracowników, na 11,7 etatu (stany na 30.09.2024 r.). Do 4 szkół niepublicznych uczęszcza 440 uczniów, w tym 180 uczniów w systemie nauczanie domowe. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 930 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – dodatki dla nauczycieli w kwocie 1 446 265,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 126 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” pracownicy administracji i obsługi w kwocie 1 229 735,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 340,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 154 670,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 735 425,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 883 955,70 zł; w ramach planowanej kwoty wydatki sołectw w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 5 000,00 zł i sołectwo Dziekanów Bajkowy w kwocie 13 955,70 zł na przedsięwzięcia opisane w tabeli Nr 6;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 275 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 660 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 743 909,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 34 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 048 763,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 234,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 109 070,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 399 304,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 717,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70 980,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 25 340 455,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 811 950,00 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 3 341 689,00 zł:

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się środki na funkcjonowanie 34 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, do których uczęszcza 698 dzieci (stan na 30.09.2024 r.). Do 2 oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach niepublicznych uczęszcza 20 dzieci.

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 341 689,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 19 607,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 260 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” dodatki dla nauczycieli w kwocie 124 450,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 428 580,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 325,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 945,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 387,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 142,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 196,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 216,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 121 041,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 140 500,00 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 23 766 675,00 zł:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 23 666 675,00 zł:

Wydatki w tym rozdziale zabezpiecza się na funkcjonowanie 4 publicznych przedszkoli, do których uczęszcza 503 uczniów i zatrudnionych jest 65 nauczycieli na 54 etaty oraz 15 pracowników administracji i obsługi na 13,78 etatu (stan na 30.09.2024 r.). Do 14 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 675 dzieci, przekazywane są dotacje.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 604 212,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 381 240,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 339 990,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 031 992,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 920,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 266 285,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 181 505,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 628,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 325 692,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 30 159,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 282 900,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 341 500,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 730 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 345 396,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 296,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 602 890,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 352 270,00 zł;

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 493 539,00 zł:

Wydatki przeznacza się na dwa Niepubliczne Punkty Przedszkolne, do których uczęszcza 50 dzieci oraz na zwrot kosztów dotacji dla placówki niepublicznej dla m.st. Warszawy.

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 493 539,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 21 785,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 471 754,00 zł;

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan 7 474 327,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** na funkcjonowanie 6 świetlic szkolnych zaplanowano w kwocie 7 474 327,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” dodatki dla nauczycieli w kwocie 257 212,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 039 930,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 148 485,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 575,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 815,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 395,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 264 479,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 356 536,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 323 600,00 zł;

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 870 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 870 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 870 000,00 zł;

wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką organizowane przez gminę oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych przez rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie zawartych umów o zwrot kosztów za dowożenie.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – plan 1 828 290,87 zł:

Wg stanu na dzień 30.09.2024 r. do Liceum Ogólnokształcącego dla, którego organem prowadzącym na podstawie zawartego porozumienia z PWZ jest Gmina Łomianki uczęszcza 111 uczniów, którzy uczą się w 4 oddziałach, zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 13,62 etatu oraz 2 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 1 etat.

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 828 290,87 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 770,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 170,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 645,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 798,87 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 650,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 835,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 177,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 215,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 108 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 890,00 zł;

Rozdział 80145 -Komisje egzaminacyjne – plan 14 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 14 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

Planuje się, że do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 22 nauczycieli początkujących, należy powołać 22 komisje egzaminacyjne.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli– plan 374 699,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 374 699,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 264,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 585,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 256 850,00 zł;

Zabezpiecza się środki w wysokości nie mniejszej niż 0,8% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 3 807 445,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 807 445,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatki na BHP w kwocie 23 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, wyposażenie stołówek i kuchni, środki i materiały do utrzymania czystości, w kwocie 293 475,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych”, naprawy i konserwacje wind, naprawy i konserwacje urządzeń, w kwocie 72 870,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, catering AGAB, czyszczenie separatora, licencje na potrzeby stołówek, przeglądy serwisowe, czyszczenie wentylacji mechanicznej - w kwocie 1 318 000,00 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 5 173 121,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 173 121,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 665 900,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 604,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 266 480,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 590,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 125,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 640,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 940,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 816 192,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 39 390,00 zł;

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 12 130 659,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 12 130 659,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 570 900,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 301 434,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200 310,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 171 580,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 194 384,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 050,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 223 001,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 304 800,00 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 509 248,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 509 248,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 448,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 340,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 510,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 210,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 347 290,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 150,00 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność” (80195) – plan 213 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 213 750,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe”, Akcja Zima w Mieście i Lato w Mieście w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, nagrody Burmistrza dla uczniów, ślubowanie pierwszoklasistów zakup podarunków, w kwocie 68 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” imprezy okolicznościowe dla nauczycieli, zakup kodów dostępu do kursów on-line dla maturzystów i ośmioklasistów w kwocie 26 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” porady terapeutyczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” wydatki związane z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 60 000,00 zł;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 930 000,00 zł:

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 930 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 10 163 630,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 463 630,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 700 000,00 zł.**

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej – plan 750 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”, opłaty z pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 750 000,00 zł;

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 174 110,00 zł:

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej, głównym zadaniem jest pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym.

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 174 110,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” , wynagrodzenia dwóch terapeutów zatrudnionych na 1,25 etatu w kwocie 123 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 560,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 620,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 108,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 022,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z MUW w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zespołów interdyscyplinarnych.

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 51 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 51 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zadanie w całości finansowane dotacji z budżetu państwa z MUW.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 110 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;

Zadanie własne finansowane ze środków gminy, na które zamierza się przeznaczyć środki w kwocie 90 000,00 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych, pomocy rzeczowej i świadczeń zdrowotnych.

Wypłata zasiłków celowych oraz pomoc w naturze, które zostaną przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych klientów OPS. Z budżetu państwa finansowana jest wypłata zasiłków okresowych z dotacji z MUW w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 567 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 567 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 567 000,00 zł;

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa dotacja z MUW w kwocie 562 000,00 zł, pozostała kwota 5 000,00 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 8 260 865,00 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 6 700 000,00 zł,
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 560 865,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników”, dla 8 pracowników zatrudnionych na 8,50 etatu w kwocie 1 003 225,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198 810,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 775,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 250,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 755,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadnie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa z MUW w kwocie 105 500,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych realizowanych przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 39 655,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 39 655,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 39 655,00 zł;

Wydatki na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota 22 000,00 to środki własne gminy. Pozostała kwota 18 645,00 zł to środki budżetu państwa dotacja z MUW.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 107 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł; opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 98 916,00 zł, pozostała kwota w wysokości 6 084,00 zł zostaje przeznaczona na zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, zadanie finansowane dotacją budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 140 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 140 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 140 000,00 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 112 158,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112 158,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 97 907,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 97 907,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 080,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 050,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 797,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 74 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 600,00 zł;

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 13 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 13 600,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów”, zasiłki szkolne, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego - kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, środki na obsługę programu „Stypendia” w kwocie 2 100,00 zł;

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 651,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 651,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 651,00 zł;

Dział 855 - Rodzina – plan 12 387 788,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 387 788,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 524 886,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 9 524 886,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 557 690,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników”, wynagrodzenia dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 etatów - w kwocie 594 015,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 247 815,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 380,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 086,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia

„Za życiem” oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa, dotacja z MUW w kwocie 8 958 000,00 zł, środki własne gminy w kwocie 566 886,00 zł.

Rozdział 853 - Karta Dużej Rodziny – plan 830,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 830,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 693,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17,00 zł;

Zadanie zlecone z budżetu państwa, w całości finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 303 672,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 303 672,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 630,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników”, wynagrodzenia dla 4 pracowników zatrudnionych na 2,93 etatu - w kwocie 210 360,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 575,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 082,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 575,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wspieranie rodziny m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 350 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się umieszczenie 30 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnych Domach Dziecka. Są to wydatki, które gmina ponosi na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie finansowane w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

Wydatki z tytułu umieszczenia 4 dzieci w placówce typu opiekuńczo-wychowawczej, zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 157 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 157 000,00 zł;

Wydatki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 388 500,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 388 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 388 500,00 zł;

Dotacje dla 6 żłobków niepublicznych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, w wysokości 250 zł na dziecko oraz dotacje dla dziennych opiekunów w wysokości 125 zł na dziecko.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność – plan 532 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 532 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 452 550,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 350,00 zł;

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację gminnych Programów: Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora, zadanie w całości finansowane z budżetu gminy. Poza tym zaplanowano również środki na pokrycie kosztów umowy zlecenia na pomoc prawną dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 36 205 101,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 310 101,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 895 000,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł; zabezpiecza się środki na opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 17 029 486,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 17 029 486,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 652 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 496,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 714,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 203 316,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 760,00 zł;

Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.

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 5.079.486,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 3 498 327,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 498 327,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 100,00 zł; w tym: środki funduszu sołeckiego sołectwa Kępa Kiełpińska 2 500,00 zł oraz sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 1 600,00 zł, zgodnie z wykazem przedsięwzięć tabela nr 6;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 434 227,00 zł; w tym: środki funduszu sołeckiego sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 500,00 zł i sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 400,00 zł;

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie tj. sprzątanie ulic i chodników, zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, uzupełnianie torebek na psie odchody i konserwacja skrzynek, opieka nad bezdomnymi zwierzętami. W ramach zakupów wydatki związane z zakupem koszy, wkładów do koszy, karmy dla psów i kotów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 054 650,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 054 650,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni, koszenie trawników i działek gminnych, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka zakrzaceń, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na rabatach i latarniach, donic betonowych, skwerów, Ptasiej Oazy, bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy ul. Fabrycznej, Parku Artystów. Poza tym wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew uznanych za pomniki przyrody.

W ramach powyższych wydatków kwota 22.594,00 zł będzie sfinansowana dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 234 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł,
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczone są na usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych z czujników jakości powietrza oraz wydatki związane z realizacją projektu „Czyste powietrze” prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

Środki zabezpieczone na wykonanie ekspertyz dotyczących oceny nawiezionych odpadów, plany remediacji.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

Dotacja dla m.st. Warszawy zgodnie z zawartym porozumieniem na „Schronisko na Paluchu” na ochronę zwierząt bezdomnych (psów i kotów)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3 643 200,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 543 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 200,00 zł; w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa przeznaczają środki na świąteczne iluminacje i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 5 000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 1 200,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 5 000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 7 000,00 zł.

Zakup i dystrybucja energii –elektryczne na potrzeby oświetlenie ulic, placów, konserwacja oświetlenia ulicznego, iluminacje świąteczne.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami– plan 40 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu, polegającym na demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 10 385 438,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 9 825 438,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 229 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 458 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 599,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 347 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 635 732,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 145 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 550 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 875,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 959 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 460,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 672,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 900,00 zł;
1. Wydatki bieżące w kwocie 9.179.749,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 32 pracowników (25,5 et.) rezerwuje się kwotę 3 181 610,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna, umowy zlecenia),
 - na świadczenia dla pracowników w zakresie bhp – 29 500,00 zł,
 - na utrzymanie obiektu i realizację zadań statutowych jednostki, w tym: utrzymanie Orlików, lodowiska, parku linowego, składki na PFRON – 5 968 639,00 zł, w tym: 64. 460,00 zł to odpis na ZFŚS.
 2. Kwota 541 189,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie gminnych placów zabaw.
 3. Kwotę 15 000,00 zł zabezpiecza się na utrzymanie Parku przy ul. Fabrycznej, zakup i dystrybucja energii.
 4. Kwotę 50 000,00 zł na Opracowanie Gminnej Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków
 5. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego przeznacza się środki na realizację projektu pn. „Zwiększamy różnorodność biologiczną – budki lęgowe dla ptaków” w kwocie 6 500,00 zł.
 6. W ramach wydatków z funduszu sołectkiego przeznacza się środki w kwocie 3 000,00 zł na przedsięwzięcie sołectwa Dziekanów Polski.
 7. Dotacje dla NGO na realizację zadania pn.: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” przeznacza się środki w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 776 099,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 676 099,66 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 1 084 399,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 084 399,66 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 691 000,00 zł, w tym: środki z Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na projekt pn. „Półkolonie dla dzieci z Łomianek” w kwocie 191 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł- zabezpieczono środki na wypłatę nagród artystycznych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach;
 - „honoraria” w kwocie 6 000,00 zł, w tym środki sołectwa Kiełpin w kwocie 6 000,00 zł na przedsięwzięcie wskazane w tabeli nr 6;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 355,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 200,00 zł: w tym: środki sołectw na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 6 200,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 5 000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 6 000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 750,00 zł, w tym środki sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 1 000,00 zł oraz sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 5 500,00 zł na przedsięwzięcia wskazane w tabeli nr 6;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 319 094,66 zł: w tym: środki sołectw na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 18 500,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 27 000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 16 000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy w kwocie 12 000,00 zł i sołectwo Kępa Kiełpińska w kwocie 5 594,66 zł;

Realizacja zadań w zakresie kultury: organizacja uroczystości patriotycznych na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, organizacja pikniku historycznego i koncertu patriotycznego, spotkania Burmistrza z kombatanami, seniorami, jubileusze z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, organizacja pikniku z okazji Dnia dziecka, Wigilia i Wielkanoc u Burmistrza.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 345 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 345 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 260 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 85 500,00 zł, środki sołectw przeznaczone na dotację dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych i tak: sołectwo Sadowa w kwocie 49 400,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 16 100,00 zł i sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan 1 215 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 215 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 215 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej;

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł;

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 31 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 31 200,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 31 200,00 zł- zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów artystycznych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach;

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 1 033 497,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 650 443,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 383 054,00 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 383 054,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 383 054,00 zł;

- Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 619 243,00 zł, w tym:
 - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 619 243,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 200,00 zł, w tym: środki sołectwa Kiełpin w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 15 200,00 zł na przedsięwzięcia wskazane w tabeli nr 6;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 193,00 zł, w tym: środki sołectwa Kiełpin w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 35 000,00 zł na przedsięwzięcia wskazane w tabeli nr 6;

W ramach rozdziału organizacja imprez sportowych takich jak: Rajdy Rowerowe, Bieg Łomianek im. Ireny Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej, Nightskating.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 31 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 31 200,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 31 200,00 zł, stypendia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 35 986 909,70 zł, która stanowi 13,11% wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe w kwocie 34 586 909,70 zł są kierowane na zadania inwestycyjne, na wniesienie wkładu do spółki KMŁ sp. z o.o. w kwocie 400.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz w kwocie 1 000 000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W 2025 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 11 nowych zadań inwestycyjnych, a także dotacje na kontynuację dwóch gminnych programów „Gminny program wymiany pieców” i „Gminny Program Gromadzenia Wody”. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa zaplanowały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 60 255,70 zł. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będą realizowane projekty inwestycyjne na łączną kwotę 486 600,00 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2025 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

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

- Ustala się okres realizacji rok 2025.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego spółki KMŁ sp. z o.o. do „Zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Łomianki”, dofinansowanego przez NFOŚiGW

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej – etap I o dł. ok. 1600 mb, gm. Łomianki”

- Ustala się okres realizacji na rok 2025.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

- Ustala się okres realizacji zadania 2008-2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 100 000,00 zł.

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

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 1 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 1.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic obrębu Łomianki Stare. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 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

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 50.000,00zł

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonywanie 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

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 11.800.000,00 zł.

Realizowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Realizacja w latach 2024-2026 planuje się podpisanie umowy w 2024 r. oraz rozpoczęcie prac z realizacją do 2026 r.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 400 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026.

Zad. 2020/22 Projekt i budowa ul. Kownackiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 1 000,00 zł.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026.

Zad. 2020/34- Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtataja i opaski ulicy Kolejowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 5 000 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

Kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł, środki własne gminy 3 000 000,00 zł. Kontynuacja prac zgodnie z WPF.

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

– Ustala się okres realizacji zadania 2023-2027.

– Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 500 000,00 zł.

Realizacja robót budowlanych ulicy Turystycznej wraz z ul. Odysei w roku 2025 na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2027.

Zad. 2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej

– Ustala się okres realizacji zadania 2023-2027.

– Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 1 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków na realizację dokumentacji projektowej oraz rozbudowę ulicy Łużyckiej w latach 2025-2027.

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

– Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.

– Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 125 000,00 zł.

Na rok 2025 planuje się dokończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Zad. 2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerny

– Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.

– Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 175 000,00 zł.

W roku 2025 planuje się rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Glinianki do ul. Stary Tor. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026.

Zad. 2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa

– Ustala się okres realizacji zadania 2024-2025.

– Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 1 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej

– Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.

– Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 200 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2024/14 Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

– Ustala się okres realizacji zadania 2024-2025.

– Określa się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2024/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego)

– Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.

– Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 1 000,00 zł.

Środki zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale.

Zad. 2024/16 Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska)

– Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.

– Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 1 000,00 zł.

Środki na lata 2025 r. – 2027 r. zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale.

Zad. 2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych

– Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.

– Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 1 000,00 zł.

Środki na lata 2025r. – 2027 r. zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale.

Zad. 2025/01 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul. Konopnickiej, ul. Miła)

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 200 000,00 zł.

Środki w roku 2025 zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2025-2027.

Zad. 2025/02 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 50 000,00 zł.

Środki na rok 2025 zabezpiecza się na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ścieżki rowerowej na ul. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym. W roku 2026 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Zad. 2025/03 Budowa dróg strategicznych w Gminie Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2028.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 1 000,00 zł.

Środki zabezpiecza się w celu poprawy możliwości komunikacyjnych na terenie Gminy Łomianki.

Zad. 2025/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r., w kwocie 200 000,00 zł.

Środki w roku 2025 zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg w ww. kwartale. Realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2027.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 1 000 000,00 zł.

Zakup działek pod drogi gminne, tereny sportu, usług i rekreacji.

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

- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 200 000,00 zł.

Zakup działek pod zielono-niebieską infrastrukturę, tereny pod istniejącą lub planowaną zielenią miejską oraz przyszłe tereny zielone.

Zad. 2025/05 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojść do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego (fundusz sołecki Łomianki Dolne)

- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 60 255,70 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Łomianki Dolne przeznaczyło środki na przedsięwzięcie jw.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 150 000,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 100 000,00 zł.

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

Zad. 2024/20 – Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 1 500 000,00 zł.

W roku 2025 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych

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

Zad. 2025/06 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2028.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 250 000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano prace przedprojektowe dotyczące ww. zadania.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 1 000,00 zł

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad.2025/07 Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej (ŁMP)

- Ustala się okres realizacji na rok 2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 300 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

zad. 2025/08 Zakup osprzętu ratowniczego i technicznego do samochodu OSP w ramach ŁMP „Samochód dla Straży Pożarnej”

- Ustala się okres realizacji rok 2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 46 000,00 zł.

Projekt realizowany w ramach ŁMP.

Zad. 2025/09 Dron do ratowania życia dla OSP w Łomiankach (ŁMP)

- Ustala się okres realizacji rok 2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

- Ustala się okres realizacji na rok 2025.
- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 30 000,00 zł.

Rozbudowa monitoringu miejskiego o dwa punkty kamerowe, których umieszczenie zostanie wytypowane na podstawie „Zasad dotyczących ustalania lokalizacji punktów kamerowych oraz kolejności ich budowy”.

Dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2020-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 70 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na realizację w/w zadania.

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2028.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 2 600 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2025 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, zakończenie prac przewidziane jest na rok 2028.

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 2023-2025

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 100 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 1 000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie remontu sali gimnastycznej w SP1 w Łomiankach.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2025 – 2026.

Zad. 2024/22 Modernizacja systemów sanitarno-powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2024-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 50 000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na cykliczną poprawę warunków sanitarno- cieplnych w szkołach na terenie gminy Łomianki.

Zad. 2025/10 MULTIMEDIALNA sala językowa dla SP w Dziekanowie Leśnym

- Ustala się okres realizacji na rok 2025.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 40 600,00 zł.

Projekt realizowany w ramach ŁMP.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 100 000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na opracowanie PFU na budowę przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi.

Wprowadza się zadanie do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 6 700 000,00 zł.

W roku 2025 planuje się zakończenie budowy OPS.

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

Zad. 2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2019-2025.

- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków na rok 2025 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

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

§ 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”

- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 55 000,00zł.

Kontynuacja Gminnego Programu Gromadzenia Wody, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy.

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”

- Ustala się plan wydatków na rok 2025 w kwocie 180 000,00 zł.

Kontynuacja gminnego programu wymiany pieców na paliwo stałe na piece gazowe lub pompy ciepła.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 100 000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na okoliczność przygotowania niezbędnych opracowań na potrzeby pozyskania środków w ramach KPO.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2015-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 50 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych nowych oraz prac 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

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2019-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 10 000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup dodatkowego wyposażenia świetlicy miejskiej.

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

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2021-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 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.

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2022-2026 r.

- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 100 000,00 zł.

Na lata 2025-2026 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych.

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

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2015-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 150 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2024/21 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2024-2025.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 233 054,00 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych na boisku.

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 2025 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 341 700,00 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 341 700,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2025 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 40,00 zł z odsetek bankowych. Środki te przeznacza się w pełnej kwocie na wydatki bieżące, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2025 r.

Zaplanowano dochody z darowizn w kwocie 5 000,00 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 w kwocie 5 000,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 963 800,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 963 800,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łomianki.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Łomianki należy spłacić łącznie 3 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych – wykup obligacji serii A20 wyemitowanych w Pekao S.A. w kwocie 3 500 000,00 zł.

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska


DZIEKNIESTRZ
Tomasz Dąbrowski

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁOMIANKI
NA ROK 2025**

Łomianki, LISTOPAD 2024

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2025

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		268 937 092,61
2.	Wydatki		274 400 892,61
3.	Wynik budżetu		-5 463 800,00
Przychody ogółem			8 963 800,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 963 800,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

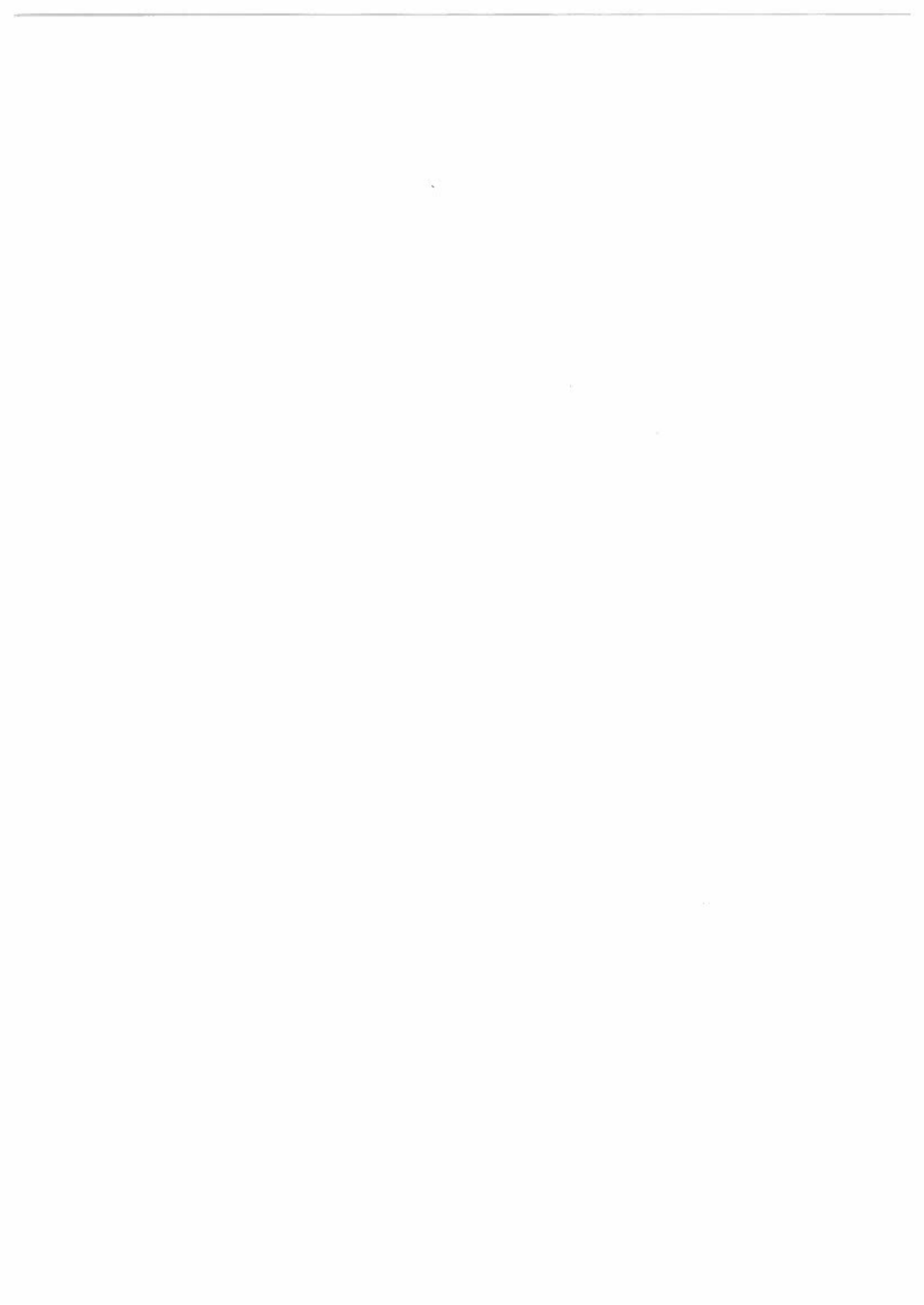
Plan dochodów 268 937 092,61
 Przychody 8 963 800,00
Ogółem dochody i przychody 277 900 892,61

Plan wydatków 274 400 892,61
 Rozchody 3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody 277 900 892,61

SKARBNIK

 Hanna Dąbrowska


 BIURO
 Tomasz Dąbrowski



Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa osiedla	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	4210	Buraków	4 203,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
2	750	75095	4210	Dąbrowa Leśna	8 007,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
3	750	75095	4210	Dąbrowa Rajska	1 665,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
4	750	75095	4210	Dąbrowa Zachodnia	4 995,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
5	750	75095	4210	Łomianki Górne	5 739,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
6	750	75095	4210	Łomianki Centralne	3 816,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
7	750	75095	4210	Łomianki Majowe	2 805,00	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	3 372,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
10	750	75095	4210	Łomianki Pawłowo	3 411,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
11	750	75095	4210	Łomianki Stare	4 533,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
12	750	75095	4210	Łomianki Trylogia	2 472,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
13	750	75095	4210	Łomianki Powstańców	3 576,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
14	750	75095	4210	Osiedle Równoległa	630,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
Ogółem:					51 000,00	

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

SKARBNIK
Tomasz Dąbrowski

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny - 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Plan	Nazwa projektu
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	6060	2025/07	300 000,00	Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej
	754	75412	6060	2025/08	46 000,00	
	754	75412	4300		10 000,00	
	754	75412	4430		10 000,00	
2	754	75412	6060	2025/09	100 000,00	Dron do ratowania życia dla OSP w Łomiankach
	754	75412	4430		20 000,00	
3	754	75412	4210		90 000,00	Sprzęt ratowniczy dla strażaków z OSP w Łomiankach
4	754	75412	4300		29 900,00	Wyszkolony Strażak - Bezpieczny Mieszkaniec. Specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje strażaków OSP w Łomiankach.
5	754	75412	3020		156 000,00	Doposażenie nowych strażaków OSP w Łomiankach w sprzęt ochrony osobistej.
6	921	92105	2360		191 000,00	PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z ŁOMIANEK
7	900	90095	4300		6 500,00	Zwiększamy różnorodność biologiczną - budki lęgowe dla ptaków
8	801	80101	6050	2025/10	40 600,00	MULTIMEDIALNA sala językowa dla SP w Dziekanowie Leśnym
razem					1 000 000,00	

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

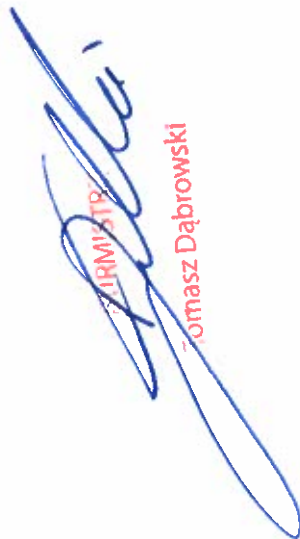
Planowane zadłużenie Gminy Łomianki wg poszczególnych tytułów dłużnych zaplanowanych do spłaty w roku budżetowym

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota kredytów i obligacji	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2024 r.	Planowana spłata kapitału w okresie 01.01.-31.12.2025 r.	Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Obligacje	Pekao SA	25.09.2020 r.	22 000 000,00	22 000 000,00	3 500 000,00	18 500 000,00
2	Obligacje	Dom Maklerski BDM S.A.	26.09.2024 r.	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
3	Planowana emisja obligacji		2025 r.	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Razem					35 700 000,00	3 500 000,00	35 200 000,00



SKARBNIK

 Hanna Dąbrowska



 TOMASZ DĄBROWSKI

 Tomasz Dąbrowski

Biblioteka Publiczna w Łomiankach
Projekt Planu Finansowego Instytucji Kultury w złotych na 2025 r.

Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024	Projekt planu 2025 r.	% wzrostu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem:	1 300 854,00	1 300 854,00	1 295 000,00	-0,45%
A	Przychody bieżące	1 300 854,00	1 300 854,00	1 295 000,00	-0,45%
1/	Dotacja z budżetu organizatora	1 142 754,00	1 142 754,00	1 215 000,00	6,32%
2/	Przychody z działalności własnej	26 000,00	26 000,00	40 000,00	53,85%
3/	Dotacja celowa z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	15 000,00	-25,00%
4/	Dotacja celowa z budżetu państwa MKIDN	85 100,00	85 100,00	0,00	-100,00%
5/	Pozostałe przychody operacyjne	47 000,00	47 000,00	25 000,00	-46,81%
B	Dotacja celowa organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem	1 300 854,00	1 300 854,00	1 295 000,00	-0,45%
	Amortyzacja	125 500,00	125 500,00	65 500,00	-47,81%
-	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	30 000,00	30 000,00	5 500,00	-81,67%
-	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00%
-	Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	91 500,00	91 500,00	60 000,00	-34,43%
2/	Zużycie materiałów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%
3/	Zużycie energii	29 000,00	29 000,00	31 000,00	6,90%
4/	Usługi obce z tego:	46 400,00	46 400,00	46 500,00	0,22%
-	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00%
-	Pozostałe usługi obce	40 900,00	40 900,00	41 000,00	0,24%
5/	Wynagrodzenia	840 360,00	840 360,00	913 000,00	8,84%
-	Osobowe	824 360,00	824 360,00	907 000,00	10,02%
-	Bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 000,00	-62,50%
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	170 394,00	170 394,00	186 500,00	9,45%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	25 000,00	25 000,00	26 000,00	4,00%
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	145 394,00	145 394,00	160 000,00	10,05%
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	100,00%
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	0,00	500,00	100,00%
8/	Pozostałe koszty	49 200,00	49 200,00	12 000,00	-75,61%
III	Wynik finansowy ogółem (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	finansowane dotacją celową organizatora	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	11	11	11	0,00%
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na osoby)	13	13	13	0,00%

Projekt Planu Finansowego na 2025 rok zgodny z załączonym uzasadnieniem rzeczowo-finansowym.

Główny księgowy

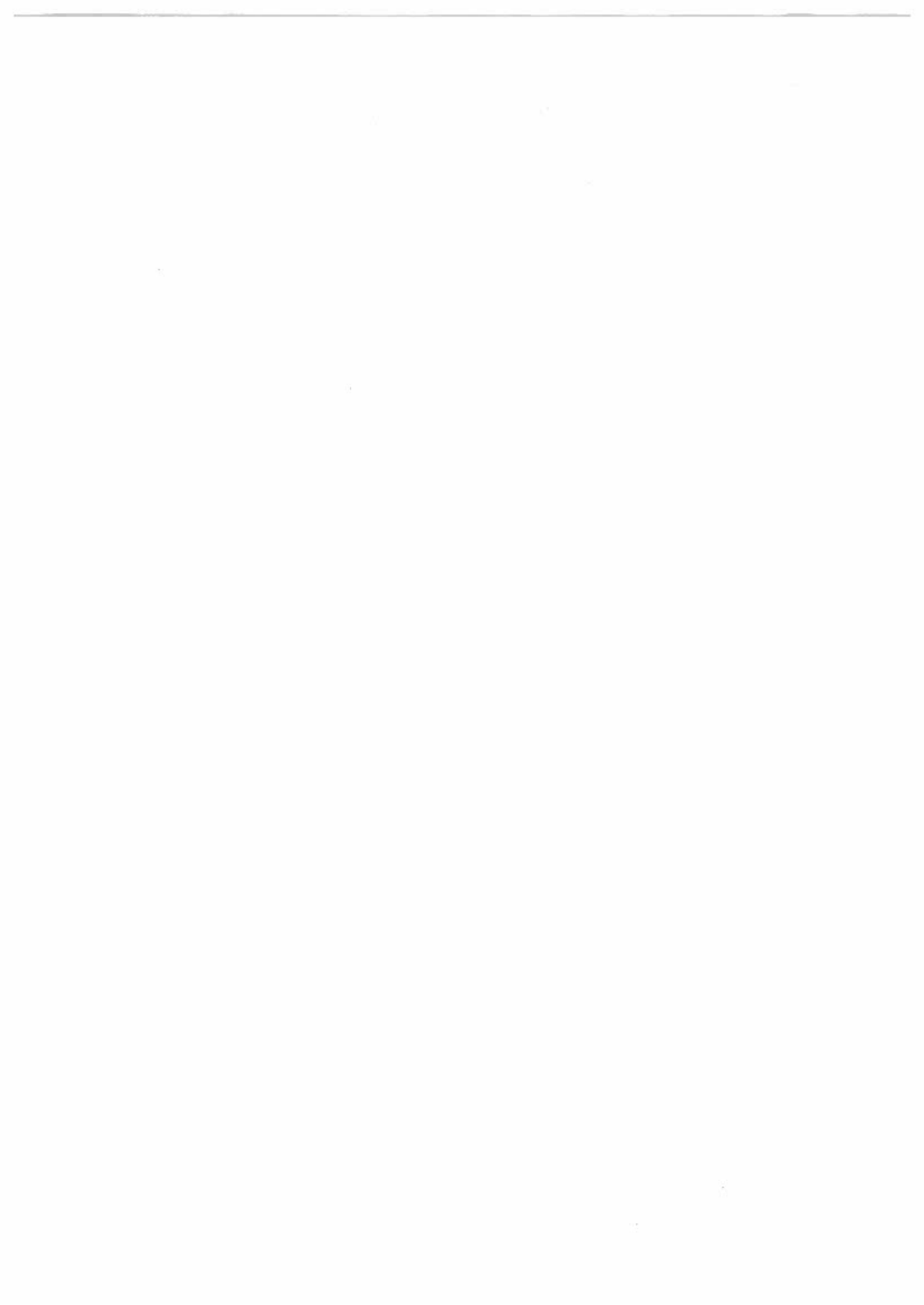
Kamila Krąpek

Łomianki, dnia 12.11.2024 r.

[Podpis]
SKARBNIK
12.11.2024

DYREKTOR

[Podpis]
Michał Kowalczyk



PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2025 ROK

Biblioteka Publiczna w 2025 roku zamierza kontynuować swoje działania na rzecz wspierania czytelnictwa, kultury i edukacji w społeczności lokalnej. Program zakłada rozwój oferty bibliotecznej, wzmocnienie działań promujących literaturę oraz kulturę, a także zwiększenie dostępności zbiorów i usług bibliotecznych.

Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2025 rok:

I. ZADANIA PODSTAWOWE

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o bibliotekach, ze Statutu Biblioteki Publicznej w Łomiankach oraz regulaminu organizacyjnego.
2. Analiza rynku wydawniczego, systematyczne przeglądanie napływających od wydawców ofert wydawniczych oraz przeglądanie ofert wydawniczych prezentowanych na stronach internetowych.
3. Stałe uzupełnianie zbiorów biblioteki w wydawnictwa regionalne.
4. Gromadzenie księgozbioru drogą zakupu i darów z dostosowaniem do potrzeb środowiska.
5. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w zakresie służby informacyjno-bibliograficznej.
6. Prenumerata prasy.
7. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych.

II. EWIDENCJA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Prowadzenie rejestru przybytków wszystkich wpływów do biblioteki i jej filii.
2. Uzgodnianie wszystkich wpływów z główną księgową i prowadzenie dokumentacji zakupu.
3. Prowadzenie rejestru ubytków, pisanie protokołów ubytków, wykreślanie z inwentarzy egzemplarzy zagubionych, zniszczonych i zdezaktualizowanych.

III. OPRACOWANIE ZBIORÓW I BUDOWA KATALOGU

1. Opracowywanie, sklasyfikowanie wg UKD wszystkich zbiorów.
2. Wprowadzenie nabytków do komputerowej bazy danych
3. Uzupełnianie braków i błędów w opisach komputerowej bazy danych.

IV. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW I SELEKCJA

1. Rejestracja czytelników
2. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu.
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych dla osób nie poruszających się samodzielnie, chorych i starszych: „Książka na telefon”.
4. Kontrola nad przestrzeganiem terminów zwrotów książek przez czytelników.
5. Prowadzenie wypożyczeń książek między filiami bibliotecznymi oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.
6. Prowadzenie stałej selekcji książek.

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNA

1. Udzielanie bieżących informacji bezpośrednich, bibliograficznych, bibliotecznych.
2. Organizacja wystawek tematycznych i okolicznościowych, gromadzenie materiałów.

1. **Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych**
Cele: Promocja czytelnictwa; ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół biblioteki; zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z biblioteki; zachęcenie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.
2. **Warsztaty czytelnicze dla dzieci i młodzieży**
Cele: Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci i młodzieży; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.
3. **Spotkania autorskie**
Cele: Zainteresowanie czytelników i mieszkańców Łomianek rozmową o literaturze; przybliżenie twórczości i sylwetki danego pisarza; nabycie przez uczestników spotkania umiejętności dyskusowania o wybranych problemach; zapoznanie słuchaczy ze szczegółami powstawania dzieła literackiego.
4. **Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich**
5. **Udział w akcji: Mała Książka Wielki Człowiek**
6. **Obchody Tygodnia Bibliotek 2025**
7. **Noc Bibliotek**
8. **Wystawy okolicznościowe**
9. **Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych**
10. **Narodowe Czytanie wybranej publikacji**
11. **Wykorzystanie mediów społecznościowych i marketingu**
Biblioteka aktywnie korzysta z mediów społecznościowych oraz innych narzędzi marketingowych, aby promować swoje wydarzenia, usługi oraz zbiory. Przewidziano działania, które mają na celu dotarcie do nowych grup użytkowników oraz zwiększenie frekwencji na wydarzeniach.
12. **Współpraca ze środowiskiem:**
Biblioteka Publiczna w Łomiankach wraz z filiami będzie kontynuować współpracę z instytucjami i organizacjami z terenu Gminy Łomianki: przedszkolami, szkołami, bibliotekami szkolnymi, Centrum Kultury, ICDS, Stowarzyszeniami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, osobami prywatnymi a także z Biblioteką Wojewódzką, Biblioteką Powiatową oraz zaprzyjaźnionymi bibliotekami. Wspólne projekty mają na celu promocję czytelnictwa, kultury lokalnej oraz organizację wydarzeń, które wzbogacą ofertę biblioteki. Przewidziano także wspólne inicjatywy z lokalnymi artystami i twórcami.
13. **Przygotowanie i złożenie wniosków w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektów zaplanowanych na rok 2025:**
 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego — projekt z programu „Priorytet 1 — zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”;
 - innych projektów ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury oraz Fundacje w ciągu roku 2025.

XII. PODSUMOWANIE

Program działalności biblioteki publicznej na rok 2025 będzie skoncentrowany na dostosowywaniu oferty do potrzeb lokalnej społeczności oraz na promowaniu kultury i edukacji. Poprzez różnorodne działania, współpracę z innymi instytucjami oraz inwestycje w rozwój infrastruktury, biblioteka stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem spotkań, nauki i kultury dla wszystkich mieszkańców.

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

1. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Cele: Promocja czytelnictwa; ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół biblioteki; zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z biblioteki; zachęcenie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

2. Warsztaty czytelnicze dla dzieci i młodzieży

Cele: Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci i młodzieży; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.

3. Spotkania autorskie

Cele: Zainteresowanie czytelników i mieszkańców łomianek rozmową o literaturze; przybliżenie twórczości i sylwetki danego pisarza; nabycie przez uczestników spotkania umiejętności dyskusowania o wybranych problemach; zapoznanie słuchaczy ze szczegółami powstawania dzieła literackiego.

4. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

5. Udział w akcji: Mała Książka Wielki Człowiek

6. Obchody Tygodnia Bibliotek 2025

7. Noc Bibliotek

8. Wystawy okolicznościowe

9. Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych

10. Narodowe Czytanie wybranej publikacji

11. Wykorzystanie mediów społecznościowych i marketingu

Biblioteka aktywnie korzysta z mediów społecznościowych oraz innych narzędzi marketingowych, aby promować swoje wydarzenia, usługi oraz zbiory. Przewidziano działania, które mają na celu dotarcie do nowych grup użytkowników oraz zwiększenie frekwencji na wydarzeniach.

12. Współpraca ze środowiskiem:

Biblioteka Publiczna w Łomiankach wraz z filiami będzie kontynuować współpracę z instytucjami i organizacjami z terenu Gminy Łomianki: przedszkolami, szkołami, bibliotekami szkolnymi, Centrum Kultury, ICDS, Stowarzyszeniami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, osobami prywatnymi a także z Biblioteką Wojewódzką, Biblioteką Powiatową oraz zaprzyjaźnionymi bibliotekami. Wspólne projekty mają na celu promocję czytelnictwa, kultury lokalnej oraz organizację wydarzeń, które wzbogacą ofertę biblioteki. Przewidziano także wspólne inicjatywy z lokalnymi artystami i twórcami.

13. Przygotowanie i złożenie wniosków w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektów zaplanowanych na rok 2025:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego — projekt z programu „Priorytet 1 — zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”;
- innych projektów ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury oraz Fundacje w ciągu roku 2025.

XII. PODSUMOWANIE

Program działalności biblioteki publicznej na rok 2025 będzie skoncentrowany na dostosowywaniu oferty do potrzeb lokalnej społeczności oraz na promowaniu kultury i edukacji. Poprzez różnorodne działania, współpracę z innymi instytucjami oraz inwestycje w rozwój infrastruktury, biblioteka stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem spotkań, nauki i kultury dla wszystkich mieszkańców.

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

2024 -11- 08

podpis.....

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2025 ROK**

Poz.	Wyszczególnienia	Plan na dz. 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.	Projekt planu na rok 2025r.	zmiana %
	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	4 907 913,10	4 907 913,10	4 650 000,00	0,95%
I.	Przychody z działalności podstawowej	4 627 413,10	4 627 413,10	4 560 000,00	0,99%
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 053 880,00	3 053 880,00	3 260 000,00	1,07%
	a) ze środków budżetu Gminy	3 053 880,00	3 053 880,00	3 260 000,00	1,07%
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	85 333,10	85 333,10	-	0,00%
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	85 333,10	85 333,10	-	0,00%
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	-	0,00%
3.	Pozostałe dotacje	214 200,00	214 200,00	-	0,00%
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 274 000,00	1 274 000,00	1 300 000,00	1,02%
	a) statutowych	1 274 000,00	1 274 000,00	1 300 000,00	1,02%
	b) inne	-	-	-	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	273 500,00	273 500,00	87 000,00	0,32%
	a) darowizny	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,57%
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	270 000,00	270 000,00	85 000,00	0,31%
	- refaktury	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,67%
	- pozostałe przychody	210 000,00	210 000,00	45 000,00	0,21%
III.	Przychody z operacji finansowych :	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,43%
	a) odsetki bankowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,50%
	b) pozostałe przychody finansowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,50%

	KOSZTY OGÓLEM (WYDATKI BIEŻĄCE), w tym	5 113 713,10	5 113 713,10	4 650 000,00	0,91%
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	5 109 713,10	5 109 713,10	4 646 000,00	0,91%
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	105 000,00	105 000,00	50 000,00	0,48%
2.	Zużycie materiałów i energii	373 333,10	373 333,10	290 300,00	0,78%
	A. Zużycie materiałów :	238 333,10	238 333,10	148 500,00	0,62%
	- artykuły bieżącej działalności	120 500,00	120 500,00	85 000,00	0,71%
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 400,00	6 400,00	7 000,00	1,09%
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	29 000,00	29 000,00	11 000,00	0,38%
	- materiały elektryczne	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,90%
	- materiały związane z bieżącą naprawą	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,80%
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	25 333,10	25 333,10	-	0,00%
	- materiały dla klubu seniora	5 600,00	5 600,00	6 000,00	1,07%
	- wyposażenie	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,67%
	- pozostałe materiały	32 000,00	32 000,00	25 000,00	0,78%
	B. Zużycie energii:	135 000,00	135 000,00	141 800,00	1,05%
	- energia cieplna	75 000,00	75 000,00	78 800,00	1,05%



plan

	- energia gazowa	60 000,00	60 000,00	63 000,00	1,05%
3.	Usługi obce :	1 572 000,00	1 572 000,00	1 157 100,00	0,74%
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 431 000,00	1 431 000,00	1 008 600,00	0,70%
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	535 000,00	535 000,00	460 000,00	0,86%
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	90 000,00	90 000,00	74 500,00	0,83%
	- usługi dotyczące działalności kulturalnej odpłatnej	150 000,00	150 000,00	140 000,00	0,93%
	- usługi dotyczące działalności kulturalnej nieodpłatnej	537 000,00	537 000,00	285 000,00	0,53%
	- usługi transportowe	11 500,00	11 500,00	8 000,00	0,70%
	- usługi poligraficzne	16 500,00	16 500,00	8 500,00	0,52%
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
	- usługi informacyjne	10 000,00	10 000,00	10 500,00	1,05%
	- pozostałe usługi	21 000,00	21 000,00	22 100,00	1,05%
	B. Usługi dotyczące administracji:	110 500,00	110 500,00	116 200,00	1,05%
	- usługi teleinformatyczne	29 000,00	29 000,00	30 500,00	1,05%
	- eksploatacja kserokopiarek	13 000,00	13 000,00	13 700,00	1,05%
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	7 500,00	7 500,00	7 900,00	1,05%
	- usługi administrator bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	10 500,00	1,05%
	- usługi prawne	11 000,00	11 000,00	11 600,00	1,05%
	- pozostałe usługi obce	40 000,00	40 000,00	42 000,00	1,05%
	C. Usługi dotyczące obiektów:	30 500,00	30 500,00	32 300,00	1,06%
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 000,00	8 000,00	8 500,00	1,06%
	- wywóz nieczystości stałych	8 500,00	8 500,00	8 900,00	1,05%
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominarskie	8 000,00	8 000,00	8 500,00	1,06%
	- usługi związane z bieżącą naprawą	5 000,00	5 000,00	5 300,00	1,06%
	- pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1,10%
4.	Podatki i opłaty:	102 000,00	102 000,00	100 200,00	0,98%
	A. Opłaty	47 000,00	47 000,00	42 400,00	0,90%
	- ZAKS, STOART ZPAV i itp.	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,88%
	- inne opłaty	7 000,00	7 000,00	7 400,00	1,06%
	B. Podatki	55 000,00	55 000,00	57 800,00	1,05%
	- nieodliczony podatek VAT	55 000,00	55 000,00	57 800,00	1,05%
5.	Wynagrodzenia:	2 519 000,00	2 519 000,00	2 581 400,00	1,02%
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 785 800,00	1 785 800,00	1 992 000,00	1,12%
	- wynagrodzenia	1 680 000,00	1 680 000,00	1 950 000,00	1,16%
	- nagrody jubileuszowe	64 600,00	64 600,00	-	0,00%
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	41 200,00	41 200,00	42 000,00	1,02%
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	733 200,00	733 200,00	589 400,00	0,80%
	- umowy zlecenia z instruktorami	562 000,00	562 000,00	485 000,00	0,86%
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	154 700,00	154 700,00	90 000,00	0,58%
	- obsługa Klubu Seniora	7 500,00	7 500,00	7 900,00	1,05%
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	9 000,00	9 000,00	6 500,00	0,72%
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	-	-	-	



plan

6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	413 880,00	413 880,00	440 000,00	1,06%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	397 880,00	397 880,00	425 000,00	1,07%
	- świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	16 000,00	15 000,00	0,94%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 500,00	24 500,00	27 000,00	1,10%
	- podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	3 500,00	1,17%
	- ryczałty samochodowe	11 500,00	11 500,00	12 500,00	1,09%
	- ubezpieczenia majątkowe	6 500,00	6 500,00	7 500,00	1,15%
	- pozostałe koszty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1,00%
II	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,00%
	- korekta roczna podatku VAT	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1,00%
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00	300,00	300,00	1,00%
	- pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,00%
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,00%
	- pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,00%
WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)		-205 800,00	-205 800,00	0,00	

	Plan na 2024	Projekt planu na 2025	zmiana %
Zatrudnienie	17,00	17,00	
Etaty	16,75	17,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DIREKTOR
Centrum Kształcenia w Łoniankach

Janusz Zawadzki



Załącznik nr 1
do projektu planu finansowego na 2025 rok

Planowany program działalności Centrum Kultury w 2025 roku

Podczas prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej w 2025 roku, skupimy się przede wszystkim na realizowaniu misji Centrum Kultury w Łomiankach, którą jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z niniejszym statutem jako działalność odpłatną i nieodpłatną.

Misję będziemy realizowali za pomocą celów statutowych oraz zakresu działalności instytucji tj. w szczególności poprzez:

1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań, a także prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
3. organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej i kulturalnej skierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych oraz prowadzenie działań eksperymentalnych i interdyscyplinarnych;
4. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
5. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, promowanie postawy otwartości na różnorodność i wielokulturowość;
6. popularyzacja dziedzictwa kulturowego gminy, powiatu, Mazowsza, kraju i zagranicy oraz promocja związanych z tym jej zjawisk, kultury, historii i tradycji poprzez działalność społeczno-kulturalną;
7. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, podmiotami prywatnymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
8. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Podane wyżej zakresy planujemy realizować poprzez:

1. Organizowanie zajęć i warsztatów jednorazowych, stałych, sezonowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, różnych zakresach tematycznych w szczególności:
 - - sztuki wizualne;
 - - rękodzieło;



-
- - muzyka;
 - - taniec;
 - - ruch;
 - - teatr;
 - - język i kultura;
 - - rozwój w tym osobisty;
 - - inne.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w tym:
- organizowanie przeglądów artystycznych
 - prezentacje prac pracowni i sekcji działających w Centrum Kultury
 - wystaw debiutantów
 - prezentacji literatów-amatorów z Łomianek
 - spektakli amatorskich
3. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych - w tym współpraca z radami osiedli i sołectwami w ramach imprez osiedlowych, teatrzyków osiedlowych i festynów lokalnych.
4. Organizowanie imprez w szczególności:
- imprez rozrywkowych: spektakli, koncertów, kabaretów
 - wernisaży
 - imprez okolicznościowych i patriotycznych
 - spotkań autorskich
 - seansów filmowych dla dzieci, dorosłych i młodzieży
 - organizacji przedsięwzięć cyklicznych.

**Koncepcja finansowania celów i zadań w perspektywie realizacji programu
(długoterminowej i krótkoterminowej)**

Centrum Kultury w Łomiankach gospodaruje samodzielnie przekazanym mu i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie obowiązujących przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej CKŁ jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji podmiotowej.

Na realizację wyżej wymienionych celów i zadań długoterminowych i krótkoterminowych Centrum Kultury w Łomiankach otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku. Dodatkowo CKŁ może uzyskać środki zewnętrzne funduszy krajowych i zagranicznych, a także dochody



z prowadzonej działalności. Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych, w szczególności w zakresie organizacji imprez zleconych, obsługi technicznej imprez, wynajmu lokali, usług reklamowych, usług hotelowych.

Plan działania Centrum Kultury w Łomiankach w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianom.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki

NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 751 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.lomianki.pl ♦ kultura.lomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki



Założenia do budżetu na 2025 rok

Zakłada się, że podstawą projektu budżetu na rok 2025 będą założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów, w szczególności:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczny wzrost) o 5,0%,
- realne tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) do 3,9%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2025 r. wyniesie 4,9%,
- dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wniesie 2,0%,
- od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4.666,00 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 30,50 zł,

Na podstawie w/w wskaźników przyjęto następujące założenia do projektu budżetu Gminy Łomianki na rok 2025:

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych

W 2025 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z PIT ustalone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu gminy Łomianki, wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gmin 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze naszej gminy. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., kwota tych dochodów w 2025 roku wyniesie 177 216 657,06 zł.

Dochody z CIT ustalone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu gminy Łomianki, wysokość udziału w podatku CIT, wysokość udziału podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze naszej gminy. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., kwota tych dochodów w 2025 roku wyniesie 8 210 454,37 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, w tym głównie podatek od spadków i darowizn, podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych są niezależne od działań Gminy przy silnym powiązaniu ze stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. W tej kategorii dochodów przewiduje wzrost tych dochodów w 2025 r. średnio o 8%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych:

- w związku ze zwiększoną powierzchnią budynków mieszkalnych (nowe obiekty) oraz gruntów pozostałych, a także ze zwiększeniem stawek w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r., dochody z tego tytułu wzrosną o ok. 10%,
- dochody podatku od środków transportowych planuje się poziomie roku 2024, dochody z podatku rolnego planuje się poziomie roku poprzedniego w związku ze zmianą średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, które to uległy obniżeniu, podatek leśny pozostaje na poziomie roku 2024,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowane są na wyższym poziomie niż w roku 2024 r., opłaty te w całości są kierowane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakłada się że gmina będzie dopłacała w 2025 roku z budżetu kwotę 5 079 486,00 zł.

Dochody z mienia zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania oraz z wcześniej zawartych umów.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w wysokości ujętej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z dnia 14 października 2024 roku, przy piśmie znak sprawy: ST3.4750.14.2024, subwencja wyniesie kwotę 16 326 306,24 zł.

Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto w kwotach ujętych w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr pisma WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie nr pisma DWW- 3113-40.2024 z dnia 22 października 2024 r.

Łączne dochody budżetu stanowią kwotę 268 937 092,61 zł, z czego bieżące dochody stanowią kwotę 261 602 186,76 zł, dochody majątkowe stanowią kwotę 7 334 905,85 zł.

Wydatki stanowią kwotę 274 400 892,61 zł, z tego wydatki bieżące 238 413 982,91 zł, wydatki majątkowe 35 986 909,70 zł, wydatki majątkowe kierowane na zadania inwestycyjne w kwocie 34 586 909,70 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej KMŁ sp. z o. o. w kwocie 400.000,00 zł oraz na pomoc finansową dla PWZ w kwocie 1 000 000,00 zł. W ramach wydatków kwota 16 204 314,74 zł to wydatki „sztywne”, w tym: kwota 2 490 000,00 zł na obsługę długu, kwota 8 611 000,00 zł transport publiczny realizowany przez ZTM w ramach pierwszej strefy poprzez KMŁ sp. z o. o, kwota 3 683 212,00 zł – rekompensata dla spółki KMŁ za transport wewnętrzny, kwota 420 102,74 zł - fundusz sołecki oraz kwota 1.000.000,00 zł wydatki w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

W budżecie na rok 2025 zaplanowano **przychody** w kwocie 8 963 800,00 zł, z tego:

1. planuje przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 963 800,00 zł,
2. planuje się przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 3 000 000,00 zł.

Rozchody

W budżecie na rok 2025 zaplanowano rozchody w kwocie 3.500.000,00 zł, z wykupu obligacji serii A20 wyemitowanych w roku 2020 w pekao S.A.

Stan zadłużenia

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2025 roku wyniesie 35 700 000,00 zł i stanowi 13,27% planowanych dochodów, a na koniec 2025 roku planowane zadłużenie wyniesie 35 200 000,00 zł i stanowi 13,09% planowanych dochodów.

Wynik budżetu

1. W projekcie budżetu ustalono deficyt w kwocie 5 463 800,00 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 2 463 800,00 zł,

b) z emisji obligacji gminnych w kwocie 3 000 000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2025 zakłada nadwyżkę operacyjną brutto w kwocie 29 152 003,85 zł, natomiast nadwyżka operacyjna netto planowana jest w kwocie 25 652 003,85 zł.

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski