

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa
Gminy Łomianki na rok 2026
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. 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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 2025, poz. 337, 620, 621 i 1301) , Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 297 816 106,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 284 882 168,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12 933 937,51 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w kwocie 300 016 106,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 241 252 524,70 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne w kwocie 58 763 581,30 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 2026, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 200 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 200 000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 700 000,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 700 000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji serii B20 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.

§ 5.

1. Ustala plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2026, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15 598 562,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 24 450 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 540,00 zł,
- 2) celową w wysokości 649 460,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 649 460,00 zł, w tym 649 460,00 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 2026, 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 2026, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026, 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 2026, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2026, 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 2026, 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. Do dokonywania zmian planu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2026 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	481 875,00
			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	481 875,00
			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	481 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 318,00
			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	607 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 995,00
		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	400 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	246 218,00
			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	243 218,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	202 000,00
750			Administracja publiczna	460 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 398,00
			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	308 270,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 934,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 934,00
			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	5 934,00
752			Obrona narodowa	6 784,00
			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.	6 784,00
			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	6 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
			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)	58 000,00
			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	58 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	234 363 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 086 000,00
			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	11 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00

	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	17 927 407,00
			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	11 493 157,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	476 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 000,00
			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	192 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	201 703 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 630 658,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 072 356,00
758			Różne rozliczenia	18 883 532,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	921 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	921 800,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 961 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 961 732,00
801			Oświata i wychowanie	3 699 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	189 255,00
			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	1 450,00
		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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510,00
			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	510,00
	80104		Przedszkola	532 272,00

			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	198 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 444,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 296,00
			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	24 296,00
	80107		Świetlice szkolne	1 050,00
			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	1 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	450,00
			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	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 950 172,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 948 872,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 185,00
			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	1 185,00
852			Pomoc społeczna	1 549 484,61
			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	760 460,61
	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	44 000,00
			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)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 100,00

			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)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	493 000,00
			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)	493 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 059,00
			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)	177 659,00
	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	18 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 046,00
	85295		Pozostała działalność	767 779,61
			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	760 460,61
		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	7 319,00
		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	403 120,17
		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	357 340,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
855			Rodzina	8 714 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 537 000,00
			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	8 487 000,00
		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	1 040,00

			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	1 040,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00
			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	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 602 981,88
			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	50 481,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 570 000,00
			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	13 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
			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	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 983 981,88
			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	50 481,88
		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	980 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	50 481,88
bieżące razem:				284 882 168,49
			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	810 942,49
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 251,00
			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	7 251,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 251,00
710		Działalność usługowa	1 615 236,00
		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	1 615 236,00
		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	1 615 236,00
750		Administracja publiczna	8 435 312,00
		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
	75095	Pozostała działalność	8 435 312,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 435 312,00
758		Różne rozliczenia	2 106 862,08
		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	2 106 862,08
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 106 862,08
		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	2 106 862,08
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 712 896,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	393 966,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 276,43
		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	769 276,43
	90095	Pozostała działalność	769 276,43
		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	769 276,43
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	769 276,43
majątkowe razem:			12 933 937,51
		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	2 876 138,51
Ogółem:			297 816 106,00
		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	3 687 081,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2026 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 050,00	43 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	37 050,00	37 050,00	50,00	0,00	50,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	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
		2850	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 podatkownika podmiotu uprawnionego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000,00	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
	40002		Dostarczanie wody	42 000,00	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
		4260	Zakup energii	42 000,00	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
600			Transport i łączność	47 463 201,00	23 335 201,00	12 801 246,00	0,00	12 801 246,00	10 533 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 128 000,00	24 128 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 062 942,00	15 062 942,00	4 528 987,00	0,00	4 528 987,00	10 533 955,00	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	10 273 955,00	10 273 955,00	0,00	0,00	0,00	10 273 955,00	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	260 000,00	260 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478 987,00	4 478 987,00	4 478 987,00	0,00	4 478 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 259,00	10 259,00	10 259,00	0,00	10 259,00	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	10 259,00	10 259,00	10 259,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 590 000,00	8 262 000,00	8 262 000,00	0,00	8 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 328 000,00	23 328 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 508 000,00	7 508 000,00	7 508 000,00	0,00	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 328 000,00	23 328 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 217 797,30	5 277 180,00	5 277 180,00	130 000,00	5 147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 617,30	2 940 617,30	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 156 797,30	4 417 180,00	4 417 180,00	0,00	4 417 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 617,30	739 617,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	739 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 617,30	739 617,30	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	623 000,00	623 000,00	623 000,00	75 000,00	548 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 438 000,00	237 000,00	237 000,00	55 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	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
		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	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 275 436,00	510 200,00	510 200,00	21 600,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 236,00	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 200,00	158 200,00	158 200,00	21 600,00	136 600,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	2 027 236,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 236,00	1 765 236,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 236,00	1 615 236,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	44 796 752,01	44 296 752,01	43 384 646,01	37 917 186,00	5 467 460,01	0,00	912 106,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 270,00	308 270,00	308 270,00	308 270,00	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	258 227,00	258 227,00	258 227,00	258 227,00	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	43 717,00	43 717,00	43 717,00	43 717,00	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	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	857 706,00	857 706,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	805 706,00	0,00	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	805 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 373 503,00	23 873 503,00	23 832 103,00	20 463 126,00	3 368 977,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	2 815 471,00	2 815 471,00	2 815 471,00	2 815 471,00	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	407 205,00	407 205,00	407 205,00	407 205,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 277,00	368 277,00	368 277,00	0,00	368 277,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 450,00	100 450,00	100 450,00	100 450,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	858 000,00	858 000,00	858 000,00	40 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 235 590,00	18 235 590,00	18 195 590,00	17 105 790,00	1 089 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 640,00	237 640,00	237 640,00	237 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 150,00	28 150,00	28 150,00	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		Pozostała działalność	163 683,01	163 683,01	138 683,01	0,00	138 683,01	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 283,01	121 283,01	121 283,01	0,00	121 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 934,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 934,00	5 934,00	5 934,00	5 934,00	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	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	842,00	842,00	842,00	842,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 784,00	6 784,00	6 000,00	3 084,00	2 916,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 784,00	6 784,00	6 000,00	3 084,00	2 916,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	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	438,00	438,00	438,00	438,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	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	7 240 345,00	5 921 345,00	5 580 045,00	4 592 809,00	987 236,00	50 000,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 252 200,00	693 200,00	442 200,00	0,00	442 200,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejscja)	5 228 145,00	5 003 145,00	4 962 845,00	4 592 809,00	370 036,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 525,00	3 478 525,00	3 478 525,00	3 478 525,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 732,00	625 732,00	625 732,00	625 732,00	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	90 552,00	90 552,00	90 552,00	90 552,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	118 755,00	118 755,00	118 755,00	0,00	118 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 674,00	58 674,00	58 674,00	0,00	58 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 507,00	65 507,00	65 507,00	0,00	65 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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 podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	725 000,00	190 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 084 920,00	2 084 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 084 920,00	2 084 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 920,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 054 920,00	2 054 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	114 548 914,00	98 848 602,00	73 734 532,00	58 072 898,00	15 661 634,00	22 371 607,00	2 742 463,00	0,00	0,00	0,00	15 700 312,00	15 700 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 142 980,00	44 942 668,00	39 414 668,00	33 435 678,00	5 978 990,00	3 900 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 312,00	12 200 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 720,00	98 720,00	98 720,00	98 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415 000,00	4 415 000,00	4 415 000,00	4 415 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 100,00	890 100,00	890 100,00	0,00	890 100,00	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	275 600,00	275 600,00	275 600,00	0,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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 socjalnych	1 470 014,00	1 470 014,00	1 470 014,00	0,00	1 470 014,00	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	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	25 121 958,00	25 121 958,00	25 121 958,00	25 121 958,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 312,00	12 200 312,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 937 374,00	2 937 374,00	2 550 767,00	2 365 000,00	185 767,00	279 607,00	107 000,00	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	19 607,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 142,00	26 142,00	26 142,00	0,00	26 142,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 425,00	81 425,00	81 425,00	0,00	81 425,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	5 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 810 130,00	21 310 130,00	10 579 130,00	7 798 700,00	2 780 430,00	10 400 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	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	0,00	730 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 630,00	377 630,00	377 630,00	0,00	377 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 226 700,00	5 226 700,00	5 226 700,00	5 226 700,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	6 060 769,00	6 060 769,00	5 815 769,00	5 467 000,00	348 769,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 769,00	289 769,00	289 769,00	0,00	289 769,00	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 784 130,00	1 784 130,00	1 719 160,00	1 561 180,00	157 980,00	0,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	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	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 580,00	68 580,00	68 580,00	0,00	68 580,00	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	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 500,00	1 100 500,00	1 100 500,00	1 100 500,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 720,00	100,00	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	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	220,00	220,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390 991,00	390 991,00	390 991,00	0,00	390 991,00	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	20 515,00	20 515,00	20 515,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 580,00	92 580,00	92 580,00	0,00	92 580,00	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	277 896,00	277 896,00	277 896,00	0,00	277 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 615 500,00	3 615 500,00	3 600 500,00	0,00	3 600 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 966 272,00	4 966 272,00	1 210 554,00	1 115 320,00	95 234,00	3 700 000,00	55 718,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 718,00	55 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 334,00	38 334,00	38 334,00	0,00	38 334,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	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	54 820,00	54 820,00	54 820,00	54 820,00	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	10 021 045,00	10 021 045,00	6 141 045,00	5 809 125,00	331 920,00	3 600 000,00	280 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 900,00	205 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 125,00	373 125,00	373 125,00	373 125,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	430 403,00	430 403,00	414 628,00	387 675,00	26 953,00	0,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 775,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	6 666,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		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 socjalnych	14 587,00	14 587,00	14 587,00	0,00	14 587,00	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	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	298 300,00	298 300,00	298 300,00	298 300,00	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	23 375,00	23 375,00	23 375,00	23 375,00	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	186 500,00	186 500,00	186 500,00	122 500,00	64 000,00	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	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
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 050 000,00	570 000,00	311 000,00	259 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		Przeciwdziałanie 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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	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	16 800,00	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
		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
		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	Oplaty 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	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 460 741,61	4 460 741,61	3 041 468,00	1 739 605,00	1 301 863,00	0,00	658 813,00	760 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	193 122,00	193 122,00	192 322,00	179 305,00	13 017,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	3 077,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 817 659,00	1 817 659,00	1 815 646,00	1 560 300,00	255 346,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	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	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,00	28 596,00	28 596,00	0,00	28 596,00	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	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	931 960,61	931 960,61	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	760 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 088,79	16 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 261,69	14 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,27	2 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,14	2 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,14	394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,38	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	383 923,97	383 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	340 324,23	340 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 500,00	68 500,00	59 400,00	51 400,00	8 000,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 871,00	57 871,00	56 871,00	51 400,00	5 471,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 100,00	10 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	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	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 011 137,00	10 904 274,00	3 181 634,00	1 988 110,00	1 193 524,00	448 000,00	7 274 640,00	0,00	0,00	0,00	5 106 863,00	5 106 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 013 717,00	9 013 717,00	1 739 727,00	1 659 650,00	80 077,00	0,00	7 273 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 272 390,00	7 272 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 100,00	1 061 100,00	1 061 100,00	1 061 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	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	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,00	869,00	869,00	869,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 017,00	336 017,00	335 367,00	321 420,00	13 947,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 322,00	247 322,00	247 322,00	247 322,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 039,00	46 039,00	46 039,00	46 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	6 559,00	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	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 podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 475 863,00	369 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 863,00	5 106 863,00	2 106 862,08	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,92	3 000 000,92	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 896,00	1 712 896,00	1 712 896,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 966,08	393 966,08	393 966,08	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	551 500,00	551 500,00	471 500,00	6 000,00	465 500,00	80 000,00	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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 295 804,64	35 339 751,64	34 962 001,88	4 399 543,00	30 562 458,88	250 000,00	26 786,00	100 963,76	0,00	0,00	4 956 053,00	4 956 053,00	1 538 552,86	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 212 019,00	18 212 019,00	18 212 019,00	1 096 519,00	17 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 748,00	915 748,00	915 748,00	915 748,00	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	152 270,00	152 270,00	152 270,00	152 270,00	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	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00	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 zatrudniający	6 101,00	6 101,00	6 101,00	6 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 696 000,00	3 696 000,00	3 636 000,00	0,00	3 636 000,00	60 000,00	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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 545 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00	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	1 062 400,00	1 062 400,00	1 062 400,00	0,00	1 062 400,00	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	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	0,00	1 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 667 500,88	3 267 500,88	3 267 500,88	0,00	3 267 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,88	430 000,88	430 000,88	0,00	430 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	13 232 384,76	8 806 331,76	8 638 582,00	3 303 024,00	5 335 558,00	40 000,00	26 786,00	100 963,76	0,00	0,00	4 426 053,00	4 426 053,00	1 538 552,86	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 786,00	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 326,00	2 329 326,00	2 329 326,00	2 329 326,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 185,00	424 185,00	424 185,00	424 185,00	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	46 413,00	46 413,00	46 413,00	46 413,00	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	33 628,00	33 628,00	33 628,00	0,00	33 628,00	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	555 774,00	555 774,00	555 774,00	0,00	555 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 481,88	50 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 481,88	50 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 500,14	2 887 500,14	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 276,43	769 276,43	769 276,43	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 276,43	769 276,43	769 276,43	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 729 894,14	6 149 894,14	951 894,14	34 355,00	917 539,14	5 168 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 625 894,14	1 625 894,14	951 894,14	34 355,00	917 539,14	674 000,00	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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 355,00	23 355,00	23 355,00	23 355,00	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	145 117,30	145 117,30	145 117,30	0,00	145 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 171,84	768 171,84	768 171,84	0,00	768 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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
	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	30 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
926			Kultura fizyczna	2 518 895,30	751 395,30	251 395,30	9 350,00	242 045,30	430 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 500,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 500,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 500,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	681 395,30	681 395,30	251 395,30	9 350,00	242 045,30	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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	68 450,00	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	166 095,30	166 095,30	166 095,30	0,00	166 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				300 016 106,00	241 252 524,70	186 371 626,33	109 276 874,00	77 094 752,33	39 918 562,00	12 015 992,00	861 424,37	0,00	2 084 920,00	58 763 581,30	58 763 581,30	3 645 414,94	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2026, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
NrRady Miejskiej w Łomiankach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 128 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 328 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	125 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się	200 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	8 820 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 500 000,00
			2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	500 000,00
			2023/21 Opracowanie projektu i przebudowa ul. Poniatowskiego	1 600 000,00
			2023/22 Opracowanie projektu i rozbudowa ul. Pancerz	1 100 000,00
			2024/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa	2 100 000,00
			2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej	2 500 000,00
			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)	500 000,00
			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)	130 000,00
			2025/02 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym	2 500 000,00
			2025/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	500 000,00
			2025/30 Projekt i budowa ulicy Gwiazdzistej	500 000,00
			2025/38 Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską	250 000,00
			2025/39 Rozbudowa ul. Kościelna Droga	500 000,00
			2026/02 Projekt i przebudowa ul. Akinsa	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			2025/36 Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łomianki	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 940 617,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 617,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	739 617,30
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	200 000,00
			2026/14 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)	39 617,30
	70095		Pozostała działalność	2 201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00
			2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	2 200 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 765 236,00
	71035		Cmentarze	1 765 236,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 236,00
			2024/20 Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki	1 615 236,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			2025/06 Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00
			2026/17 Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną wyposażoną w tzw. łamaną szczytówkę (przesło), a także dostosowanie pojazdu do wymagań niezbędnych do jego włączenia do podziału bojowego OSP w Łomiankach (BOŁ)	360 000,00
			2026/18 Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (BOŁ)	199 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			2026/03 Zakup paralizatorów elektrycznych 2 szt wraz z niezbędnym wyposażeniem	70 000,00
			2026/04 Zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego do służby patrolowo-interwencyjnej	155 000,00
	75495		Pozostała działalność	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			2026/05 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. Rolnicza róg ul. Armii Poznań	95 000,00
			2026/06 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. M.Konopnickiej róg ul. Miłej	60 000,00
			2026/07 Budowa nowego punktu kamerowego - ul. M.Konopnickiej róg ul. Akinsa	60 000,00
			2026/08 Budowa nowego punktu kamerowego - Rondo im. Zygmunta Lipskiego	130 000,00
			2026/09 Modernizacja punktu kamerowego Al. Chopina "Ogródek Jordanowski"	40 000,00
			2026/10 Modernizacja istniejących punktów kamerowych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 700 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 200 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200 312,00
			2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	1 000 000,00
			2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach	200 000,00
			2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 500 000,00
			2025/37 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Łomianki	50 000,00
			2026/01 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki w formule PPP	8 435 312,00
			2026/11 Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki	1 000 000,00
			2026/15 Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie (SP w Dziekanowie Polskim) - fundusz sołecki Dziekanów Bajkowy	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			2025/11 Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach	2 000 000,00

			2026/12 Modernizacja placu zabaw w przedszkolu samorządowym przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym	500 000,00
			2026/13 Modernizacja Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Łomianki	1 000 000,00
855			Rodzina	5 106 863,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 106 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,92
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	3 000 000,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 896,00
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	1 712 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 966,08
			2019/02 Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej	393 966,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 053,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 426 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 500,14
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	500 000,00
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	200 000,14
			2025/13 Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego	800 000,00
			2025/14 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	20 000,00
			2025/35 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa	100 000,00
			2025/44 Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS	750 000,00
			2025/47 Przebudowa miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki	500 000,00
			2026/16 Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na Ogródek Jordanowski (fundusz sołeki Łomianki Chopina)	17 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 276,43
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	769 276,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 276,43
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	769 276,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	580 000,00
			2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	580 000,00
926			Kultura fizyczna	1 767 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 767 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 500,00

		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 500 000,00
		2026/19 Rowerowy park zabaw Łomianki - FunBike Arena Łomianki (BOŁ)	267 500,00
Razem			58 763 581,30

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 2026

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2026 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
					własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027								
	Priorytet:		Priorytet VIII: Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu								
	Działanie:		Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne								
	Nazwa projektu:		"Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)"								
	Wydatki:	dz.852 rozd.85295	760 460,61	357 340,44	0,00	357 340,44	0,00	403 120,17	0,00	0,00	403 120,17
	2026 r.		760 460,61	357 340,44	0,00	357 340,44	0,00	403 120,17	0,00	0,00	403 120,17
2.	Plan:		Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)								
	Inwestycja:		Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+								
	Program:		Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029								
	Nazwa zadania:		"Gminny Żłobek w Sadowej"								
	Wydatki:	dz.855 rozd.85516	2 106 862,08	393 966,08	0,00	393 966,08	0,00	1 712 896,00	0,00	0,00	1 712 896,00
	2026 r.		2 106 862,08	393 966,08	0,00	393 966,08	0,00	1 712 896,00	0,00	0,00	1 712 896,00
3.	Program:		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027								
	Priorytet:		Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza								
	Działanie:		Działanie 2.7: Bioróżnorodność								
	Nazwa projektu:		Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki								
	Wydatki:	dz.900 rozd.90095	1 639 516,62	819 758,31	819 758,31	0,00	0,00	819 758,31	0,00	0,00	819 758,31
	2026 r.		1 639 516,62	819 758,31	819 758,31	0,00	0,00	819 758,31	0,00	0,00	819 758,31
	Razem		4 506 839,31	1 571 064,83	819 758,31	751 306,52	0,00	2 935 774,48	0,00	0,00	2 935 774,48

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2026

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	308 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 270,00
		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	308 270,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 934,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 934,00
		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	5 934,00
752			Obrona narodowa	6 784,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 784,00
		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	6 784,00
852			Pomoc społeczna	7 319,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		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	7 319,00
855			Rodzina	8 641 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 487 000,00
		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	8 487 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00
		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	1 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00
		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	153 000,00
Razem:				8 969 347,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	308 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 326,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 934,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
752			Obrona narodowa	6 784,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00
852			Pomoc społeczna	7 319,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00
855			Rodzina	8 641 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 487 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 272 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 000,00
Razem:				8 969 347,00

Plan dochodów na rok 2026 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	2 563,00
855	85502	2350	122 630,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	1 000 000,00		851	85154	930 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026			
					851	85153	70 000,00
Ogółem			1 000 000,00	Ogółem			1 000 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						635 823,75	
1					Sadowa	79 617,30	
	750	75095	4210		Sadowa	3 217,30	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	4210		Sadowa	5 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Sadowa	2 000,00	Uzupełnienie oferty czytelnicy biblioteki szkolnej (SP w Sadowej)
	900	90015	4300		Sadowa	5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Sadowa	1 200,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4300		Sadowa	29 300,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4210		Sadowa	7 100,00	Spotkanie bożonarodzeniowe mieszkańców sołectwa Sadowa
	921	92105	4300		Sadowa	12 900,00	Spotkanie bożonarodzeniowe mieszkańców sołectwa Sadowa
	921	92105	4300		Sadowa	11 500,00	Wydarzenia kulturalne
2					Dziekanów Nowy	58 677,95	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	3 577,95	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	2 500,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Nowy	4 200,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	22 500,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	21 400,00	Organizacja wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
	926	92605	4210		Dziekanów Nowy	4 500,00	Zakup sprzętu sportowego i stojaków rowerowych
3					Dziekanów Polski	77 149,16	
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	149,16	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	4 000,00	Zakup ławek piknikowych
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	6 000,00	Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa
	754	75412	4210		Dziekanów Polski	13 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Polski	5 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92605	4210		Dziekanów Polski	2 000,00	Turniej piłki nożnej pod nazwą: Drugi turniej sołectw i osiedli
	921	92605	4210		Dziekanów Polski	3 000,00	Bieg Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	5 000,00	Dzień dziecka
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	18 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	4 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	11 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dziekanów Leśny	79 617,30	
	754	75412	4210		Dziekanów Leśny	5 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	754	75412	3020		Dziekanów Leśny	5 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Leśny	4 000,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	10 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Leśny	20 000,00	Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym
	921	92105	4300		Dziekanów Leśny	20 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego oraz wigilii dla mieszkańców sołectwa
	921	92105	4210		Dziekanów Leśny	15 617,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym w urządzenia typu Dart wraz z dywanikami startowymi
5					Łomianki Dolne	79 617,30	
	700	70005	6060	2026/14	Łomianki Dolne	39 617,30	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojść do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego
	754	75412	4210		Łomianki Dolne	5 000,00	Podpory budowlane PERI dla OSP w Łomiankach
	900	90003	4300		Łomianki Dolne	20 000,00	Uporządkowanie działki nr ewid.45/1 oraz 46/1 z obrębu Łomianki Dolne poprzez wykoszenie zarośli, usunięcie zakrzaczeń, wycinkę samosiewów, wywóz i utylizację powstałej biomasy, a także przygotowanie miejsca pod palenisko
	921	92105	4210		Łomianki Dolne	2 000,00	Działania integracyjne
	921	92105	4300		Łomianki Dolne	13 000,00	Działania integracyjne
6					Łomianki Chopina	79 617,30	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	31 617,30	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Łomianki Chopina	5 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	900	90095	6050	2026/16	Łomianki Chopina	17 500,00	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na Ogródek Jordanowski
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	13 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	12 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwie
7					Kępa Kiełpińska	22 292,84	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	8 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	754	75412	4300		Kępa Kiełpińska	7 000,00	Dofinansowanie warsztatów i szkoleń dla druhów OSP w Łomiankach
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	7 292,84	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
8					Kielpin	79 617,30	
	750	75095	4210		Kielpin	117,30	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Kielpin	6 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski
	754	75412	4300		Kielpin	15 000,00	Projekt 10 ratowników z Kielpina
	921	92105	4090		Kielpin	6 000,00	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w sołectwie Kielpin
	921	92105	4210		Kielpin	13 000,00	Organizacja pikniku integracyjnego Dzień Dużej Rodziny 2026
	921	92105	4300		Kielpin	7 000,00	Organizacja pikniku integracyjnego Dzień Dużej Rodziny 2026
	926	92605	4210		Kielpin	7 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska 2026
	926	92605	4300		Kielpin	7 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska 2026
	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	4300		Kielpin	2 500,00	Cykl zajęć sportowych z instruktorem strzelectwa 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
9					Dziekanów Bajkowy	79 617,30	
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	3 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	13 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa
	710	71004	4300		Dziekanów Bajkowy	25 000,00	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego na działce 118/5 obręb 0004 Dziekanów Leśny
	754	75412	3020		Dziekanów Bajkowy	10 000,00	Zakup lekkich ubrań oraz obuwia dla OSP Dziekanów Polski
	926	92605	4300		Dziekanów Bajkowy	8 617,30	Cykl zajęć sportowych dla mieszkańców
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	5 000,00	Warsztaty z zakresu sztuki przetrwania w sytuacji kryzysowej
	801	80101	6050	2026/15	Dziekanów Bajkowy	15 000,00	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie (SP w Dziekanowie Polskim)

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 2026

Dochody				Wydatki		
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	21 000,00	900	90004	21 000,00
Ogółem			21 000,00	Ogółem		21 000,00

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

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2026

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	13 570 000,00	900	90002	13 570 000,00
Ogółem		13 570 000,00	Ogółem		13 570 000,00

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2026 wyniosą kwotę 18.212.019,00 zł.

**Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.570.000,00 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 4.642.019,00 zł.**

Tabela Nr 9
do Uchwały.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - rok 2026

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Plan
710	71035	6370	1 615 236,00	710	71035	6370	2024/20	Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki	1 615 236,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2026

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	4 475 000,00	0,00	11 123 562,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			10 273 955,00
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"			260 000,00
600					10 533 955,00
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			400 000,00
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			20 000,00
801					439 607,00
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>			150 000,00
900					150 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	3 260 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 215 000,00		
921			4 475 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	21 932 000,00	0,00	2 518 000,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			37 000,00
010					37 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			50 000,00
754					50 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	3 900 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	260 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	10 000 000,00		
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	472 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 700 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 600 000,00		
801			21 932 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			430 000,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia			50 000,00
851					480 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			150 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
853					150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			368 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			80 000,00
855					448 000,00
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"			50 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			60 000,00
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"			80 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			40 000,00
900					230 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie 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;			500 500,00
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 ŁÓMIANEK 2026" / BOŁ			173 500,00
921	92195	Pomoc Polonii Polakom za granicą; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą			19 000,00
921					693 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			430 000,00
926					430 000,00
Ogółem dotacje			26 407 000,00		13 641 562,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2026

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	480 600,00	480 600,00	480 600,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		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
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	10,00	10,00		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
	Ogółem	0,00	485 640,00	485 640,00	485 640,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łomianki na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Łomianki na 2026 rok przebiegały 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 2026 r., bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2025 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto dokonane w 2025 r. zmiany w bazie podatkowej i stawki podatkowe podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską w Łomiankach w dniu 30 października 2025 r. Uchwała Nr XIX/182/2025 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 2025 r.

Budżet Gminy Łomianki na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 październik 2025 r. o 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 nr DWW.3113.21.2025 z dnia 22 październik 2025 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 r.
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łomianki na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Łomianki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 297 816 106,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 300 016 106,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 700 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łomianki zamknie się deficytem w kwocie 2 200 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łomianki na rok 2026 ustalony został w kwocie 297 816 106,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 284 882 168,49 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 933 937,51 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,66% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,34% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 192 630 658,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9 072 356,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 17 961 732,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 909 634,49 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 969 347,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 934 287,49 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 926 686,51 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

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

Dział 600 - Transport i łączność – plan 481 875,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 481 875,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 481 875,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 481 875,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” – opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 481 675,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 860 569,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 853 318,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 251,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 614 351,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 7 251,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 7 251,00 zł;
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 607 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 197 995,00 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” w kwocie 400 605,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 500,00 zł;

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 246 218,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 246 218,00 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 w kwocie 243 218,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 1 817 236,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 202 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 615 236,00 zł.**

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan 1 817 236,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 615 236,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” - Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 615 236,00 zł;
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” za miejsca na cmentarzu komunalnym i opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w kwocie 202 000,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 8 895 810,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 460 498,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 435 312,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 314 398,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 314 398,00 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 308 270,00 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 6 000,00 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 128,00 zł;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 146 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 146 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” – wynagrodzenie płatnika w kwocie 17 500,00 zł;

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 8 435 312,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 8 435 312,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” na realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terminie Gminy Łomianki w formule PPP” środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w kwocie 8 435 312,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 934,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 5 934,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 5 934,00 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” na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w Gminie z KBW w kwocie 5 934,00 zł;

Dział 752 - Obrona narodowa – plan 6 784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 784,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa – plan 6 784,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 6 784,00 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” na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 6 784,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 58 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 58 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” - mandaty pobierane przez Straż Miejską w kwocie 58 000,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 234 363 421,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 234 363 421,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 273 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 273 000,00 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 270 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 13 086 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 13 086 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” , zaplanowane dochody uwzględniają zmianę stawek podatkowych na rok 2026 - w kwocie 11 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” podatek ten pobierany jest przez Urząd skarbowy, który stanowi dochód gminy - w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 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 17 927 407,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 17 927 407,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” - uwzględniono zmianę stawek podatkowych na rok 2026 - w kwocie 11 493 157,00 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 320 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, stanowi dochód gminy - w kwocie 476 000,00 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 113 250,00 zł;

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 374 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 374 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 201 703 014,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 201 703 014,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 192 630 658,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”, zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 9 072 356,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 20 990 394,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 883 532,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 106 862,08 zł.**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 921 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 921 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” - odsetki od środków na rachunkach bankowych - w kwocie 921 800,00 zł;

Rozdział 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – plan 17 961 732,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 17 961 732,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa”, subwencja zaplanowana zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w kwocie 17 961 732,00 zł;

Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy – plan 2 106 862,08 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 2 106 862,08 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” środki z KPO na realizację Budowy Gminnego Żłobka w Sadowej w kwocie 2 106 862,08 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 3 699 390,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 699 390,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 189 255,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 189 255,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 450,00 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 180 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 7 305,00 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 510,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 510,00 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 532 272,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 532 272,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 468,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów”, tytułem wynagrodzenia płatnika w kwocie 1 360,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 297 444,00 zł;

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 24 296,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 24 296,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 24 296,00 zł;

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan 1 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów”, tytułem wynagrodzenia płatnika w kwocie 1 050,00 zł;

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – plan 450,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” tytułem wynagrodzenia płatnika w kwocie 350,00 zł;

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 950 172,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 2 950 172,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu lub szkole” w kwocie 2.948.872,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów”, tytułem wynagrodzenia płatnika w kwocie 800,00 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 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów”, tytułem wynagrodzenia płatnika w kwocie 200,00 zł;

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 185,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 185,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów”, tytułem wynagrodzenia płatnika w kwocie 1 185,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 549 484,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 549 484,61 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 – plan 44 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 44 000,00 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 44 000,00 zł;

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 39 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 39 100,00 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 39 000,00 zł;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 493 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 493 000,00 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 493 000,00 zł;

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 178 059,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 178 059,00 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 177 659,00 zł;

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

- **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 18 046,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 18 046,00 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 18 046,00 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 767 779,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 767 779,61 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 7 319,00 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 „Zwiększanie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” w kwocie 760 460,61 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 8 714 940,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 714 940,00 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 8 537 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 8 537 000,00 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 8 487 000,00 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 1 040,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 040,00 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 1 040,00 zł;

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 23 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 23 900,00 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 23 900,00 zł;

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 153 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 153 000,00 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 w kwocie 153 000,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16 372 258,31 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 602 981,88 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 769 276,43 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 28 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” 5% udział gminy w dochodach PGWWP w opłacie za retencje wód w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” dochody z tytułu odprowadzania wód deszczowych i opadowych do kanalizacji deszczowej w kwocie 23 000,00 zł;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 13 570 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 13 570 000,00 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 13 400 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 170 000,00 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 13.400.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 170.000,00 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 21 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 21 000,00 zł;

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 2 753 258,31 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 769 276,43 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 przedsięwzięcia pn. *Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki* w części majątkowej w kwocie 769 276,43 zł;

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 983 981,88 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 980 000,00 zł;
 - „wpływy z usług”, opłaty za basen i lodowisko w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów”, wynagrodzenie płatnika, opłaty startowe w „Bieg Łomianek” w kwocie 3 000,00 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 przedsięwzięcia pn. *Błękitno-zielona infrastruktura przy Jeziorze Pawłowskim w Gminie Łomianki* w części bieżącej w kwocie 50 481,88 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łomianki na 2026 rok ustalony został w kwocie 300 016 106,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 241 252 524,70 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 58 763 581,30 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,41 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,59 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 241 252 524,70 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 186 371 626,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 109 276 874,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 77 094 752,33 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 39 918 562,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 015 992,00 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 861 424,37 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 084 920,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 58 763 581,30 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 58 763 581,30 zł, w tym:
 - 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 Łomianki w wysokości 3 645 414,94 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (41,06%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (26,72%), Rodzina (8,69%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,43%), Gospodarka mieszkaniowa (5,00%), Kultura fizyczna (3,01%), Działalność usługowa (3,00%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,24%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,99%), Administracja publiczna (0,85%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Łomianki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 43 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01009 - Spółki wodne – plan 37 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 37 050,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 37 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” , roczna składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 50,00 zł;

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 6 000,00 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 kwocie 6 000,00 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 47 463 201,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 335 201,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 24 128 000,00 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan 15 062 942,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 15 062 942,00 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 10 273 955,00 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 260 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” bieżące utrzymanie i remonty przystanków autobusowych na terenie gminy Łomianki zgodnie z porozumieniem międzygminnym z m.st. Warszawa w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” środki zabezpieczone na wypłatę rekompensaty dla spółki gminnej KMŁ sp. z o.o. na organizację wewnętrznego transportu lokalnego Gminy Łomianki oraz środki na usługi eksperckie dotyczące analiz komunikacyjnych, transportowych i drogowych w kontekście funkcjonowania Publicznego Transportu Zbiorowego w kwocie 4 478 987,00 zł;

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 10 259,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10 259,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej zgodnie z posiadanymi decyzjami w kwocie 10 259,00 zł;

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 31 590 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 23 328 000,00 zł,
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 8 262 000,00 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, częściowe naprawy brukarskie, częściowe naprawy bitumiczne w kwocie 7 508 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kępa Kiełpińska zadania polegające na równaniu dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 8 000,00 zł;
 - „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 750 000,00 zł;

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 800 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 8 217 797,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 277 180,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 940 617,30 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 156 797,30 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 739 617,30 zł,
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 417 180,00 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 55 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” - notarialne poświadczenia zgodności kopii z oryginałem w kwocie 1 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 180,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”, odszkodowania wypłacane w ramach postępowań ZRID, odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości w kwocie 4 200 000,00 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 100 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”, koszty opłat sądowych i koszty ujawnienia własności gminy w KW w kwocie 60 000,00 zł;

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 623 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 623 000,00 zł, 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 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” – energia, zakup i dystrybucja gazu, woda w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w budynkach będących w mieszkaniowym zasobie gminy w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, dezynsekcja, przeglądy budynków w kwocie 60 000,00 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 20 000,00 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 90 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” opłaty komornicze i sądowe - w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 2 438 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 2 201 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł, wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania świetlic miejskich przy ul. Parkowej, ul. Akacyjowej oraz ul. Miłej 1 w Dziekanowie Leśnym, w tym:
 - „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” sprzątanie w świetlicach miejskich w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” zakupy na potrzeby świetlic takie jak: środki czystości, wyposażenie itp. w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” opłaty za energię, gaz i wodę w świetlicach miejskich w kwocie 90 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” konserwacje i prace remontowe w świetlicach miejskich - w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” przeglądy, odbiór odpadów, ścieki w świetlicach miejskich - w kwocie 45 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 2 275 436,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 510 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 765 236,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 158 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 158 200,00 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 135 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Bajkowy na przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego na działce 118/5 obręb 0004 Dziekanów Leśny w kwocie 25 000,00 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 1 000,00 zł;

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 w kwocie 60 000,00 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 – Cmentarz – plan 2 027 236,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 765 236,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy, w tym w szczególności wywóz śmieci, sprzątanie, koszenie, pielenie, nasadzenia zieleni, wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym, podstawienie toalet przenośnych w kwocie 260 000,00 zł;

Rozdział 71095 - Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” środki zabezpieczone na opracowanie Strategii rozwoju gminy Łomianki w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 720 – Informatyka – plan 1 056 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 056 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność – plan 1 056 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 056 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych drukarek, części i akcesoria komputerowe w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” środki zabezpieczone na przedłużenie licencji dotyczy umów serwisowych i wsparcia dla obecnie działających systemów informatycznych w kwocie 750 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” środki zabezpieczone na zapewnienie dostępu do Internetu w kwocie 36 000,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 44 796 752,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 44 296 752,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 308 270,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 308 270,00 zł, na realizację zadań zleconych, wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w zakresie spraw obywatelskim, USC oraz działalności gospodarczej w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 258 227,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 717,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 326,00 zł;

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 857 706,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 857 706,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 805 706,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 24 373 503,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 23 873 503,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wydatki przewidziano na badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do studiów w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 400,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” środki zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu zatrudnionych na 117,75 etatu (120 osób), w tym 2 urlopy bezpłatne i 1 urlop wychowawczy w kwocie 16 000 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 815 471,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 407 205,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 305 000,00 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 140 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” na bieżące utrzymanie urzędu oraz związane z poborem podatków w kwocie 267 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” na potrzeby sekretariatu do obsługi spotkań burmistrza w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 256 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” dotyczy budynków administracyjnych urzędu w kwocie 167 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” badania okresowe pracowników w kwocie 20 000,00 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 1 425 000,00 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 170 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” składki członkowskie w ramach przynależności Gminy Łomianki do stowarzyszeń samorządu terytorialnego, ubezpieczenia majątku gminy w kwocie 200 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 368 277,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 24 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 95 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100 450,00 zł;

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 858 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 858 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 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 94 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” zakup wody i artykułów spożywczych na spotkania z mieszkańcami w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” środki na remonty w kwocie 1 000,00 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,

książkowych oraz inne wydatki związane z promocją Gminy Łomianki w kwocie 710 000,00 zł;

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 18 235 590,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 18 235 590,00 zł, na wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy Łomianki, wspólną obsługę wykonują pracownicy zatrudnieni na 182,06 etatu (tj. 196 osób), z tego administracja 31,31 etaty (33 osób) oraz 150,75 etatu (163 osób) obsługa, wydatki przeznacza się na:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 600 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 237 640,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” paliwo do samochodów, artykuły i wyposażenie biurowe, w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” naprawy samochodów, urządzeń biurowych, sprzętu ogrodniczego, w kwocie 12 000,00 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 262 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” telefony, dostęp do sieci INTERNET w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” delegacje i ryczałty samochodowe w kwocie 34 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” ubezpieczenia budynku i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 150,00 zł;

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 163 683,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 163 683,01 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” diety sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” środki jednostek pomocniczych (osiedla), środki zabezpieczone na zakupy materiałów na szkolenia dla NGO, Rady Młodzieżowej w łącznej kwocie 121 283,01 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Łomianki Chopina i Kiełpin na upowszechnianie idei samorządowej, zakup ławek piknikowych oraz zakup agregatu prądotwórczego w łącznej kwocie 48 679,01 zł;
 - „zakup usług pozostałych” wydatki związane z organizacją szkoleń dla NGO, Rady Młodzieżowej, jednostek pomocniczych, a także organizacja Łomiankowskiego Dnia Młodzieży, w łącznej kwocie 15 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 400,00 zł środki zabezpiecza się w ramach funduszu sołeckiego na przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa Sadowa w kwocie 2 400,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 5 934,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 934,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 5 934,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 934,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 970,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 842,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,00 zł;

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

Dział 752 - Obrona narodowa – plan 6 784,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 784,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa – plan 6 784,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 6 784,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 784,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 582,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 438,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 916,00 zł;

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 7 240 345,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 921 345,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 319 000,00 zł.**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” planowane jest zawarcie porozumienia w sprawie służb i patroli ponadnormatywnych policjantów Komendy Państwowej Policji dla PWZ z siedzibą w Starych Babicach na terenie Gminy Łomianki - w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 1 252 200,00 zł:

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

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 559 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 693 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Leśny i Dziekanów Bajkowy na podniesienie wartości bojowej i zakup lekkich ubrań oraz obuwia dla OSP Dziekanów Polski w łącznej kwocie 15 000,00 zł;
 - „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 98 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny i Łomianki Dolne w łącznej kwocie 28 000,00 zł na podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski i OSP Łomianki, podbory budowlane PERI dla OSP Łomianki;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 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 143 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Chopina, Kępa Kiełpińska i Kiełpin na szkolenia dla druhów OSP Łomianki, poniesienie wartości bojowej OSP Łomianki i Dziekanów Polski oraz projekt 10 ratowników z Kiełpina na łączną kwotę 33 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” na ubezpieczenia pojazdów w kwocie 40 000,00 zł;

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – plan 5 228 145,00 zł, wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w systemie 24/7:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 003 145,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 478 525,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 625 732,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 552,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 755,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 674,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 507,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 725 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł,
 - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 190 000,00 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 50 000,00 zł;
- oraz wydatki na funkcjonowanie Centrum Monitoringu Miejskiego, przeznacza się na
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 2 084 920,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 084 920,00 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 2 084 920,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 084 920,00 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 2 054 920,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 950 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 950 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 950 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ” zaplanowano 649 460,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 540,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 114 548 914,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 98 848 602,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 700 312,00 zł.**

Wydatki na oświatę stanowią 38,18 % wydatków ogółem, wydatki bieżące na oświatę stanowią 40,97 % wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe na oświatę stanowią 26,72 % wydatków majątkowych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 57 142 980,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 12 200 312,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 44 942 668,00 zł:

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na funkcjonowanie 6 szkół publicznych, w 135 oddziałach uczy się 3 029 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 22 uczniów (stan na 30.09.2025 r.). Do 4 szkół niepublicznych uczęszcza 452 uczniów.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 900 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – dodatki dla nauczycieli w kwocie 1 480 000,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 148 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” pracownicy administracji i obsługi w kwocie 1 132 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 98 720,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 415 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 550 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 890 100,00 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sadowa, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny na zakup sprzętu sportowego dla SP im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, podniesienie jakości edukacji w SP w Dziekanowie Polskim oraz uzupełnienie oferty czytelniczej w SP w Sadowej w łącznej kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 275 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 550 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 430 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 040 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 470 014,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 776,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 83 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 25 121 958,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 937 374,00 zł:

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się środki na funkcjonowanie 34 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, do których uczęszcza 690 dzieci (stan na 30.09.2025 r.).

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 937 374,00 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” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 142,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 425,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 135 000,00 zł;

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 24 810 130,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 310 130,00 zł:

Wydatki w tym rozdziale zabezpiecza się na funkcjonowanie 4 publicznych przedszkoli, do których uczęszcza 498 uczniów (stan na 30.09.2025 r.). Do 15 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszcza 596 dzieci, przekazywane są dotacje.

- - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 331 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 940 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 88 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 720 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 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 10 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 377 630,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 226 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 360 000,00 zł;

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 492 000,00 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 492 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 472 000,00 zł;

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan 6 060 769,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 6 060 769,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 289 769,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 330 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 270 000,00 zł;

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700 000,00 zł;

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – plan 1 784 130,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 784 130,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 59 970,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 180,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 580,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 100 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 000,00 zł;

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne – plan 10 820,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10 820,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;

Planuje się, że do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 35 nauczycieli początkujących, należy powołać 35 komisji egzaminacyjnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 390 991,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 390 991,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 515,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 580,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 277 896,00 zł;

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 3 615 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 615 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 900 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 500,00 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 4 966 272,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 4 966 272,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 700 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 718,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 334,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 640 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 54 820,00 zł;

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 10 021 045,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10 021 045,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 99 600,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 205 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 120,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 500 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 373 125,00 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 430 403,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 430 403,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 775,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 666,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 587,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 298 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 375,00 zł;

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 186 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 050 000,00 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” 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 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 297 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 800,00 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;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50 000,00 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 50 000,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 4 460 741,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 460 741,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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 193 122,00 zł:

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej, głównym zadaniem jest pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z MUW w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zespołów interdyscyplinarnych.

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 193 122,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 139 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 505,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 240,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 077,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 44 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 000,00 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 115 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 115 000,00 zł;

Zadanie własne finansowane ze środków gminy, na które zamierza się przeznaczyć środki w kwocie 76 000,00 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 39 000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 7 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 498 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 498 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 498 000,00 zł;

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa dotacją z MUW w kwocie 493 000,00 zł, pozostała kwota 5 000,00 zł to środki własne gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 817 659,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 817 659,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 013,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 202 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 96 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 217 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 596,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie dofinansowane z dotacji z budżetu państwa z MUW w kwocie 177 659,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 68 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 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 36 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 Wydatki na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota 17 954,00 zł to środki własne gminy. Pozostała kwota 18 046,00 zł to środki budżetu państwa dotacja z MUW.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 931 960,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 931 960,61 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 350,48 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 118,41 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 743,52 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 894 248,20 zł;

W ramach rozdziału 85295 realizowane będzie przedsięwzięcie pn. *Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania* w kwocie 760 460,61 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 68 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 68 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 57 871,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 57 871,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 571,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 529,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 529,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 529,00 zł;

Dział 855 - Rodzina – plan 16 011 137,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 904 274,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 106 863,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9 013 717,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 9 013 717,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 272 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 061 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 450,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 160,00 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 8 487 000,00 zł, środki własne gminy w kwocie 526 717,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 1 040,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 040,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 869,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21,00 zł;

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 336 017,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 336 017,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 247 322,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 039,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 559,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 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:

- o **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 153 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 153 000,00 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 5 475 863,00 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 5 106 863,00 zł,
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 369 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” dotacje dla siedmiu żłobków niepublicznych oraz czterech dziennych opiekunów w kwocie 368 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 85595 - Pozostała działalność – plan 551 500,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 551 500,00 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 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 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 40 295 804,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 339 751,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 956 053,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 86 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zabezpiecza się środki na opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 18 212 019,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 18 212 019,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 915 748,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 270,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 100 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 101,00 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 4 642 019,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 3 696 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 696 000,00 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 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 545 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łomianki Dolne na uporządkowanie działki nr ewid.45/1 oraz 46/1 z obrębu Łomianki Dolne poprzez wykoszenie zarośli, usunięcie zakrzaczeń, wycinkę samosiewów, wywóz i utylizację powstałej biomasy, a także przygotowanie miejsca pod palenisko w kwocie 20 000,00 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 1 062 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 062 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 056 400,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni, koszenie trawników i działek gminnych, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka zakrzaczeń, 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.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 129 500,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 49 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 500,00 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 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

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

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na planowane zawarcie porozumienia na ochronę zwierząt bezdomnych (psów i kotów).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3 667 500,88 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł,
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 267 500,88 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 430 000,88 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 500,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski i Dziekanów Leśny na świąteczne iluminacje w łącznej kwocie 22 500,00 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 55 000,00 zł, w tym:

- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 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 13 232 384,76 zł, w tym:

- o **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 4 426 053,00 zł,
- o **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 8 806 331,76 zł, w tym w kwocie 7 807 012,00 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe.
 - „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 40 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 786,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 329 326,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 424 185,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 413,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 33 628,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 347 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 555 774,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 337 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 082 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 285 963,76 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 856,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 100,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 6 729 894,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 149 894,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 580 000,00 zł.**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 1 625 894,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 625 894,14 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 674 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 11 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin na organizację letnich seansów kinowych „Plan B” w sołectwie Kiełpin na kwotę 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 355,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 117,30 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny, Łomianki Dolne, Łomianki Chopina Kiełpin i Dziekanów Bajkowy na organizację wydarzeń w łącznej kwocie 64 117,30 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 768 171,84 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin, Dziekanów Bajkowy, Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny, Łomianki Dolne, Łomianki Chopina i Kępa Kiełpińska na wydarzenia kulturalne w łącznej kwocie 229 392,84 zł;

W powyższym rozdziale zaplanowano również realizację 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 3 260 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 260 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 260 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury;

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 580 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł,

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 49 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 49 000,00 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 19 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 30 000,00 zł - zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów artystycznych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach;

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 518 895,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 751 395,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 767 500,00 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 1 767 500,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 767 500,00 zł,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 681 395,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 681 395,30 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;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 350,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 450,00 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy i Kiełpin na turnieje sportowe, zakup sprzętu sportowego i cykl zajęć z instruktorem w łącznej kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 166 095,30 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpin, Dziekanów Bajkowy na cykl zajęć sportowych oraz Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska 2026 w łącznej kwocie 33 117,30 zł;

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 70 000,00 zł, stypendia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach;

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **58 763 581,30 zł**, która stanowi 19,59 % wszystkich wydatków budżetowych.

W roku 2026 zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich oraz zaplanowano wykonanie nowych zadań inwestycyjnych, a także dotację na kontynuację dwóch gminnych programów „Gminny program wymiany pieców” oraz „Gminny Program Gromadzenia Wody”. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa zaplanowały wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 72 117,30 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego Łomianek będą realizowane inwestycje na łączną kwotę 826 500,00 zł.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2026 r. przedstawiono w tabeli nr 2a. Ich szczegółowy opis jest następujący:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 125 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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 2026 r., w kwocie 200 000,00zł

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonywanie doświetlenia 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 2018-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 8 820 000,00 zł.

Zad. 2020/22 Projekt i budowa ul. Kownackiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 1 500 000,00 zł.

Zakończenie realizacji ww. zadania przewidziana jest w roku 2026.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2029.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 500 000,00 zł.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest do 2029 roku.

Zad. 2023/21 - Opracowanie projektu i przebudowa ul. Poniatowskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 1 600 000,00 zł.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest w roku 2026.

Zad. 2023/22 Opracowanie projektu i rozbudowa ul. Pancerni

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 1 100 000,00 zł.

Zakończenie realizacji ww. zadania przewidziana jest w roku 2026.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 2 100 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF, planowana realizacja w roku 2026.

Zad. 2024/08 Przebudowa ul. Wąskiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 2 500 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF, planowane zakończenie realizacji w roku 2026.

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 2026 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 2026 r., w kwocie 500 000,00 zł.
Środki na lata 2026 r. – 2027 r. zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg oraz realizacja przebudowy w ww. kwartale.

Zad. 2024/17 Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 1 000,00 zł.

Środki na lata 2026 – 2027 zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg.

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 2026 r., w kwocie 130 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2026-2027.

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 2026 r., w kwocie 2 500 000,00 zł.

W roku 2026 planowane jest rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej na ul. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.

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 2026 r., w kwocie 500 000,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2026-2027.

Zad. 2025/30 Projekt i budowa ul. Gwiazdzistej

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 500 000,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2026-2027.

Zad. 2025/38 Przebudowa ul. Wólczyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 250 000,00 zł.

Zakończenie realizacji zadania planuje się w roku 2026.

Zad. 2025/39 Rozbudowa ul. Kościelna Droga

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 500 000,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2026-2027.

Zad. 2026/02 Projekt i przebudowa ul. Akinsa

- Ustala się okres realizacji zadania 2026-2028.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r., w kwocie 1 000,00 zł.

Środki na rok 2026 zabezpiecza się na dokumentację przedprojektową dotyczącą przebudowy ul. Akinsa. Realizacja zaplanowana jest w latach kolejnych.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zad. 2025/36 – Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2025-2028.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 800 000,00 zł.

W roku 2026 planuje się kontynuację realizacji zadania w ramach zabezpieczonych środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 500 000,00 zł.

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

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

- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 200 000,00 zł.

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

Zad. 2026/14 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz dojść do Strugi Dziekanowskiej i Wału Wiślanego (fundusz sołectwa Łomianki Dolne)

- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 39 617,30 zł.

Realizacja została zaplanowana na wniosek sołectwa Łomianki Dolne w ramach środków funduszu sołectkiego.

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 2026 r. w kwocie 2 200 000,00 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 lokali komunalnych znajdujących się w zasobach gminy Łomianki.

Zad. 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 1 000,00 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 1 765 236,00 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 615 236,00 zł,

W roku 2026 planowane jest zakończenie 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 2025-2029.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 500 000,00 zł.

W roku 2026 zaplanowano prace projektowe dotyczące ww. zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zad.2026/17 Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną wyposażoną w tzw. Łamaną szczytówkę (przęsło), a także dostosowanie pojazdu do wymagań niezbędnych do jego włączenia do podziału bojowego OSP w Łomiankach (BOŁ)

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 360 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Łomianki.

Zad.2026/18 Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (BOŁ)

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 199 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Łomianki.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zad.2026/03 Zakup paralizatorów elektrycznych 2 szt wraz z niezbędnym wyposażeniem

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 70 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na potrzeby Straży Miejskiej.

Zad.2026/04 Zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego do służby patrolowo-interwencyjnej

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 155 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na potrzeby Straży Miejskiej w ramach doposażenia na potrzeby działalności Straży Miejskiej w Łomiankach w systemie 24/7.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach powyższego rozdziału będą realizowane inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, które będą wchodziły w System Miejskiego Monitoringu. Do realizacji zaplanowano poniższe zadania inwestycyjne:

Zad. 2026/05 Budowa nowego punktu kamerowego – ul. Rolnicza ród ul. Armii Poznań

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 95 000,00 zł.

Zad. 2026/06 Budowa nowego punktu kamerowego – ul. M. Konopnickiej róg ul. Miłej

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 60 000,00 zł.

Zad. 2026/07 Budowa nowego punktu kamerowego – ul. M. Konopnickiej róg ul. Akinsa

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 60 000,00 zł.

Zad. 2026/08 Budowa nowego punktu kamerowego – Rondo im. Zygmunta Lipskiego

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 130 000,00 zł.

Zad. 2026/09 Modernizacja punktu kamerowego Al. Chopina „Ogródek Jordanowski”

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.

- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 40 000,00 zł.

Zad. 2026/10 Modernizacja istniejących punktów kamerowych

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2029.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2026 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, zakończenie prac przewidziane jest na rok 2029.

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 200 000,00 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 2023-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 1 500 000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie robót budowlanych sali gimnastycznej w SP1 w Łomiankach.

Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2026 – 2027.

Zad. 2025/37 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 50 000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia przewidzianego w WPF.

Zad. 2026/01 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki w formule PPP

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025-2036.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 8 435 312,00 zł.

W ramach zadania planuje się przeprowadzić termomodernizację budynków placówek oświatowych w formule ESCO. Zabezpieczone środki w roku 2026 to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zad. 2026/11 Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2026-2029.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

W ramach budżetu na to zadanie inwestycyjne planowana jest sukcesywna modernizacja placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki.

Zad. 2026/15 Zakup klimatyzacji do pomieszczeń w których przebywają uczniowie (SP w Dziekanowie Polskim) – fundusz sołecki Dziekanów Bajkowy

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 15 000,00 zł.

Realizacja została zaplanowana na wniosek sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach środków funduszu sołeckiego.

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 2025-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 2 000 000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na budowę przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi.

Zad. 2026/12 Modernizacja placu zabaw w przedszkolu samorządowym przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym

- Ustala się okres realizacji na rok 2026.
- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 500 000,00 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dzieci w postaci modernizacji placu zabaw w przedszkolu samorządowym przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2026/13 Modernizacja Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2026-2029.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

W ramach budżetu na to zadanie inwestycyjne planowana jest sukcesywna modernizacja przedszkoli samorządowych.

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 2025-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 5 106 863,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków na rok 2026 planowane jest zakończenie 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 2026 w kwocie 50 000,00zł.

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 2026 w kwocie 80 000,00 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 2015-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 400 000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia mające na celu modernizację oświetlenia na terenie Gminy Łomianki.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2015-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 500 000,00 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. 2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2021-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 1 738 553,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, w szczególności planuje się zagospodarowanie przestrzeni wokół jeziora Pawłowskiego.

Zad. 2025/13 Modernizacja parku linowego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2025-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 800 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia w roku 2026 zaplanowano realizację prac modernizacyjnych parku linowego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zad. 2025/14 Modernizacja hali pneumatycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2025-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 20 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia w roku 2026 zaplanowano realizację prac modernizacyjnych hali pneumatycznej.

Zad. 2025/35 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowa

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2025-2027.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 100 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia w roku 2026 zaplanowano realizację prac budowlanych placu zabaw w Sadowej.

Zad. 2025/44 Przebudowa parkingu przy kompleksie ICDS

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2025-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 750 000,00 zł.

Zaplanowano w roku 2026 przebudowę parkingu na terenie przyległym do kompleksu ICDS.

Zad. 2025/47 Przebudowa miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki

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

Zaplanowano w roku 2026 przebudowę miejsc pamięci na terenie Gminy Łomianki będące mieniem Gminy Łomianki.

Zad. 2026/16 Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na Ogródek Jordanowski (fundusz sołecki Łomianki Chopina)

- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 17 500,00 zł.

Realizacja została zaplanowana na wniosek sołectwa Łomianki Chopina w ramach środków funduszu sołeckiego.

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 2022-2029.
- Ustala się plan wydatków na 2026 r. w kwocie 580 000,00 zł.

W roku 2026 planuje się uzyskać dokumentację niezbędną do prowadzenia prac rewitalizacyjnych zabytkowej willi w ramach ochrony zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe

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

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2015-2026.
- Ustala się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 1 500 000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2026/19 Rowerowy park zabaw Łomianki – FunBike Arena Łomianki (BOŁ)

- Ustala się plan wydatków na rok 2026 w kwocie 267 500,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Łomianki.

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 2026 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 480 600,00 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 480 600,00 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2026 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 2026 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 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 700 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 700 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łomianki.

Rozchody budżetu

W 2026 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 B20 wyemitowanych w Pekao S.A. w kwocie 3 500 000,00 zł

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2026

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		297 816 106,00
2.	Wydatki		300 016 106,00
3.	Wynik budżetu		-2 200 000,00
Przychody ogółem			5 700 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 700 000,00
Rozchody ogółem			3 500 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 500 000,00

Plan dochodów	297 816 106,00
Przychody	5 700 000,00
Ogółem dochody i przychody	303 516 106,00
Plan wydatków	300 016 106,00
Rozchody	3 500 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	303 516 106,00

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2026

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa osiedla	Plan	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	6	7	8
1	750	75095	4210	Buraków	5 556,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
2	750	75095	4210	Dąbrowa Leśna	10 832,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
3	750	75095	4210	Dąbrowa Rajska	2 228,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
4	750	75095	4210	Dąbrowa Zachodnia	6 800,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
5	750	75095	4210	Łomianki Górne	7 764,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
6	750	75095	4210	Łomianki Centralne	5 088,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
7	750	75095	4210	Łomianki Majowe	3 756,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
8	750	75095	4210	Łomianki Prochownia	2 456,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
9	750	75095	4210	Łomianki Baczyńskiego	4 408,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
10	750	75095	4210	Łomianki Pawłowo	4 792,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
11	750	75095	4210	Łomianki Stare	5 932,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
12	750	75095	4210	Łomianki Trylogia	3 316,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
13	750	75095	4210	Łomianki Powstańców	4 796,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
14	750	75095	4210	Osiedle Równoległa	880,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
Ogółem:					68 604,00	

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Budżet Obywatelski Łomianki - 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Plan	Nazwa projektu
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	6060	2026/17	360 000,00	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną wyposażoną w tzw. łamaną szczytówkę (przęsło), a także dostosowanie pojazdu do wymagań niezbędnych do jego włączenia do podziału bojowego OSP w Łomiankach
2	754	75412	6060	2026/18	199 000,00	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
4	921	92105	2360		173 500,00	PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z ŁOMIANEK 2026
3	926	92601	6050	2026/19	267 500,00	Rowerowy park zabaw Łomianki - FunBike Arena Łomianki
razem					1 000 000,00	