

**Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki  
na rok 2012  
Nr XX / 114 / 2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 30 stycznia 2012 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 r. w łącznej kwocie **85.620.317,18 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 85.088.739,02 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 531.578,16 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2012 r. w łącznej kwocie **79.714.308,18 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 68.064.977,46 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 11.649.330,72 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2012 r. w kwocie 5.906.009 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.000.000 zł, z tytułu wolnych środków.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.906.009 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji serii A wyemitowanych w 2009 roku.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 1.400.000 zł, zgodnie z umową,
  - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 147.337 zł, zgodnie z 2 umowami poręczenia.

**§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000 zł,



- 2) celową w wysokości 205.500 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Łomianki.

#### § 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Wojciech Berger

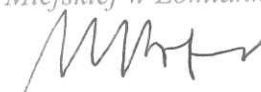
Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

| Dział | Źródła dochodów   | §    | Plan 2012            |
|-------|---|------|----------------------|
| 1     | 2   | 3    | 4                    |
|       | <b>A. Dochody bieżące</b>   |      | <b>85 088 739,02</b> |
|       | <b>I. Dochody własne gminy</b>  |      | <b>70 001 874,02</b> |
|       | <b>1. Wpływy z podatków i opłat</b>   |      | <b>17 985 000,00</b> |
| 756   | Podatek od nieruchomości  | 0310 | 12 000 000,00        |
| 756   | Podatek rolny   | 0320 | 200 000,00           |
| 756   | Podatek leśny   | 0330 | 12 900,00            |
| 756   | Pod. od środków transportowych  | 0340 | 630 000,00           |
| 756   | Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 0350 | 200 000,00           |
| 756   | Podatek od spadków i darowizn   | 0360 | 1 000 000,00         |
| 756   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 0410 | 80 000,00            |
| 756   | Wpływy z opłaty targowej  | 0430 | 52 100,00            |
| 756   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 0480 | 390 000,00           |
| 756   | Wpływy z innych lokalnych opłat   | 0490 | 220 000,00           |
| 756   | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500 | 3 200 000,00         |
|       | <b>2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>   |      | <b>46 259 382,00</b> |
| 756   | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 0010 | 45 259 382,00        |
| 756   | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 0020 | 1 000 000,00         |
|       | <b>3. Dochody z mienia gminy</b>  |      | <b>2 355 250,00</b>  |
| 700   | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste   | 0470 | 131 250,00           |
| 700   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 0750 | 484 000,00           |
| 758   | Pozostałe odsetki ( odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy )   | 0920 | 200 000,00           |
| 900   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 0750 | 1 540 000,00         |
|       | <b>4. Pozostałe dochody własne</b>  |      | <b>3 402 242,02</b>  |
|       | <b>a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst</b>   |      | <b>695 000,00</b>    |
| 600   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2710 | 325 000,00           |
| 801   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między j.s.t.   | 2310 | 300 000,00           |
| 801   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2710 | 70 000,00            |
|       | <b>b) dotacje z funduszy celowych</b>   |      | <b>59 000,00</b>     |
| 756   | Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2440 | 59 000,00            |
|       | <b>c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE</b>  |      | <b>1 389 196,02</b>  |
| 720   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2007 | 398 782,93           |

| Dział | Źródła dochodów   | §    | Plan 2012           |
|-------|---|------|---------------------|
| 1     | 2   | 3    | 4                   |
| 720   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2009 | 62 095,56           |
| 801   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2007 | 813 474,13          |
| 801   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2009 | 114 843,40          |
|       | <b>d) inne</b>  |      | <b>1 259 046,00</b> |
| 700   | Pozostałe odsetki   | 0920 | 4 000,00            |
| 700   | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 2 500,00            |
| 710   | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 10 000,00           |
| 710   | Wpływy z usług  | 0830 | 60 000,00           |
| 750   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2360 | 200,00              |
| 750   | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 17 714,00           |
| 754   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0570 | 150 000,00          |
| 756   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 120 000,00          |
| 756   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2680 | 1 483,00            |
| 801   | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 650,00              |
| 801   | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 4 390,00            |
| 852   | Wpływy z usług  | 0830 | 15 000,00           |
| 852   | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 1 000,00            |
| 852   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2360 | 20 000,00           |
| 854   | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 109,00              |
| 900   | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 40 000,00           |
| 900   | Wpływy z usług  | 0830 | 792 000,00          |
| 900   | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 17 000,00           |
| 900   | Pozostałe odsetki   | 0920 | 3 000,00            |
|       | <b>II- Dotacje celowe z budżetu państwa</b>   |      | <b>3 267 846,00</b> |
|       | <b>1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,</b>  |      | <b>3 038 646,00</b> |
| 750   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2010 | 100 246,00          |
| 751   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2010 | 3 800,00            |
| 754   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2010 | 200,00              |

| Dział | Źródła dochodów   | §    | Plan 2012            |
|-------|---|------|----------------------|
| 1     | 2   | 3    | 4                    |
| 852   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2010 | 2 934 400,00         |
|       | <b>2. na zadania własne</b>   |      | <b>229 200,00</b>    |
| 852   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2030 | 229 200,00           |
|       | <b>III.Subwencja ogólna</b>   |      | <b>11 819 019,00</b> |
| 758   | Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)  | 2920 | 11 819 019,00        |
|       | <b>B. Dochody majątkowe</b>   |      | <b>531 578,16</b>    |
|       | <b>I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>   |      | <b>515 208,16</b>    |
| 720   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | 413 384,16           |
| 921   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6207 | 101 824,00           |
|       | <b>II. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>   |      | <b>16 370,00</b>     |
| 700   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 0760 | 16 370,00            |
|       | <b>Ogółem</b>   |      | <b>85 620 317,18</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Wojciech Berger

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków                          | Plan na 2012r.      |                     |                     |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |  | Ogółem              | w tym               |                     |
|            |          |  |                     | bieżące             | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                   |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 01008    | Melioracje wodne   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 4 000,00            | 4 000,00            |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 4 000,00            | 4 000,00            |                     |
| <b>150</b> |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                      | <b>6 587,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 587,23</b>     |
|            | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości  | 6 587,23            | 0,00                | 6 587,23            |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>6 587,23</b>     |                     | <b>6 587,23</b>     |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                          | 6 587,23            |                     | 6 587,23            |
|            |          | dotacje na wydatki majątkowe   | 6 587,23            |                     | 6 587,23            |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 40002    | Dostarczanie wody  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 595 000,60</b> | <b>6 191 910,60</b> | <b>3 403 090,00</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 5 290 000,00        | 5 290 000,00        | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>5 290 000,00</b> | <b>5 290 000,00</b> |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 5 290 000,00        | 5 290 000,00        |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:        | 5 290 000,00        | 5 290 000,00        |                     |
|            |          | dopłata w spółkach prawa handlowego                                  | 4 800 000,00        | 4 800 000,00        |                     |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 10 286,00           | 10 286,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>10 286,00</b>    | <b>10 286,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 10 286,00           | 10 286,00           |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 10 286,00           | 10 286,00           |                     |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 4 294 714,60        | 891 624,60          | 3 403 090,00        |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>891 624,60</b>   | <b>891 624,60</b>   |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 891 624,60          | 891 624,60          |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:        | 891 624,60          | 891 624,60          |                     |
|            |          | * fundusz sołecki  | 41 624,60           | 41 624,60           |                     |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>3 403 090,00</b> |                     | <b>3 403 090,00</b> |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                          | 3 403 090,00        |                     | 3 403 090,00        |
|            |          | * fundusz sołecki  | 32 000,00           |                     | 32 000,00           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>1 352 000,00</b> | <b>1 352 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 1 020 000,00        | 1 020 000,00        | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>1 020 000,00</b> | <b>1 020 000,00</b> |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 1 020 000,00        | 1 020 000,00        |                     |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków  | Plan na 2012r.      |                     |                   |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |  | Ogółem              | w tym               |                   |
|            |          |  |                     | bieżące             | majątkowe         |
| 1          | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                 |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 020 000,00        | 1 020 000,00        |                   |
|            | 70095    | Pozostała działalność  | 332 000,00          | 332 000,00          | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>332 000,00</b>   | <b>332 000,00</b>   |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 332 000,00          | 332 000,00          |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 332 000,00          | 332 000,00          |                   |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>105 076,00</b>   | <b>105 076,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 55 000,00           | 55 000,00           |                   |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 706,00           | 10 706,00           |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 44 294,00           | 44 294,00           |                   |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 15 076,00           | 15 076,00           | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>15 076,00</b>    | <b>15 076,00</b>    |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 15 076,00           | 15 076,00           |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 076,00           | 15 076,00           |                   |
|            | 71035    | Cmentarze  | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 35 000,00           | 35 000,00           |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 000,00           | 35 000,00           |                   |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>   | <b>1 137 421,30</b> | <b>657 024,00</b>   | <b>480 397,30</b> |
|            | 72095    | Pozostała działalność  | 1 137 421,30        | 657 024,00          | 480 397,30        |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>657 024,00</b>   | <b>657 024,00</b>   |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 170 000,00          | 170 000,00          |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 170 000,00          | 170 000,00          |                   |
|            |          | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 487 024,00          | 487 024,00          |                   |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>480 397,30</b>   |                     | <b>480 397,30</b> |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 480 397,30          |                     | 480 397,30        |
|            |          | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp          | 480 397,30          |                     | 480 397,30        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 540 899,19</b> | <b>8 521 262,00</b> | <b>19 637,19</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 577 435,00          | 577 435,00          | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>577 435,00</b>   | <b>577 435,00</b>   |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 577 435,00          | 577 435,00          |                   |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 577 435,00          | 577 435,00          |                   |
|            | 75022    | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )   | 424 500,00          | 424 500,00          | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>424 500,00</b>   | <b>424 500,00</b>   |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 340,00            | 2 340,00            |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 340,00            | 2 340,00            |                   |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 422 160,00          | 422 160,00          |                   |
|            | 75023    | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )   | 7 448 163,00        | 7 432 163,00        | 16 000,00         |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>7 432 163,00</b> | <b>7 432 163,00</b> |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 7 405 163,00        | 7 405 163,00        |                   |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 221 171,00        | 6 221 171,00        |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 183 992,00        | 1 183 992,00        |                   |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 000,00           | 27 000,00           |                   |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>16 000,00</b>    |                     | <b>16 000,00</b>  |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 16 000,00           |                     | 16 000,00         |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |                   |

|            |          |  | Plan na 2012r.           |                          |                      |
|------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Dział      | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków  | w tym                    |                          |                      |
|            |          |  | Ogółem                   | bieżące                  | majątkowe            |
| 1          | 2        | 3  | 4                        | 5                        | 6                    |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 20 000,00<br>0,00        | 20 000,00<br>0,00        |                      |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00                | 20 000,00                |                      |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | 70 801,19                | 67 164,00                | 3 637,19             |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>67 164,00</b>         | <b>67 164,00</b>         |                      |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,<br>w tym:           | 49 404,00<br>49 404,00   | 49 404,00<br>49 404,00   |                      |
|            |          | * fundusz sołecki  | 1 200,00                 | 1 200,00                 |                      |
|            |          | * rady osiedlowe   | 48 204,00                | 48 204,00                |                      |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 760,00                | 17 760,00                |                      |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>3 637,19</b>          |                          | <b>3 637,19</b>      |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:<br>dotacje na wydatki majątkowe  | 3 637,19<br>3 637,19     |                          | 3 637,19<br>3 637,19 |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                      | <b>3 800,00</b>          | <b>3 800,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa   | 3 800,00                 | 3 800,00                 | 0,00                 |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>3 800,00</b>          | <b>3 800,00</b>          |                      |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 3 800,00<br>3 300,00     | 3 800,00<br>3 300,00     |                      |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 500,00                   | 500,00                   |                      |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>  | <b>1 393 400,00</b>      | <b>1 267 400,00</b>      | <b>126 000,00</b>    |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji  | 80 000,00                | 80 000,00                | 0,00                 |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>80 000,00</b>         | <b>80 000,00</b>         |                      |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 80 000,00<br>80 000,00   | 80 000,00<br>80 000,00   |                      |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 313 200,00               | 187 200,00               | 126 000,00           |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>187 200,00</b>        | <b>187 200,00</b>        |                      |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,<br>w tym:           | 112 000,00<br>112 000,00 | 112 000,00<br>112 000,00 |                      |
|            |          | * fundusz sołecki  | 2 000,00                 | 2 000,00                 |                      |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 75 200,00                | 75 200,00                |                      |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>126 000,00</b>        |                          | <b>126 000,00</b>    |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 126 000,00               |                          | 126 000,00           |
|            | 75414    | Obrona cywilna   | 200,00                   | 200,00                   | 0,00                 |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>            |                      |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 200,00<br>200,00         | 200,00<br>200,00         |                      |
|            | 75416    | Straż Miejska  | 1 000 000,00             | 1 000 000,00             | 0,00                 |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>1 000 000,00</b>      | <b>1 000 000,00</b>      |                      |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 982 000,00<br>876 568,00 | 982 000,00<br>876 568,00 |                      |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 105 432,00               | 105 432,00               |                      |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 000,00                | 18 000,00                |                      |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 716 346,00</b>      | <b>3 716 346,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                              | 2 169 009,00             | 2 169 009,00             | 0,00                 |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 169 009,00</b>      | <b>2 169 009,00</b>      |                      |
|            |          | a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 2 169 009,00             | 2 169 009,00             |                      |
|            | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych<br>przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu<br>terytorialnego | 1 547 337,00             | 1 547 337,00             | 0,00                 |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>1 547 337,00</b>      | <b>1 547 337,00</b>      |                      |



|            |          |   | Plan na 2012r.       |                      |                     |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków   | w tym                |                      |                     |
|            |          |   | Ogółem               | bieżące              | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6                   |
|            |          | a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1 547 337,00         | 1 547 337,00         |                     |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 977 469,00</b>  | <b>3 977 469,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | <b>285 500,00</b>    | <b>285 500,00</b>    | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>285 500,00</b>    | <b>285 500,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 285 500,00           | 285 500,00           |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   |                      |                      |                     |
|            |          | * rezerwa ogólna  | 80 000,00            | 80 000,00            |                     |
|            |          | * rezerwa celowa  | 205 500,00           | 205 500,00           |                     |
|            | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 3 691 969,00         | 3 691 969,00         | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>3 691 969,00</b>  | <b>3 691 969,00</b>  |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 691 969,00         | 3 691 969,00         |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 691 969,00         | 3 691 969,00         |                     |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>26 351 202,38</b> | <b>23 700 221,38</b> | <b>2 650 981,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 12 580 259,00        | 9 929 278,00         | 2 650 981,00        |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>9 929 278,00</b>  | <b>9 929 278,00</b>  |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9 064 314,00         | 9 064 314,00         |                     |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 860 687,00         | 7 860 687,00         |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 203 627,00         | 1 203 627,00         |                     |
|            |          | * fundusz sołecki   | 8 000,00             | 8 000,00             |                     |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 437 871,00           | 437 871,00           |                     |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 427 093,00           | 427 093,00           |                     |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>2 650 981,00</b>  |                      | <b>2 650 981,00</b> |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 650 981,00         |                      | 2 650 981,00        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 824 440,00           | 824 440,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>824 440,00</b>    | <b>824 440,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 784 124,00           | 784 124,00           |                     |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 632 559,00           | 632 559,00           |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 151 565,00           | 151 565,00           |                     |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 40 316,00            | 40 316,00            |                     |
|            | 80104    | Przedszkola   | 7 016 871,00         | 7 016 871,00         | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>7 016 871,00</b>  | <b>7 016 871,00</b>  |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 464 936,00         | 2 464 936,00         |                     |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 338 336,00         | 2 338 336,00         |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 126 600,00           | 126 600,00           |                     |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 4 449 790,00         | 4 449 790,00         |                     |
|            |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 102 145,00           | 102 145,00           |                     |
|            | 80110    | Gimnazja  | 4 316 982,00         | 4 316 982,00         | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>4 316 982,00</b>  | <b>4 316 982,00</b>  |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 082 521,00         | 4 082 521,00         |                     |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 473 606,00         | 3 473 606,00         |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 608 915,00           | 608 915,00           |                     |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 234 461,00           | 234 461,00           |                     |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 279 513,00           | 279 513,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>279 513,00</b>    | <b>279 513,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 279 513,00           | 279 513,00           |                     |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 458,00            | 24 458,00            |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 255 055,00           | 255 055,00           |                     |
|            |          | * fundusz sołecki   | 4 000,00             | 4 000,00             |                     |
|            | 80145    | Komisje egzaminacyjne   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |

|            |          |  | Plan na 2012r.      |                     |                   |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dział      | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków  | Ogółem              | w tym               |                   |
|            |          |  |                     | bieżące             | majątkowe         |
| 1          | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                 |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 720,00            | 2 720,00            |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 280,00              | 280,00              |                   |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 75 304,00           | 75 304,00           | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>75 304,00</b>    | <b>75 304,00</b>    |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 75 304,00           | 75 304,00           |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 75 304,00           | 75 304,00           |                   |
|            | 80148    | Stolówki szkolne i przedszkolne  | 217 405,00          | 217 405,00          | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>217 405,00</b>   | <b>217 405,00</b>   |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 217 105,00          | 217 105,00          |                   |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 209 965,00          | 209 965,00          |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 140,00            | 7 140,00            |                   |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 300,00              | 300,00              |                   |
|            | 80195    | Pozostała działalność  | 1 037 428,38        | 1 037 428,38        | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>1 037 428,38</b> | <b>1 037 428,38</b> |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 80 400,00           | 80 400,00           |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 80 400,00           | 80 400,00           |                   |
|            |          | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip  | 957 028,38          | 957 028,38          |                   |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 190 000,00</b> | <b>390 000,00</b>   | <b>800 000,00</b> |
|            | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne   | 800 000,00          | 0,00                | 800 000,00        |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>800 000,00</b>   |                     | <b>800 000,00</b> |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 800 000,00          |                     | 800 000,00        |
|            |          | dotacje na wydatki majątkowe   | 800 000,00          |                     | 800 000,00        |
|            | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 43 000,00           | 43 000,00           | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>43 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 33 000,00           | 33 000,00           |                   |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 500,00            | 2 500,00            |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 30 500,00           | 30 500,00           |                   |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 347 000,00          | 347 000,00          | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>347 000,00</b>   | <b>347 000,00</b>   |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 247 000,00          | 247 000,00          |                   |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 97 528,00           | 97 528,00           |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 149 472,00          | 149 472,00          |                   |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące  | 100 000,00          | 100 000,00          |                   |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 479 727,00</b> | <b>4 479 727,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 037 689,00        | 3 037 689,00        | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>3 037 689,00</b> | <b>3 037 689,00</b> |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 291 689,00          | 291 689,00          |                   |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 258 589,00          | 258 589,00          |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 33 100,00           | 33 100,00           |                   |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 746 000,00        | 2 746 000,00        |                   |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 300,00           | 25 300,00           | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>25 300,00</b>    | <b>25 300,00</b>    |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 25 300,00           | 25 300,00           |                   |

|            |          |  | Plan na 2012r.       |                      |                     |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków                                  | Ogółem               | w tym                |                     |
|            |          |  |                      | bieżące              | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3  | 4                    | 5                    | 6                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 25 300,00            | 25 300,00            |                     |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 267 500,00           | 267 500,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>267 500,00</b>    | <b>267 500,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 110 000,00           | 110 000,00           |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 110 000,00           | 110 000,00           |                     |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 157 500,00           | 157 500,00           |                     |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |                     |
|            |          | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 5 000,00             | 5 000,00             |                     |
|            | 85216    | Zasiłki stałe  | 125 000,00           | 125 000,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>125 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>    |                     |
|            |          | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 125 000,00           | 125 000,00           |                     |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 792 638,00           | 792 638,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>792 638,00</b>    | <b>792 638,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 790 638,00           | 790 638,00           |                     |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 576 694,00           | 576 694,00           |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 213 944,00           | 213 944,00           |                     |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 2 000,00             | 2 000,00             |                     |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 37 600,00            | 37 600,00            | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>37 600,00</b>     | <b>37 600,00</b>     |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 37 600,00            | 37 600,00            |                     |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 37 600,00            | 37 600,00            |                     |
|            | 85295    | Pozostała działalność  | 187 000,00           | 187 000,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>187 000,00</b>    | <b>187 000,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 101 000,00           | 101 000,00           |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 101 000,00           | 101 000,00           |                     |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 86 000,00            | 86 000,00            |                     |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>782 464,00</b>    | <b>782 464,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 85401    | Świetlice szkolne  | 665 240,00           | 665 240,00           | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>665 240,00</b>    | <b>665 240,00</b>    |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 621 764,00           | 621 764,00           |                     |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 579 664,00           | 579 664,00           |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 42 100,00            | 42 100,00            |                     |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 43 476,00            | 43 476,00            |                     |
|            | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 61 223,00            | 61 223,00            | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>61 223,00</b>     | <b>61 223,00</b>     |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 58 471,00            | 58 471,00            |                     |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 55 381,00            | 55 381,00            |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 3 090,00             | 3 090,00             |                     |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 2 752,00             | 2 752,00             |                     |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   | 52 180,00            | 52 180,00            | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>52 180,00</b>     | <b>52 180,00</b>     |                     |
|            |          | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 52 180,00            | 52 180,00            |                     |
|            | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     | 3 821,00             | 3 821,00             | 0,00                |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>3 821,00</b>      | <b>3 821,00</b>      |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 3 821,00             | 3 821,00             |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        | 3 821,00             | 3 821,00             |                     |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>14 156 078,44</b> | <b>10 393 344,44</b> | <b>3 762 734,00</b> |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 953 000,00         | 3 302 000,00         | 2 651 000,00        |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>3 302 000,00</b>  | <b>3 302 000,00</b>  |                     |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                     | 3 302 000,00         | 3 302 000,00         |                     |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                | 3 302 000,00         | 3 302 000,00         |                     |
|            |          | dopłata w spółkach prawa handlowego  | 3 300 000,00         | 3 300 000,00         |                     |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>2 651 000,00</b>  |                      | <b>2 651 000,00</b> |

6  


| Dział      | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków   | Plan na 2012r.      |                     |                   |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |   | Ogółem              | w tym               |                   |
|            |          |   |                     | bieżące             | majątkowe         |
| 1          | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                 |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 000,00            |                     | 1 000,00          |
|            |          | b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 2 650 000,00        |                     | 2 650 000,00      |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 20 000,00           | 20 000,00           |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 20 000,00           | 20 000,00           |                   |
|            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 598 000,00        | 1 598 000,00        | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>1 598 000,00</b> | <b>1 598 000,00</b> |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 598 000,00        | 1 598 000,00        |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                               | 1 598 000,00        | 1 598 000,00        |                   |
|            |          | * fundusz sołecki   | 12 000,00           | 12 000,00           |                   |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 200 000,00          | 200 000,00          |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 200 000,00          | 200 000,00          |                   |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 007 819,84        | 1 036 819,84        | 971 000,00        |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>1 036 819,84</b> | <b>1 036 819,84</b> |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 036 819,84        | 1 036 819,84        |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 036 819,84        | 1 036 819,84        |                   |
|            |          | * fundusz sołecki   | 11 819,84           | 11 819,84           |                   |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>971 000,00</b>   |                     | <b>971 000,00</b> |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 971 000,00          |                     | 971 000,00        |
|            |          | * fundusz sołecki   | 1 500,00            |                     | 1 500,00          |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 000,00            | 1 000,00            |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 000,00            | 1 000,00            |                   |
|            | 90095    | Pozostała działalność   | 4 376 258,60        | 4 235 524,60        | 140 734,00        |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>4 235 524,60</b> | <b>4 235 524,60</b> |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 222 524,60        | 4 222 524,60        |                   |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 815 400,00        | 2 815 400,00        |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                               | 1 407 124,60        | 1 407 124,60        |                   |
|            |          | * fundusz sołecki   | 15 524,60           | 15 524,60           |                   |
|            |          | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 000,00           | 13 000,00           |                   |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>140 734,00</b>   |                     | <b>140 734,00</b> |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 140 734,00          |                     | 140 734,00        |
|            |          | * fundusz sołecki   | 15 610,83           |                     | 15 610,83         |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 109 408,21</b> | <b>2 109 408,21</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   |                   |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 50 000,00           | 50 000,00           |                   |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 824,00            | 8 824,00            |                   |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 41 176,00           | 41 176,00           |                   |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00          | 100 000,00          |                   |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 279 408,21        | 1 279 408,21        | 0,00              |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>1 279 408,21</b> | <b>1 279 408,21</b> |                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków   | Plan na 2012r.       |                      |                      |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |   | Ogółem               | w tym                |                      |
|            |          |   |                      | bieżące              | majątkowe            |
| 1          | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6                    |
|            |          | a) dotacje na zadania bieżące   | 1 279 408,21         | 1 279 408,21         |                      |
|            | 92116    | Biblioteki  | 680 000,00           | 680 000,00           | 0,00                 |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>680 000,00</b>    | <b>680 000,00</b>    |                      |
|            |          | a) dotacje na zadania bieżące   | 680 000,00           | 680 000,00           |                      |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>783 428,83</b>    | <b>383 524,83</b>    | <b>399 904,00</b>    |
|            | 92601    | Obiekty sportowe  | 399 904,00           | 0,00                 | 399 904,00           |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>399 904,00</b>    |                      | <b>399 904,00</b>    |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 399 904,00           |                      | 399 904,00           |
|            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 383 524,83           | 383 524,83           |                      |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>383 524,83</b>    | <b>383 524,83</b>    |                      |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 120 524,83           | 120 524,83           |                      |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 79 500,00            | 79 500,00            |                      |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 41 024,83            | 41 024,83            |                      |
|            |          | * fundusz sołecki   | 3 524,60             | 3 524,60             |                      |
|            |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 263 000,00           | 263 000,00           |                      |
|            |          | <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>79 714 308,18</b> | <b>68 064 977,46</b> | <b>11 649 330,72</b> |
|            |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>68 064 977,46</b> | <b>68 064 977,46</b> | <b>0,00</b>          |
|            |          | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 50 987 166,87        | 50 987 166,87        | 0,00                 |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 743 391,00        | 26 743 391,00        | 0,00                 |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 24 243 775,87        | 24 243 775,87        | 0,00                 |
|            |          | 2) dotacje na zadania bieżące   | 7 320 069,21         | 7 320 069,21         | 0,00                 |
|            |          | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 597 343,00         | 4 597 343,00         | 0,00                 |
|            |          | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp  | 1 444 052,38         | 1 444 052,38         | 0,00                 |
|            |          | 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1 547 337,00         | 1 547 337,00         | 0,00                 |
|            |          | 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 2 169 009,00         | 2 169 009,00         | 0,00                 |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>11 649 330,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>11 649 330,72</b> |
|            |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 8 999 330,72         | 0,00                 | 8 999 330,72         |
|            |          | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp  | 480 397,30           | 0,00                 | 480 397,30           |
|            |          | b) dotacje na wydatki majątkowe   | 810 224,42           | 0,00                 | 810 224,42           |
|            |          | 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 2 650 000,00         | 0,00                 | 2 650 000,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Wojciech Berger

| Dział<br>Rozdział | Nr<br>zad  | Lp | Nazwa zadania   | Okres<br>realizacji<br>zadania | Łączna<br>wartość<br>zadania | Przewidywane<br>wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2011r. | Ogółem<br>rok 2012 | Planowane wydatki, w tym: |  |      |      | Uwagi                              |
|-------------------|--|----|---|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|------|------|------------------------------------|
|                   |  |    |   |                                |                              |  |                    | własne                    | środki o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uoip | Inne |      |                                    |
| §                 | 1  | 2  | 3   | 4                              | 5                            | 6  | 7                  | 8                         | 9  | 10   | 11   | 12                                 |
|                   | I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym: |    |   |                                |                              |  |                    |                           |  |      |      |                                    |
| 150               | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                      |    |   |                                |                              |  |                    |                           |  |      |      |                                    |
| 15011             | Rozwój przedsiębiorczości                            |    |   |                                |                              |  |                    |                           |  |      |      |                                    |
| 6639              | 1  |    | Przypieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2011-2012                      | 15 735,00                    | 9 147,77   | 6 587,23           | 6 587,23                  | 6 587,23   | 0,00 | 0,00 |                                    |
| 600               | <b>Transport i łączność</b>                          |    |   |                                |                              |  |                    |                           |  |      |      |                                    |
| 60016             | Drogi publiczne gminne                               |    |   |                                |                              |  |                    |                           |  |      |      |                                    |
| 6050              | 76/07  | 2  | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją  | 2007-2013                      | 641 411,00                   | 401 411,00   | 190 000,00         | 190 000,00                | 190 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 8/07   | 3  | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej   | 2007-2015                      | 6 700 000,00                 | 1 945 342,00   | 115 000,00         | 115 000,00                | 115 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 11/07  | 4  | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań   | 2007-2015                      | 8 000 000,00                 | 654 386,00   | 1 000,00           | 1 000,00                  | 1 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 32/08  | 5  | Budowa Al. Chopina  | 2008-2015                      | 6 000 000,00                 | 494 526,00   | 150 800,00         | 150 800,00                | 150 800,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 1/09   | 6  | Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów  | 2009-2015                      | 8 562 054,00                 | 8 543 054,00   | 1 000,00           | 1 000,00                  | 1 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 3/09   | 7  | Budowa ul. Akacjowej  | 2009-2015                      | 3 166 158,00                 | 992 880,00   | 176 278,00         | 176 278,00                | 176 278,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 4/09   | 8  | Przebudowa ul. Jagodowej  | 2009-2015                      | 466 845,00                   | 388 845,00   | 63 000,00          | 63 000,00                 | 63 000,00  |      |      | Fundusz sołecki<br>Sudowa-22,000zł |
| 6050              | 17/09  | 9  | Budowa ul. Sasanki  | 2009-2012                      | 427 930,00                   | 40 430,00  | 387 500,00         | 387 500,00                | 387 500,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 18/09  | 10 | Budowa ul. Skrzetuskiego  | 2009-2012                      | 567 500,00                   | 31 476,00  | 536 024,00         | 536 024,00                | 536 024,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 23/09  | 11 | Budowa ul. Baonu Zośka  | 2009-2015                      | 1 205 000,00                 | 93 000,00  | 32 000,00          | 32 000,00                 | 32 000,00  |      |      |                                    |
| 6050              | 30/09  | 12 | Przebudowa ul. Szcześliwej  | 2009-2013                      | 424 881,00                   | 22 881,00  | 400 000,00         | 400 000,00                | 400 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 2/10   | 13 | Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wościńskiej do ul. Wislanej   | 2010-2015                      | 1 100 000,00                 | 59 780,00  | 400 000,00         | 400 000,00                | 400 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 3/10   | 14 | Budowa ul. Kiepury  | 2010-2013                      | 400 000,00                   | 84 160,00  | 20 840,00          | 20 840,00                 | 20 840,00  |      |      | Zmiana nazwy zadania               |
| 6050              | 4/10   | 15 | Przebudowa ul. Jesionowej   | 2010-2013                      | 230 000,00                   | 143 352,00   | 26 648,00          | 26 648,00                 | 26 648,00  |      |      |                                    |
| 6050              | 5/10   | 16 | Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przykuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach                                | 2010-2013                      | 706 600,00                   | 46 600,00  | 10 000,00          | 10 000,00                 | 10 000,00  |      |      |                                    |
| 6050              | 7/10   | 17 | Przebudowa ul. Szkolnej   | 2012-2013                      | 350 000,00                   | 54 898,00  | 150 000,00         | 150 000,00                | 150 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 7/11   | 18 | Przebudowa ul. Żwirowej   | 2011-2013                      | 375 000,00                   | 30 000,00  | 152 000,00         | 152 000,00                | 152 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 9/11   | 19 | Przebudowa ul. Poniatowskiego   | 2012-2013                      | 290 000,00                   | 25 000,00  | 150 000,00         | 150 000,00                | 150 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 1/12   | 20 | Przebudowa ul. Prostej  | 2012                           | 120 000,00                   |  | 120 000,00         | 120 000,00                | 120 000,00   |      |      |                                    |
| 6050              | 2/12   | 21 | Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej (dokumentacja) wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa                                      | 2012                           | 65 000,00                    |  | 65 000,00          | 65 000,00                 | 65 000,00  |      |      |                                    |
| 6050              | 3/12   | 22 | Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia  | 2012-2014                      | 240 000,00                   |  | 60 000,00          | 60 000,00                 | 60 000,00  |      |      |                                    |

MW

| Dział<br>Rozdział | Nr<br>zad.  | Lp | Nazwa zadania  | Okres<br>realizacji<br>zadania | Łączna<br>wartość<br>zadania | Przewidywane<br>wydatków<br>na 31.12.2011r. | Ogółem<br>rok 2012 | Planowane wydatki, w tym: |   |                   |             |             |  |
|-------------------|---|----|--|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|--|
|                   |   |    |  |                                |                              |   |                    | własne                    | środki o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uoip. | Inne              | Uwagi       |             |  |
|                   |   |    |  |                                |                              |   |                    |                           |   |                   |             | 9           | 10   |
| §                 | 1   | 2  | 3  | 4                              | 5                            | 6   | 7                  | 8                         | 9   | 10                | 11          | 12          |  |
| 6050              | 4/12  | 23 | Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólna  | 2012                           | 60 000,00                    |   | 60 000,00          | 60 000,00                 |   |                   |             |             | Fundusz sołecki<br>Lomianki Chopina-10 000zł |
| 6050              | 9/12  | 24 | Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Promierów   | 2012                           | 76 000,00                    |   | 76 000,00          | 76 000,00                 |   |                   |             |             |  |
| 6050              | 10/12   | 25 | Budowa pięci autobusowej w ul. Kollataja   | 2012                           | 40 000,00                    |   | 40 000,00          | 40 000,00                 |   |                   |             |             |  |
| 6050              | 11/12   | 26 | Budowa ul. Krokusa   | 2012                           | 20 000,00                    |   | 20 000,00          | 20 000,00                 |   |                   |             |             |  |
| <b>720</b>        | <b>Informatyka</b>  |    |  |                                | <b>495 037,30</b>            |   | <b>480 337,30</b>  | <b>480 337,30</b>         | <b>72 059,59</b>  | <b>408 337,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 72095             | Pozostała działalność                                     |    |  |                                | 495 037,30                   |   | 480 337,30         | 480 337,30                | 72 059,59   | 408 337,71        | 0,00        | 0,00        |  |
| 6050              | 11/08   | 27 | Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji               | 2008-2012                      | 495 037,30                   |   | 408 337,71         | 408 337,71                | 72 059,59   | 408 337,71        | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>750</b>        | <b>Administracja publiczna</b>                            |    |  |                                | <b>3 033 165,00</b>          |   | <b>402 610,81</b>  | <b>19 637,19</b>          | <b>19 637,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 75023             | Urzędy gmin   |    |  |                                | 3 015 000,00                 |   | 388 083,00         | 16 000,00                 | 16 000,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00        |  |
| 6050              | 9/08  | 28 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości   | 2008-2015                      | 3 000 000,00                 | 388 083,00                                  | 1 000,00           | 1 000,00                  | 1 000,00  |                   |             |             |  |
| 6050              | 5/12  | 29 | Zakup kserokopiarki  | 2012                           | 15 000,00                    |   | 15 000,00          | 15 000,00                 | 15 000,00   |                   |             |             |  |
| 75095             | Pozostała działalność                                     |    |  |                                | 18 165,00                    | 14 527,81                                   | 3 637,19           | 3 637,19                  | 3 637,19  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |  |
| 6639              |   | 30 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa   | 2011-2012                      | 18 165,00                    | 14 527,81                                   | 3 637,19           | 3 637,19                  | 3 637,19  |                   |             |             |  |
| <b>754</b>        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |    |  |                                | <b>1 027 000,00</b>          |   | <b>701 000,00</b>  | <b>126 000,00</b>         | <b>126 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 75412             | Ochotnicze strażne pożarne                                |    |  |                                | 1 027 000,00                 | 701 000,00                                  | 126 000,00         | 126 000,00                | 126 000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |  |
| 6050              | 44/09   | 31 | Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach oraz wyposażenie  | 2009-2013                      | 1 021 000,00                 | 701 000,00                                  | 120 000,00         | 120 000,00                | 120 000,00  |                   |             |             |  |
| 6060              | 6/12  | 32 | Zakup sprzętu przeciwpożarowego  | 2012                           | 6 000,00                     |   | 6 000,00           | 6 000,00                  | 6 000,00  |                   |             |             |  |
| <b>801</b>        | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |    |  |                                | <b>12 017 928,00</b>         |   | <b>868 681,00</b>  | <b>2 650 981,00</b>       | <b>2 650 981,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 80101             | Szkoły Podstawowe   |    |  |                                | 12 017 928,00                | 868 681,00                                  | 2 650 981,00       | 2 650 981,00              | 2 650 981,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |  |
| 6050              | 41/09   | 33 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej   | 2009-2013                      | 4 020 000,00                 | 435 753,00                                  | 100 981,00         | 100 981,00                | 100 981,00  |                   |             |             |  |
| 6050              | 42/09   | 34 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym   | 2010-2013                      | 2 997 928,00                 | 417 928,00                                  | 2 500 000,00       | 2 500 000,00              | 2 500 000,00  |                   |             |             |  |
| 6050              | 32/11   | 35 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły  | 2011-2014                      | 5 000 000,00                 | 15 000,00                                   | 50 000,00          | 50 000,00                 | 50 000,00   |                   |             |             |  |
| <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |    |  |                                | <b>800 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                 | <b>800 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>         | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 85121             | Lecznictwo ambulatoryjne                                  |    |  |                                | 800 000,00                   | 0,00  | 800 000,00         | 800 000,00                | 800 000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |  |
| 6220              |   | 36 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-remont i przebudowa przychodni w Lomiankach przy ul. Szpitalnej | 2012                           | 800 000,00                   |   | 800 000,00         | 800 000,00                | 800 000,00  |                   |             |             |  |
| <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna</b>                               |    |  |                                | <b>3 120 083,00</b>          |   | <b>623 931,00</b>  | <b>1 112 734,00</b>       | <b>1 112 734,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 90001             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         |    |  |                                | 1 440 000,00                 | 55 612,00                                   | 1 000,00           | 1 000,00                  | 1 000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |  |
| 6050              | 110/07  | 37 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku   | 2008-2015                      | 1 440 000,00                 | 55 612,00                                   | 1 000,00           | 1 000,00                  | 1 000,00  |                   |             |             |  |
| 90015             | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           |    |  |                                | 1 214 443,00                 | 243 443,00                                  | 971 000,00         | 971 000,00                | 971 000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |  |
| 6050              | 50/09   | 38 | Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Lesnym  | 2010-2012                      | 379 620,00                   | 139 620,00                                  | 240 000,00         | 240 000,00                | 240 000,00  |                   |             |             |  |

| Dział<br>Rozdział     | Nr<br>zad.            | Lp | Nazwa zadania  | Okres<br>realizacji<br>zadania | Łączna<br>wartość<br>zadania | Przewidywane<br>wykonanie<br>wydatków<br>na 31.12.2011r. | Ogółem<br>rok 2012 | Planowane wydatki, w tym: |  |      | Ulgi  |
|-----------------------|-----------------------|----|--|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|------|---|
|                       |                       |    |  |                                |                              |  |                    | własne                    | źródła o których<br>mowa w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 uoip |      |   |
|                       |                       |    |  |                                |                              |  |                    |                           | 10   | 11   |   |
| §                     | 2                     | 3  | 4  | 5                              | 6                            | 7  | 8                  | 9                         | 10   | 11   | 12  |
| 6050                  | 33/11                 | 39 | Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego   | 2011-2012                      | 145 687,00                   | 25 687,00  | 120 000,00         | 120 000,00                |  |      |   |
| 6050                  | 34/11                 | 40 | Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej   | 2011-2012                      | 157 306,00                   | 27 306,00  | 130 000,00         | 130 000,00                |  |      |   |
| 6050                  | 35/11                 | 41 | Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej   | 2011-2012                      | 143 000,00                   | 25 000,00  | 118 000,00         | 118 000,00                |  |      |   |
| 6050                  | 36/11                 | 42 | Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej  | 2011-2012                      | 133 830,00                   | 25 830,00  | 108 000,00         | 108 000,00                |  |      |   |
| 6050                  | 7/12                  | 43 | Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej   | 2012                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00               | 0,00                      |  |      |   |
| 6050                  | 8/12                  | 44 | Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw  | 2012                           | 95 000,00                    |  | 95 000,00          | 95 000,00                 |  |      | Fundusz sołecki<br>Dzieskanów Lesny-1 500zł   |
| 6050                  | 12/12                 | 45 | Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka   | 2012                           | 70 000,00                    |  | 70 000,00          | 70 000,00                 |  |      |   |
| 6050                  | 13/12                 | 46 | Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka  | 2012                           | 30 000,00                    |  | 30 000,00          | 30 000,00                 |  |      |   |
| 6050                  | 14/12                 | 47 | Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka  | 2012                           | 30 000,00                    |  | 30 000,00          | 30 000,00                 |  |      |   |
| 6050                  | 15/12                 | 48 | Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki   | 2012                           | 30 000,00                    |  | 30 000,00          | 30 000,00                 |  |      |   |
| 90095                 | Pozostała działalność |    |  |                                | 485 610,00                   | 324 876,00   | 140 734,00         | 140 734,00                | 0,00   | 0,00 |   |
| 6050                  | 16/09                 | 49 | Budowa i modernizacja placów zabaw   | 2009-2012                      | 485 610,00                   | 324 876,00   | 140 734,00         | 140 734,00                |  |      | Fundusz sołecki<br>Dzieskanów Nowy-2 000zł<br>Dzieskanów Polski-5 000zł<br>Dzieskanów Bajkowy-4 500zł<br>Lomianki Chepina-1 10,83zł |
| 926                   | Kultura fizyczna      |    |  |                                | 427 004,00                   | 27 100,00  | 399 904,00         | 399 904,00                | 0,00   | 0,00 |   |
| 92601                 | Obiekty sportowe      |    |  |                                | 427 004,00                   | 27 100,00  | 399 904,00         | 399 904,00                | 0,00   | 0,00 |   |
| 6050                  | 45/11                 | 50 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kielpin, jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Lomianki | 2011-2012                      | 427 004,00                   | 27 100,00  | 399 904,00         | 399 904,00                |  |      |   |
| II. Wydatki majątkowe |                       |    |  |                                | 0,00                         | 0,00   | 2 650 000,00       | 2 650 000,00              | 0,00   | 0,00 |   |
| 90001 § 6010          |                       | 51 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  |                                | 61 170 301,30                | 16 699 131,58  | 11 649 330,72      | 11 240 993,01             | 408 337,71   | 0,00 |   |
|                       |                       |    | RAZEM  |                                |                              |  |                    |                           |  |      |   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lomiankach

*Wojciech Berger*  
Wojciech Berger



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2012**

| Planowane wydatki |         |                                 |  |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|-------------------|---------|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|--|
| Lp.               | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział,) | Wydatki razem  |                                       |                              |            | z tego: źródła finansowania: |                                       |                             |           | Środki z budżetu UE |                    |           |  |
|                   |         |                                 | Wydatki razem  |                                       | z tego, źródła finansowania: |            | Wydatki razem                |                                       | z tego, źródła finansowania |           | Środki z budżetu UE |                    |           |  |
|                   |         |                                 | wydatki razem  | własne jst (w tym kredyty i pożyczki) | środkami z budżetu państwa   | pozostałe  | wydatki razem                | własne jst (w tym kredyty i pożyczki) | środkami z budżetu państwa  | pozostałe | wydatki razem       | pożyczki i kredyty | pozostałe |  |
| 1                 | 2       | 3                               | 4  | 5                                     | 6                            | 7          | 8                            | 9                                     | 10                          | 11        | 12                  |                    |           |  |
|                   |         |                                 | Ragionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013  |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|                   |         |                                 | II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza  |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|                   |         |                                 | 2.2 Rozwój e-Usług   |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|                   |         |                                 | Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
| 1.                |         | dz.720<br>rozdz.72095           | 480 397,30   | 72 059,59                             | 72 059,59                    | 0,00       | 0,00                         | 408 337,71                            | 0,00                        | 0,00      | 408 337,71          |                    |           |  |
|                   |         |                                 | 480 397,30   | 72 059,59                             | 72 059,59                    |            |                              | 408 337,71                            | 0,00                        | 0,00      | 408 337,71          |                    |           |  |
|                   |         |                                 | Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka  |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|                   |         |                                 | Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki   |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|                   |         |                                 | 8.3 Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion  |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|                   |         |                                 | Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki   |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
| 2.                |         | dz.720<br>rozdz.72095           | 487 024,00   | 135 149,16                            | 135 149,16                   | 73 053,60  | 62 095,56                    | 351 874,84                            | 0,00                        | 0,00      | 351 874,84          |                    |           |  |
|                   |         |                                 | 487 024,00   | 135 149,16                            | 135 149,16                   | 73 053,60  | 62 095,56                    | 351 874,84                            |                             |           | 351 874,84          |                    |           |  |
|                   |         |                                 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|                   |         |                                 | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|                   |         |                                 | 9.1. Wyroównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
|                   |         |                                 | Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki  |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |
| 3.                |         | dz.801<br>rozdz.80195           | 957 028,38   | 143 554,25                            | 28 710,85                    | 114 843,40 | 0,00                         | 813 474,13                            | 0,00                        | 0,00      | 813 474,13          |                    |           |  |
|                   |         |                                 | 957 028,38   | 143 554,25                            | 28 710,85                    | 114 843,40 |                              | 813 474,13                            |                             |           | 813 474,13          |                    |           |  |
|                   |         |                                 | 1 924 449,68   | 350 763,00                            | 173 824,04                   | 176 938,96 | 0,00                         | 1 573 686,68                          | 0,00                        | 0,00      | 1 573 686,68        |                    |           |  |
|                   |         |                                 | <b>Ogółem wydatki</b>  |                                       |                              |            |                              |                                       |                             |           |                     |                    |           |  |

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

| Dział   | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji       |               |                     |
|---|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
|   |          |  | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1   | 2        | 3  | 4                   | 5             | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>     |          |  | <b>1 959 408,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 937 624,42</b> |
| <b>Nazwa jednostki / zadanie</b>                  |          |  |                     |               |                     |
| 150   | 15011    | Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu |                     |               | 6 587,23            |
| <b>150</b>  |          |  |                     |               | <b>6 587,23</b>     |
| 750   | 75095    | Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa   |                     |               | 3 637,19            |
| <b>750</b>  |          |  |                     |               | <b>3 637,19</b>     |
| 801   | 80104    | Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy   |                     |               | 904 800,00          |
|   |          | Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów   |                     |               | 222 600,00          |
| <b>801</b>  |          |  |                     |               | <b>1 127 400,00</b> |
| 851   | 85121    | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz - remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej   |                     |               | 800 000,00          |
| <b>851</b>  |          |  |                     |               | <b>800 000,00</b>   |
| 921   | 92109    | Dom Kultury w Łomiankach   | 1 279 408,21        |               |                     |
| 921   | 92116    | Biblioteka w Łomiankach  | 680 000,00          |               |                     |
| <b>921</b>  |          |  | <b>1 959 408,21</b> |               |                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów</b> |          |  | <b>3 760 261,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>473 000,00</b>   |
| <b>Nazwa zadania</b>                              |          |  |                     |               |                     |
| 801   | 80101    | Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych  | 437 871,00          |               |                     |
| 801   | 80104    | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych  | 3 322 390,00        |               |                     |
| <b>801</b>  |          |  | <b>3 760 261,00</b> |               |                     |
| 851   | 85153    | Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.  |                     |               | 10 000,00           |
| 851   | 85154    | Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki.  |                     |               | 100 000,00          |
| <b>851</b>  |          |  |                     |               | <b>110 000,00</b>   |
| 921   | 92105    | Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.  |                     |               | 100 000,00          |
| <b>921</b>  |          |  |                     |               | <b>100 000,00</b>   |
| 926   | 92605    | Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki.  |                     |               | 263 000,00          |
| <b>926</b>  |          |  |                     |               | <b>263 000,00</b>   |
| <b>Ogółem dotacje</b>                             |          |  | <b>5 719 669,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 410 624,42</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Wojciech Berger

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH  
 ul. Warszawska 115  
 05-092 Łomianki

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały Nr XX / 114 / 2012  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
 z dnia 30 stycznia 2012 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody             | Wydatki<br>razem    | w tym:              |                  | Stan środków pieniężnych<br>na koniec roku |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
|     |   |   |                     |                     | bieżące             | majątkowe        |  |
| 1   | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                | 8  |
|     | <b>Dział 801 rozdział 80101</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>188 830,00</b>   | <b>188 830,00</b>   | <b>188 830,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 1   | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach             | 0,00  | 149 000,00          | 149 000,00          | 149 000,00          | 0,00             | 0,00                                       |
| 2   | Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym               | 0,00  | 8 800,00            | 8 800,00            | 8 800,00            | 0,00             | 0,00                                       |
| 3   | Szkoła Podstawowa w Dziekanowie<br>Polskim      |   | 830,00              | 830,00              | 830,00              | 0,00             | 0,00                                       |
| 4   | Szkoła Podstawowa w Sadowej                     | 0,00  | 30 200,00           | 30 200,00           | 30 200,00           | 0,00             | 0,00                                       |
|     | <b>Dział 801 rozdział 80104</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>698 600,00</b>   | <b>698 600,00</b>   | <b>673 600,00</b>   | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>                                |
| 1   | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach            | 0,00  | 263 200,00          | 263 200,00          | 238 200,00          | 25 000,00        | 0,00                                       |
| 2   | Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie<br>Leśnym | 0,00  | 245 000,00          | 245 000,00          | 245 000,00          |                  | 0,00                                       |
| 3   | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie              | 0,00  | 190 400,00          | 190 400,00          | 190 400,00          |                  | 0,00                                       |
|     | <b>Dział 801 rozdział 80110</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>230,00</b>       | <b>230,00</b>       | <b>230,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 1   | Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach                     | 0,00  | 230,00              | 230,00              | 230,00              | 0,00             | 0,00                                       |
|     | <b>Dział 801 rozdział 80148</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>507 000,00</b>   | <b>507 000,00</b>   | <b>507 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 1   | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach             | 0,00  | 507 000,00          | 507 000,00          | 507 000,00          |                  | 0,00                                       |
|     | <b>Ogółem</b>                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>1 394 660,00</b> | <b>1 394 660,00</b> | <b>1 369 660,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>                                |

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

  
 Wojciech Berger

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok**

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |   |                                      |                   |
|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
|               |          |                  |                  | Wydatki bieżące  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3                | 4                | 5                | 6   | 7                                    | 8                 |
| 750           | 75011    | 100 246          | 100 246          | 100 246          | 100 246                                   | 0                                    | 0                 |
| 751           | 75101    | 3 800            | 3 800            | 3 800            | 3 300                                     | 0                                    | 0                 |
| 754           | 75414    | 200              | 200              | 200              | 200                                       |                                      |                   |
| 852           |          | 2 934 400        | 2 934 400        | 2 934 400        | 175 600                                   | 2 746 000                            |                   |
|               | 85212    | 2 884 000        | 2 884 000        | 2 884 000        | 138 000                                   | 2 746 000                            |                   |
|               | 85213    | 12 800           | 12 800           | 12 800           |   |                                      |                   |
|               | 85228    | 37 600           | 37 600           | 37 600           | 37 600                                    |                                      |                   |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>3 038 646</b> | <b>3 038 646</b> | <b>3 038 646</b> | <b>279 346</b>                            | <b>2 746 000</b>                     |                   |

Plan dochodów na rok 2012 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

| Dział | Rozdział | Kwota planu |
|-------|----------|-------------|
| 750   | 75011    | 3 652,00    |
| 852   | 85212    | 38 000,00   |
| 852   | 85228    | 2 000,00    |

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

  
 Wojciech Berger

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XX / 114 / 2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 30 stycznia 2012 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dochody                                      |       |          | Wydatki           |       |          |                   |
|--|-------|----------|-------------------|-------|----------|-------------------|
|  | Dział | Rozdział | Plan              | Dział | Rozdział | Plan              |
| z tytułu zezwoleń<br>na sprzedaż<br>alkoholu | 756   | 75618    | 390 000,00        | 851   | 85154    | 347 000,00        |
|  |       |          |                   |       |          |                   |
|  |       |          |                   | 851   | 85153    | 43 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                |       |          | <b>390 000,00</b> |       |          | <b>390 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Wojciech Berger

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2012.**

| Lp.      | Dział | Rozdział | Zad. inwest. / wyd.bież. | Nazwa sołectwa           | Kwota             | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  |
|----------|-------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1        | 2     | 3        | 4                        | 5                        | 6                 | 7   |
|          |       |          |                          |                          | <b>148 804,47</b> |   |
| <b>1</b> |       |          |                          | <b>Sadowa</b>            | <b>31 000,00</b>  |   |
|          | 600   | 60016    | 4/09                     |                          | 22 000,00         | Budowa nawierzchni ul.Jagodowej   |
|          | 801   | 80101    | wyd.bież.                |                          | 2 000,00          | Zakupy na potrzeby szkoły   |
|          | 900   | 90015    | wyd.bież.                |                          | 7 000,00          | Montaż i demontaż iluminacji  |
| <b>2</b> |       |          |                          | <b>Dziekanów Nowy</b>    | <b>9 000,00</b>   |   |
|          | 600   | 60016    | wyd.bież.                |                          | 5 000,00          | Kompleksowa budowa ul.Poziomkowej z uwzględnieniem spowalniczy  |
|          | 754   | 75412    | wyd.bież.                |                          | 2 000,00          | Zakupy na potrzeby OSP w Dziekanowie Polskim  |
|          | 900   | 90095    | 16/09                    |                          | 2 000,00          | Monitoring na placu zabaw w Dziekanowie Polskim   |
| <b>3</b> |       |          |                          | <b>Dziekanów Polski</b>  | <b>16 000,00</b>  |   |
|          | 600   | 60016    | wyd.bież.                |                          | 6 000,00          | Remont dróg w Dziekanowie Polskim-ul.Przyjeziorze, Błotna   |
|          | 900   | 90095    | 16/09                    |                          | 5 000,00          | Monitoring na placu zabaw w Dziekanowie Polskim   |
|          | 801   | 80101    | wyd.bież.                |                          | 3 000,00          | Festyn z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w DziekanowiePolskim                                      |
|          | 926   | 92605    | wyd.bież.                |                          | 2 000,00          | Zakup strojów sportowych i piłek dla reprezentacji Rady Sołectkiej Dziekanowa Polskiego                     |
| <b>4</b> |       |          |                          | <b>Dziekanów Leśny</b>   | <b>28 024,60</b>  |   |
|          | 600   | 60016    | wyd.bież.                |                          | 15 000,00         | Remont i modernizacja ul.Pogodnej   |
|          | 600   | 60016    | wyd.bież.                |                          | 2 000,00          | Spowalnicze na ul. Milej do Kościoła  |
|          | 600   | 60016    | wyd.bież.                |                          | 4 524,60          | Remonty dróg  |
|          | 900   | 90095    | wyd.bież.                |                          | 2 000,00          | Zagospodarowanie placu przy ul.Akinsa   |
|          | 801   | 80101    | wyd.bież.                |                          | 3 000,00          | Zakup ławek dla dzieci do szkoły  |
|          | 900   | 90015    | 8/12                     |                          | 1 500,00          | Oświetlenie placu zabaw przy ul.Rodziwiczówny   |
| <b>5</b> |       |          |                          | <b>Dziekanów Bajkowy</b> | <b>18 024,60</b>  |   |
|          | 900   | 90003    | wyd.bież.                |                          | 12 000,00         | Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa  |
|          | 900   | 90095    | 16/09                    |                          | 4 500,00          | Instalacja systemu alarmowego wraz z sytemem dozoru elektronicznego na gminnym placu zabaw przy ul.Waligóry |
|          | 926   | 92605    | wyd.bież.                |                          | 1 524,60          | Zakup sprzętu sportowego, zestawy do gier towarzyskich i zabaw na potrzeby organizowanych imprez            |
| <b>6</b> |       |          |                          | <b>Kielpin</b>           | <b>13 524,60</b>  |   |
|          | 900   | 90095    | wyd.bież.                |                          | 1 524,60          | Doświetlenie namiotu na placu zabaw   |
|          | 900   | 90095    | wyd.bież.                |                          | 2 000,00          | Przeniesienie bramy i furki na placu zabaw  |
|          | 900   | 90095    | wyd.bież.                |                          | 8 000,00          | Wykonanie podłogi w namiocie na placu zabaw   |
|          | 900   | 90095    | wyd.bież.                |                          | 2 000,00          | Wykonanie podłogi na scenie na placu zabaw  |
| <b>7</b> |       |          |                          | <b>Kępa Kiełpińska</b>   | <b>4 819,84</b>   |   |
|          | 900   | 90015    | wyd.bież.                |                          | 4 819,84          | Zakup lamp ulicznych  |
| <b>8</b> |       |          |                          | <b>Łomianki Dolne</b>    | <b>8 100,00</b>   |   |
|          | 600   | 60016    | wyd.bież.                |                          | 2 000,00          | Budowa progu spowalniającego  |
|          | 600   | 60016    | wyd.bież.                |                          | 2 100,00          | Zakup trzech luster drogowych   |
|          | 801   | 80113    | wyd.bież.                |                          | 4 000,00          | Dofiansowanie dowozu dzieci do/z szkół  |
| <b>9</b> |       |          |                          | <b>Łomianki Chopina</b>  | <b>20 310,83</b>  |   |
|          | 600   | 60016    | wyd.bież.                |                          | 5 000,00          | Dofiansowanie równania ulic   |
|          | 600   | 60016    | 4/12                     |                          | 10 000,00         | Spowalniacz ul. Szymanowskiego róg ul. Wspólnej (wraz z odwodnieniem) - dokumentacja                        |
|          | 750   | 75095    | wyd.bież.                |                          | 1 200,00          | Tablice informacyjne(2 szt)   |
|          | 900   | 90095    | 16/09                    |                          | 4 110,83          | Monitoring placu zabaw  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Wojciech Berger

**Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska**

| Dochody  |       |          | Wydatki          |               |          |                  |
|--|-------|----------|------------------|---------------|----------|------------------|
| Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Dział | Rozdział | Plan             | Dział         | Rozdział | Plan             |
|  | 900   | 90019    | 40 000,00        | 900           | 90004    | 39 000,00        |
|  |       |          |                  | 900           | 90019    | 1 000,00         |
| <b>Ogółem</b>  |       |          | <b>40 000,00</b> | <b>Ogółem</b> |          | <b>40 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Wojciech Berger