

**Uchwała Nr XVII / 125 / 2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 roku.**

**w sprawie:** uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm. ) oraz art. 109, 116, i 124, 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ) oraz art. 87 ust. 2 a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska ( Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm. )

**Rada Miejska**

**uchwała**

**co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 32.834.886 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Z dochodów budżetu przeznaczona jest kwota 500.000 zł na spłatę raty pożyczki bankowej.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 32.334.886 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między wydatkami i dochodami jest dodatnia i wynosi 500.000 zł.
2. Po uwzględnieniu zapisu § 1, pkt 2 budżet jest zrównoważony.

**§ 3 a**

1. Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 3.

**§ 4**

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

## § 5

Dochody ustalone w § 1 obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 1.007.225 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 365.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

## § 6

Wydatki ustalone w § 2 obejmują:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 1.007.225 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 715.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

## § 7

Ustala się plan zadań inwestycyjnych w wysokości 9.582.016 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

## § 8

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w kwocie 1.541.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

## § 9

Ustala się plan dotacji dla pozagminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 188.370 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

## § 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

## § 11

Ustala się plan Gminnego Funduszu Geodezji i Kartografii zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

## § 12

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.503.000 zł, w tym :

1. ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki 193.000 zł,
2. rezerwy celowe na inwestycje z przeznaczeniem na : 1.110.000 zł,
  - inwestycje wspólne z ZDM 250.000 zł,
  - wykup nieruchomości pod budownictwo komunalne i oświatowe 660.000 zł,
  - dopłatę do kapitału dla Radia Mazowsze 200.000zł.
3. rezerwę celową z przeznaczeniem na remont budynku przychodni 200.000 zł

## § 13

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

## § 14

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000 zł.

## § 15

1. Granicę maksymalną pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd na pokrycie przejściowo występującego w ciągu roku niedoboru środków do kwoty 600.000 zł.
2. Wysokość zobowiązań z tytułu umów, podejmowanych przez Zarząd a przekraczających rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł ( inwestycje wieloletnie ).

## § 16

Upoważnienia dla Zarządu do :

1. Dokonywania w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziałów z wyjątkiem zmian należących do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej.
2. Dokonywania lokat terminowych oraz zakupu i odsprzedaży bonów skarbowych za przejściowo wolne środki na rachunkach bankowych.

## § 17

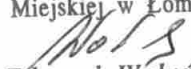
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

## § 18

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Gazecie Łomiankowskiej oraz wywieszeniu na tablicach informacyjnych Rady Miejskiej.

## § 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2000 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Edward Wołyński

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 r.  
według źródeł pochodzenia**

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan dochodów na 1999 r	Przewid. wykonanie na 31.12.99	Proc. wsk. wzrost	Plan na 2000 r.	Wsk strukt. pl.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>5 400 600</b>	<b>4 967 220</b>	<b>127,90%</b>	<b>6 352 900</b>	<b>19,35%</b>
1	Podatek rolny	51	197 500	67 300	106,84%	71 900	0,22%
2	Podatek leśny	53	7 000	3 800	155,26%	5 900	0,02%
3	Podatek od nieruchomości	55	3 440 000	3 516 000	124,29%	4 370 000	13,31%
4	Pod. od środków. transport.	61	280 000	280 000	178,57%	500 000	1,52%
5	Oplata targowa	57	30 000	5 000	100,00%	5 000	0,02%
6	Podatek od posiadania psów	59	100	120	83,33%	100	0,00%
7	Oplata alkoholowa	64	166 000	175 000	114,29%	200 000	0,61%
8	Zaległości z podatków zniesionych	69	1 280 000	920 000	130,43%	1 200 000	3,65%
<b>II</b>	<b>Dochody realizowane przez U.S</b>		<b>4 970 000</b>	<b>4 823 218</b>	<b>178,86%</b>	<b>8 627 000</b>	<b>26,27%</b>
1	Pod. od spadków i darowizn	56	400 000	373 218	93,78%	350 000	1,07%
2	Wpływy z karty podatkowej	52	600 000	550 000	104,91%	577 000	1,76%
3	Oplata skarbową	58	3 970 000	3 900 000	197,44%	7 700 000	23,45%
<b>III</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>8 810 625</b>	<b>8 760 625</b>	<b>107,76%</b>	<b>9 440 177</b>	<b>28,75%</b>
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15	7 560 625	7 560 625	105,85%	8 002 677	24,37%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16	1 250 000	1 200 000	119,79%	1 437 500	4,38%
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 408 021</b>	<b>1 375 301</b>	<b>102,99%</b>	<b>1 416 425</b>	<b>4,31%</b>
1	Na zadania własne, bieżące	89	58 157	58 857	49,27%	29 000	0,09%
2	Na zadania własne, bieżące	18	269 673	269 673	5,56%	15 000	0,05%
3	Na zadania zlecone	88	809 936	807 536	124,73%	1 007 225	3,07%
4	Na zadania powierzone	49	241 000	209 980	156,06%	327 700	1,00%
5	Na zadania powierzone	09	29 255	29 255	128,18%	37 500	0,11%
<b>V</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>4 204 361</b>	<b>4 240 321</b>	<b>104,67%</b>	<b>4 438 339</b>	<b>13,52%</b>
	z tego :						
1	część oświatowa	90	3 427 861	3 463 821	103,10%	3 571 276	10,88%
2	część rekompensująca	90	752 711	752 711	114,91%	864 935	2,63%
3	część podstawowa	90	23 789	23 789	8,95%	2 128	0,01%
<b>VI</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>5 474 500</b>	<b>5 318 225</b>	<b>22,71%</b>	<b>1 208 000</b>	<b>3,68%</b>
1	Dochody z dzierżawy	33	196 800	170 225	102,81%	175 000	0,53%
2	Wpływy ze sprzedaży majątku	43	4 927 700	4 928 000	16,25%	801 000	2,44%
3	Wpływy z usług (czynsze)	42	231 000	150 000	110,67%	166 000	0,51%
4	Użytkowanie wieczyste	64	119 000	70 000	94,29%	66 000	0,20%

Wof

L.p	Rozdział	Przewid. wykonanie na 31.12.99	Plan na 2000 r.	w tym :		Wsk % 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dział 87 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>107 000</b>	<b>176 516</b>	<b>144 500</b>	<b>32 016</b>	<b>164,97%</b>
1	8795 Pozostała działalność	107 000	176 516	144 500	32 016	164,97%
	<b>Dział 89 Różna działalność</b>	<b>350 110</b>	<b>261 120</b>	<b>161 120</b>	<b>100 000</b>	<b>74,58%</b>
1	8934 Spis powszechny i inne	110	120	120		
2	8995 Pozostała działalność	350 000	261 000	161 000	100 000	74,57%
	w tym :					
	- udziały w spółkach (Radio Mazowsze )		100 000		100 000	
	<b>Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>4 034 000</b>	<b>5 784 808</b>	<b>5 384 808</b>	<b>400 000</b>	<b>143,40%</b>
1	9142 Urzędy wojewódzkie	240 000	320 350	320 350		133,48%
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		297 850	297 850		
2	9143 Starostwa powiatowe	320 000	429 800	429 800		134,31%
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		395 300	395 300		
3	9144 Rady gmin	248 000	450 000	450 000		181,45%
4	9146 Urzędy gmin	3 226 000	4 546 500	4 146 500	400 000	140,93%
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 924 000	2 924 000		
5	9195 Pozostała działalność		38 158	38 158		
	Środki dla Rad Sołeckich i Osiedlowych		38 158	38 158		
	<b>Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>557 700</b>	<b>704 918</b>	<b>679 918</b>	<b>25 000</b>	<b>126,40%</b>
1	9317 Obrona cywilna	8 000	28 000	3 000	25 000	350,00%
2	9395 Pozostała działalność	549 700	676 918	676 918	0	123,14%
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		610 400	610 400		
	<b>Dział 94 Finanse</b>	<b>650 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>96,92%</b>
1	9495 Pozostała działalność	650 000	630 000	630 000		96,92%
	<b>Dział 96 Dotacje na zadania gospodarcze</b>	<b>660 000</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>		<b>120,00%</b>
1	9617 Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych	660 000	792 000	792 000		120,00%
	w tym :					
	-dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej		792 000	792 000		

Wol

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan dochodów na 1999 r	Przewid. wykonanie na 31.12.99	Proc. wsk. wzrost	Plan na 2000 r.	Wsk strukt. pl.
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>567 897</b>	<b>559 935</b>	<b>241,46%</b>	<b>1 352 045</b>	<b>4,12%</b>
1	Odsetki bankowe	81	220 000	220 000	272,73%	600 000	1,83%
2	Inne, w tym:		347 897	339 935	221,23%	752 045	2,29%
	- kary i grzywny	76	20 000	9 000	88,89%	8 000	0,02%
	- pozostałe dochody		327 897	330 935	224,83%	744 045	2,27%
	<b>Ogółem</b>		<b>30 836 004</b>	<b>30 044 845</b>	<b>109,29%</b>	<b>32 834 886</b>	<b>100,00%</b>

*Wol*

SKARBNIK Miasta i Gminy

*Joanna Orzechowska*

Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr XVII / 125 /2000r  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki  
na 2000 r.**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wyk. 1999 r.	Plan na 2000 rok
<b>45</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 925</b>	
	4495	Pozostała działalność	49 925	
<b>70</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>392 400</b>	<b>183 524</b>
	7262	Oświetlenie ulic	122 400	113 524
	7395	Pozostała działalność	270 000	70 000
<b>74</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>5 271 000</b>	<b>1 140 000</b>
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 249 000	1 125 000
	7695	Pozostała działalność	22 000	15 000
<b>79</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 392</b>	<b>280 000</b>
	7911	Szkoły podstawowe	65 000	75 000
	7912	Gimnazja	8 094	
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	6 940	
	7921	Liceum Ogólnokształcące	10 980	205 000
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	4 255	
	8295	Pozostała działalność	31 123	
<b>83</b>		<b>Kultura i sztuka</b>		<b>7 000</b>
	8331	Dom kultury		7 000
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>78 780</b>
	8521	Żłobki		41 280
	8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	37 500
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>776 865</b>	<b>839 385</b>
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	459 455	644 385
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	90 410	96 000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	6 000	9 000
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	55 000	55 000
	8622	Rodziny zastępcze i własne	151 000	0
	8695	Pozostała działalność	15 000	35 000
<b>87</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11 673</b>	<b>0</b>
	8795	Pozostała działalność	11 673	

Woj

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wyk. 1999 r.	Plan na 2000 rok
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>70 810</b>	<b>120</b>
	8934	Spis powszechny i inne	110	120
	8995	Pozostała działalność	70 700	
<b>90</b>		<b>Dochody od osób prawnych i fiz.</b>	<b>18 526 343</b>	<b>24 430 377</b>
	9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 760 625	9 440 177
	9013	Podatek rolny, leśny oraz podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	1 814 380	1 784 200
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	4 051 338	5 506 000
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	3 900 000	7 700 000
<b>91</b>		<b>Administracja państw. i samorządowa</b>	<b>332 500</b>	<b>827 165</b>
	9142	Urzędy wojewódzkie	90 000	96 000
	9143	Starostwa powiatowe	48 000	122 700
	9146	Urzędy gmin ( miast )	19 500	26 120
	9195	Pozostała działalność	175 000	582 345
<b>93</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>9 600</b>	<b>8 000</b>
	9317	Obrona cywilna	600	
	9395	Pozostała działalność	9 000	8 000
<b>94</b>		<b>Finanse</b>	<b>220 000</b>	<b>600 000</b>
	9492	Odsetki bankowe	220 000	600 000
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 240 321</b>	<b>4 438 339</b>
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 463 821	3 571 276
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej	752 711	864 935
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej	23 789	2 128
<b>99</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>2 016</b>	<b>2 196</b>
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 016	2 196
<b>Ogółem dochody</b>			<b>30 044 845</b>	<b>32 834 886</b>

Woj

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVII / 125 / 2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 r

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok  
według działów**

L.p	Nazwa Działu	Przewid. wykonanie na 31.12.99	Plan na 2000 r.	w tym :		Wsk. % 4 : 3	Wsk. % strukt. planu
				bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dział 45 Rolnictwo	49 700					
2	Dział 50 Transport	898 000	1 974 195	1 074 195	219,84%	6,11%	
3	Dział 70 Gospodarka komunalna	14 571 183	9 176 000	1 776 000	62,97%	28,38%	
4	Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	549 000	553 320	553 320	100,79%	1,71%	
5	Dział 79 Oświata	5 506 285	7 907 964	7 724 964	143,62%	24,46%	
6	Dział 83 Kultura i sztuka	430 000	598 548	566 548	139,20%	1,85%	
7	Dział 85 Ochrona zdrowia	391 000	524 250	524 250	134,08%	1,62%	
8	Dział 86 Opieka społeczna	1 063 395	1 233 904	1 233 904	116,03%	3,82%	
9	Dział 87 Kultura fizyczna i sport	107 000	176 516	144 500	164,97%	0,55%	
10	Dział 89 Różna działalność	350 110	261 120	161 120	74,58%	0,81%	
11	Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	4 034 000	5 784 808	5 384 808	143,40%	17,89%	
12	Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne	557 700	704 918	679 918	126,40%	2,18%	
13	Dział 94 Finanse	650 000	630 000	630 000	96,92%	1,95%	
14	Dział 96 Dotacje na zadania gospodarcze	660 000	792 000	792 000	120,00%	2,45%	
15	Dział 97 Różne rozliczenia	739 425	2 015 147	905 147	272,53%	6,23%	
16	Dział 99 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	2 016	2 196	2 196	108,93%	0,01%	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>30 558 814</b>	<b>32 334 886</b>	<b>22 152 870</b>	<b>105,81%</b>	<b>100,00%</b>	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Michowska

Wolfs

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok  
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

L.p	Rozdział	Przewid. wykonanie na 31.12.99	Plan na 2000 r.	w tym :		Wsk % 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dział 45 Leśnictwo</b>	<b>49 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	4495 Pozostała działalność	49 700	0	0	0	
	<b>Dział 50 Transport</b>	<b>898 000</b>	<b>1 974 195</b>	<b>1 074 195</b>	<b>900 000</b>	<b>219,84%</b>
1	5613 Budowa i utrzymanie dróg gminnych	898 000	1 974 195	1 074 195	900 000	219,84%
	<b>Dział 70 Gospodarka komunalna</b>	<b>14 571 183</b>	<b>9 176 000</b>	<b>1 776 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>62,97%</b>
1	7221 Oczyszczanie miast i gmin	550 000	766 735	766 735		139,41%
2	7231 Zieleń w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000		100,00%
3	7262 Oświetlenie ulic	550 000	999 265	849 265	150 000	181,68%
4	7395 Pozostała działalność	13 451 183	7 390 000	140 000	7 250 000	54,94%
	w tym :					
	- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	100 000	140 000	140 000		140,00%
	- udziały w spółkach " Ł-ka"	300 000	300 000		300 000	100,00%
	<b>Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>549 000</b>	<b>553 320</b>	<b>553 320</b>		<b>100,79%</b>
1	7523 Ochotnicze strażys pożarne	100 000	54 400	54 400		<b>54,40%</b>
2	7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000	160 000	160 000		133,33%
3	7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	13 920	13 920		11,60%
4	7695 Pozostała działalność	209 000	325 000	325 000		155,50%
	<b>Dział 79 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 506 285</b>	<b>7 907 964</b>	<b>7 724 964</b>	<b>183 000</b>	<b>143,62%</b>
1	7911 Szkoły podstawowe	4 025 745	5 309 718	5 126 718	183 000	131,89%
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 792 625	3 792 625		
2	7912 Gimnazja	216 500	654 742	654 742		302,42%
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		501 147	501 147		
3	7913 Dowożenie uczniów do szkół	6 940	12 000	12 000		172,91%
4	7921 Licea ogólnokształcące	10 000	360 600	360 600		3606,00%
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		263 700	263 700		
5	7941 Internaty i stypendia dla uczniów	86 000	100 000	100 000		116,28%
6	8062 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych	20 000	20 400	20 400		102,00%

Woj

L.p	Rozdział	Przewid. wykonanie na 31.12.99	Plan na 2000 r.	w tym :		Wsk % 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
7	8211 Przedszkola w tym : - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych - pozostałe dotacje	906 400 716 400 134 000	1 107 870 860 000 188 370	1 107 870 860 000 188 370		122,23% 120,04% 140,57%
8	8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych " Klasy zerowe " w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		152 634 115 364	152 634 115 364		
9	8232 Świetlice dziecięce w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 000	140 000 119 900	140 000 119 900		89,74%
10	8241 Kolonie i obozy	18 700	30 000	30 000		160,43%
11	8295 Pozostała działalność	60 000	20 000	20 000		33,33%
	<b>Dział 83 Kultura isztuka</b>	<b>430 000</b>	<b>598 548</b>	<b>566 548</b>	<b>32 000</b>	<b>139,20%</b>
1	8322 Biblioteki w tym : - pozostałe dotacje	160 000	200 000 200 000	200 000 200 000		125,00%
2	8331 Dom kultury w tym : - pozostałe dotacje	270 000	373 500 341 500	341 500 341 500	32 000	138,33%
3	8495 Pozostała działalność			25 048		
	<b>Dział 85 Ochrona zdrowia</b>	<b>391 000</b>	<b>524 250</b>	<b>524 250</b>		<b>134,08%</b>
1	8521 Żłobki w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 000	286 750 215 545	286 750 215 545		136,55%
2	8524 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	37 500	37 500		250,00%
3	8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000	200 000	200 000		120,48%
	<b>Dział 86 Opieka społeczna</b>	<b>1 063 395</b>	<b>1 233 904</b>	<b>1 233 904</b>		<b>116,03%</b>
1	8612 Usługi opiekuńcze	4 000	6 000	6 000		150,00%
2	8613 Zasiłki i pomoc w naturze	595 375	813 604	813 604		136,65%
3	8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 720	279 300 242 300	279 300 242 300		122,11%
4	8616 Dodatki mieszkaniowe	14 300	20 000	20 000		139,86%
5	8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	50 000	55 000	55 000		110,00%
6	8622 Rodziny zastępcze i własne	151 000	0	0		0,00%
7	8695 Pozostała działalność	20 000	60 000	60 000		300,00%

Woj

L.p	Rozdział	Przewid. wykonanie na 31.12.99	Plan na 2000 r.	w tym :		Wsk % 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dział 97 Różne rozliczenia</b>	<b>739 425</b>	<b>2 015 147</b>	<b>905 147</b>	<b>1 110 000</b>	<b>272,53%</b>
1	9711 Subwencje ogólne dla gmin	739 425	512 147	512 147		69,26%
2	9718 Rezerwy ogólne i celowe		1 503 000	393 000	1 110 000	
	1) rezerwy ogólne			193 000		
	2) rezerwy celowe na realizację zadań w zakresie :				1 110 000	
	- inwestycji wspólnych z ZDM				250 000	
	- wykupu nieruchomości pod budownictwo komunalne				660 000	
	- przejęcia Służby Zdrowia			200 000		
	- dopłatę do kapitału dla Radia Mazowsze				200 000	
	<b>Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</b>	<b>2 016</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>		<b>108,93%</b>
1	9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 016	2 196	2 196		108,93%
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>30 558 814</b>	<b>32 334 886</b>	<b>22 152 870</b>	<b>10 182 016</b>	<b>105,81%</b>
	w tym :					
	1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 478 131		
	2) dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury			1 541 500		
	3) pozostałe dotacje			188 370		
	4) dotacje na zadania gospodarcze			792 000		
	5) wydatki majątkowe w tym :				10 182 016	
	- inwestycyjne				9 582 016	
	- udziały w spółkach				600 000	

Wald

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Załącznik Nr 3.  
do uchwały Nr XVII / 125 / 2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 r

**Dział 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru**

Rozdz.	Treść	Saldo na 31.12.1999 r.	Wykonanie w 2000 r.		Saldo na 31.12.2000 r.
			Przychody § 01	Rozchody § 02	
1	2	3	4	5	6
0055	Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	16 365 554			16 365 554
0055	Pożyczka krajowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków	1 500 000		500 000	1 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>17 865 554</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>17 365 554</b>

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi w wysokości 500.000 zł przeznaczona jest na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

*Wolfs*

SKARBNIK Miasta i Gminy  
*Joanna Orzechowska*

Załącznik Nr 4.  
do uchwały Nr XVII / 125 / 2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000r.

Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2000 roku

i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy pożyczki	Całkowita wartość umowy pożyczki	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2000 r.	Planowane kwoty spłat w latach			Planowane dochody w latach		
						2000	2001	2002	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pożyczka	WFOŚ i GW	14.11.97	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	250 000			
2	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	23 845 000	16 365 554		500 000	2 000 000			
<b>Razem</b>						<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>32 834 886</b>	<b>31 844 000</b>	<b>32 958 000</b>

*Włósa*

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna *Włósa*

Załącznik Nr 5.  
do uchwały Nr XVII / 125 /2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 r

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2000 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>70</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>113 524</b>	<b>113 524</b>
	7262	Oświetlenie ulic	113 524	113 524
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>795 385</b>	<b>795 385</b>
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	644 385	644 385
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	96 000	96 000
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	55 000	55 000
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
	8934	Spis powszechny i inne	120	120
<b>91</b>		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
	9142	Urzędy wojewódzkie	96 000	96 000
<b>99</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 196	2 196
		<b>Ogółem</b>	<b>1 007 225</b>	<b>1 007 225</b>

*Wolny*

SKARBNIK Miasta i Gminy,

Joanna Orzechowska



Załącznik Nr 6.  
do uchwały Nr XVII / 125 / 2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 r

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę  
Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2000 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki
			§	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6
<b>79</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>205 000</b>	<b>555 000</b>
	7911	Szkoły podstawowe	49		350 000
	7921	Liceum ogólnokształcące	49	205 000	205 000
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>37 500</b>	<b>37 500</b>
	8524	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	09	37 500	37 500
<b>91</b>		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>		<b>122 700</b>	<b>122 700</b>
	9143	Starostwa powiatowe	49	122 700	122 700
		<b>Ogółem</b>		<b>365 200</b>	<b>715 200</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy  
Joanna Orzechowska



Załącznik Nr 7.  
do uchwały Nr XVII / 125 /2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 r

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Źródła sfinansowania inwestycji w 1999 r.			w tym : odsetki od Pożyczki
						Ogółem	z tego		
							środkami własnymi	dotacje i inne wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Dział 50 Transport</b>								
	<b>Drogi Rozdział 5613</b>								
	Budowa dróg gminnych ul : Pastwana, Akinsa, Prosta, Zachodnia na odcinku Zachodnia - Prosta, Pętla przy Prostej, Parking przy Szp. W Dziekanowie Leśnym.	1/2000	10 000 000	2000 r	2000 r	900 000	900 000		
	<b>Razem inwestycje drogowe</b>		<b>10 000 000</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dział 70 Gospodarka komunalna</b>								
	<b>7262 Oświetlenie ulic</b>								
	Budowa oświetlenia w Sadowej	2/2000	150 000	2000 r	2000 r	150 000	150 000		
	<b>Razem inwestycje oświetlenia</b>		<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
	<b>7395 Pozostała działalność</b>								
	<b>Inwestycje kontynuowane</b>								
	Kolektory główne	22/98	140 450	2000r	2000r	140 450	140 450		
	Kanalizacja i wodociąg w ul. Dolnej ( ul. Wąska-P4 ) III/6	31/99	616 595	2000 r	2000 r	616 595	616 595		
	Pompopnia P4 ( III/6 )	32/99	458 000	2000r	2000r	458 000	458 000		
	Urządzenie zbiornikowo tłoczne w ul. Kolejowej ( strona zachodnia ) ( III/7 )	36/99	307 223	2000r	2000r	307 223	307 223		
	Kanalizacja drugorzędna i wodociąg, zlewnia osiedlowa i wiślana odc. Warszawska - Kolejowa	37/99	1 309 000	2000r	2000r	1 309 000	1 309 000		

10/17

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Źródła sfinansowania inwestycji w 1999 r.			w tym : odsetki od Pożyczki
					Ogółem	z tego		
						środkami własnymi	dotacje i inne wpłaty	
5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Kanalizacja drugorzędna i wodociąg odc. Łąkowa- Olszynowa	38/99	67 500	2000r	67 500	67 500		
9	Kanalizacja ul. Warszawska - dokończenie ( III/ 8 )	39/99	240 000	98/99	240 000	240 000		
	<b>Razem inwestycje kontynuowane</b>		<b>3 138 768</b>		<b>3 138 768</b>	<b>3 138 768</b>		
	<b>Nowe inwestycje</b>							
10	Ulica Wiślana odc, od ul Warszawskiej w kier. Północnym kanalizacja i wodociąg ( strefa ochr. SUW ) ul. Spacerowa, Gościńcowa, Rolnicza, Szczytowa, ( zlewnia w ul. Wiślanej ) wraz z urzędz. Zb-tf.	3/2000	2 200 000	2000 r	306 832	306 832		
11	Przecisk pod ul Kolejową dla wodociągu oraz spięcie z wodociągiem ul Staszica	4/2000	40 000		95 680	95 680		5 680
12	Wodociąg i kanalizacja w zlewni ul. Osiedlowej, ul. Szkolna	5/2000	1 100 000	2000 r	1 255 760	1 255 760		339 840
13	Wodociąg i kanalizacja w ul. Łąkowej i Olszynowej wraz z uzbrojeniem dla urządzenia zbiornikowo tłocznego U-70	6/2000	200 000	2000 r	228 320	228 320		28 320
14	Przyłącza wodno - kanalizacyjne ul. Warszawska i ul. Kolejowa	7/2000	1 300 000	2000 r	579 280	579 280		390 800
15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	8/2000	560 000	2000 r	350 000	350 000		
16	Doprowadzenie wody do okolic cmentarza	9/2000	350 000	2000 r	285 360	285 360		35 360
17	Buraków - wodociąg	10/2000	600 000	2000 r	600 000	600 000		
18	Kanalizacja w ul. Fabrycznej	11/2000	110 000	2000 r	110 000	110 000		
			<b>3 811 232</b>		<b>3 811 232</b>	<b>3 811 232</b>		<b>800 000</b>
	<b>Razem Dz.70</b>		<b>7 100 000</b>		<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

*M. S.*

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Źródła sfinansowania inwestycji w 1999 r.				w tym : odsetki od Pożyczki
					Ogółem	z tego		8	
						6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Dział 79 Oświata i wychowanie</b>								
19	Rozpoczęcie budowy szkoły	12/2000	183 000	2000 r	183 000	183 000			
	<b>Dział 83 Kultura i sztuka</b>								
20	Budowa domu kultury w Burakowie	13/2000	32 000	2000r	32 000	32 000			
	<b>Dział 87 Kultura fizyczna i sport</b>								
21	Budowa boiska do koszykówki przy paszżu COLUMBIA HEIGHTS	14/2000	32 016	2000 r	32 016	32 016			
	<b>Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne</b>								
	<b>9317 Obrona cywilna</b>								
22	Zakup pulpitu sterującego do agregatu prądotwórczego- zadanie kontynuowane	53/99	25 000	2000 r	25 000	25 000			
	<b>Razem</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			
	<b>Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa</b>								
23	Kompleksowa komputeryzacja Urzędu	15/2000	615 000	2000 r	400 000	400 000			
	<b>RAZEM DZ.91</b>		<b>615 000</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			
	<b>Dz.97 - Różne rozliczenia</b>								
24	Rezerwa na inwestycje wspólne z ZDM				250 000	250 000			
25	Rezerwa na wykup nieruchomości pod budownictwo komunalne				660 000	660 000			
	<b>RAZEM DZ.97</b>				<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>		
	<b>RAZEM INWESTYCJE</b>		<b>17 987 016</b>		<b>9 582 016</b>	<b>9 582 016</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	

SKARBNIK MIASTA i Gminy

Joanna Kucharska

10/11

Załącznik Nr 8.  
do uchwały Nr XVII / 125 / 2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 r.

**Plan dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury  
Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Dział 70 Gospodarka komunalna</b>				<b>140 000</b>
1	Zakład Wodno Kanalizacyjny	7395	Zakład budżetowy	140 000
<b>Dział 79 Oświata i wychowanie</b>				<b>860 000</b>
1	Przedszkola	8211	Zakład budżetowy	860 000
<b>Dział 83 Kultura i sztuka</b>				<b>541 500</b>
1	Biblioteki	8322	Instytucja kultury	200 000
2	Dom kultury	8331	Instytucja kultury	341 500
<b>X</b>	<b>Ogółem dotacje</b>			<b>1 541 500</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Załącznik Nr 9.  
do uchwały Nr XVII / 125 /2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 r

**Plan dotacji dla pozagminnych jednostek organizacyjnych na 2000 rok**

Lp.	Cel dotacji	Rozdział	Nazwa placówki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Dział 79 Oświata i wychowanie</b>				<b>188 370</b>
1	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	8211	Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów,	80 730
2	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	8211	Przedszkole Sióstr Niepokalanek.	107 640
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>188 370</b>

Wolb

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

**Plan przychodów i wydatków**

**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 200 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1</b>	<b>Stan środków na 01.01.2000 roku</b>	<b>48 000</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>45 000</b>
	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	40 000
	10 % wpływów z opłat i kar za szczególne korzystanie z urządzeń wodnych, oraz kar za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego	3 000
	Odsetki od rachunku bankowego	2 000
<b>3</b>	<b>Wydatki</b>	<b>93 000</b>
	Utrzymanie i konserwacja śluzy w dziekanowie	1 500
	Ochrona przed powodzią	6 000
	Oznakowanie lokalnych szlaków rowerowych	5 500
	Edukacja ekologiczna	10 000
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	70 000
<b>4</b>	<b>Stan środków na 31.12.2000 roku</b>	<b>0</b>

*Wojas*

SKARBNIK Miasta i Gminy

*Joanna Orzechowska*

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Geodezji i Kartografii  
na 200 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1</b>	<b>Stan środków na 01.01.2000 roku</b>	<b>12 000</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>15 300</b>
	Wypisy i wyrisy	15 000
	Odsetki od rachunku bankowego	300
<b>3</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 200</b>
	10 % wpływów na Centralny Fundusz Zasobów Geodezyjnych i Kartografii	1 200
<b>4</b>	<b>Stan środków na 31.12.2000 roku</b>	<b>26 100</b>

*Woj*

SKARBNIK Miasta Łomianki

*Joanna Orzechowska*

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XVII / 125 / 2000  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 marca 2000 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok

Lp. Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 4a	Przychody			Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne 10	Stan środków obrotowych na koniec roku 11
				Przychody własne 5	dotacja z budżetu 6	Razem przychody 7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	70	Zakład Wodno Kanalizacyjny	44 621	864 743	140 000	1 004 743	16%	998 760	582 749	50 604
2	79	Szkoły podstawowe - środki specjalne	1 456	5 000		5 000		6 456		
3	79	Przedszkola	12 137	356 000	860 000	1 216 000	242%	1 216 000	907 966	12 137
4	83	Biblioteka	8 300	1 500	200 000	201 500	13333%	208 000	116 705	1 800
5	83	Dum Kultury	17 014	84 000	341 500	425 500	407%	431 284	252 529	11 230
6	91	Urzędy gmin - środki specjalne	100	25 000		25 000		25 100		
		<b>Ogółem</b>	<b>83 628</b>	<b>1 336 243</b>	<b>1 541 500</b>	<b>2 877 743</b>	<b>115%</b>	<b>2 885 600</b>	<b>1 859 949</b>	<b>75 771</b>

10/13

SKARBNIK Miasta i Gminy  
*Joanna Grzechowska*