

Zarządzenie Nr RAG. 0151 – 5 / 2010
Burmistrza Łomianek
z dnia 25 stycznia 2010 roku

w sprawie skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010 Nr XLVII/344/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 grudnia 2009 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się skonsolidowany plan finansowy budżetu Gminy Łomianki na rok 2010, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

Załącznik Nr 1 - Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok,
Załącznik Nr 2 – Skonsolidowany plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok.

§ 2.

Zobowiązuje się kierowników referatów oraz kierowników jednostek organizacyjnych do ścisłego przestrzegania planu finansowego, zgodnie z załącznikami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

SKARBNIK

Ewa Rusak
mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Małgorzata Cielmowska
Małgorzata Cielmowska

Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		3 998 877,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy		220 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	220 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 778 877,29
		Dotacje rozwojowe	6208	2 081 277,29
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 000 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	697 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		550 298,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		548 798,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	140 400,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	400 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 234,00
		Pozostałe odsetki	0920	3 664,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00
	70095	Pozostała działalność		1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00
710		Działalność usługowa		43 000,00
	71035	Cmentarze		43 000,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00
		Wpływy z usług	0830	35 000,00
750		Administracja publiczna		122 446,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		103 746,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	100 246,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 000,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	900,00
		Pozostałe odsetki	0920	1 100,00


Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
		Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00
	75095	Pozostała działalność		700,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	300,00
		Pozostałe odsetki	0920	400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 550,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 550,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 300,00
	75414	Obrona cywilna		300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00
	75416	Straż Miejska		130 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		63 508 463,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		205 000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 256 300,00
		Podatek od nieruchomości	0310	5 940 000,00
		Podatek rolny	0320	6 000,00
		Podatek leśny	0330	6 900,00
		Podatek od środków transportowych	0340	80 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	112 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 400,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 419 900,00
		Podatek od nieruchomości	0310	4 870 000,00
		Podatek rolny	0320	192 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
		Podatek leśny	0330	3 900,00
		Podatek od środków transportowych	0340	292 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 900 000,00
		Zaległości z podatków zniesionych	0560	15 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	97 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		660 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	200 000,00
		Zaległości z podatków zniesionych	0560	15 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		45 950 263,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	43 950 263,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		17 000,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00
758		Różne rozliczenia		9 854 853,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 454 853,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 454 853,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		400 000,00
		Pozostałe odsetki	0920	400 000,00
801		Oświata i wychowanie		357 040,00
	80101	Szkoły podstawowe		91 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 400,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	90 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	95,00
	80104	Przedszkola		264 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	264 000,00
	80110	Gimnazja		890,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	890,00
	80148	Stołówki szkolne		55,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	55,00
852		Pomoc społeczna		3 055 059,68

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 810 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 790 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		79 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	77 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		93 000,00
		Wpływy z usług	0830	6 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	87 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	37 600,00
	85295	Pozostała działalność		21 659,68
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	18 410,73
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	3 248,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		109,00
	85401	Świetlice szkolne		101,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	101,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 203 500,00
	90095	Pozostała działalność		2 203 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 300 000,00
		Wpływy z usług	0830	900 000,00
		Pozostałe odsetki	0920	3 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		926 968,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		926 968,97
		Dotacje rozwojowe	6208	926 968,97
		Ogółem dochody		84 754 464,94

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Skonsolidowany plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		141 820,00
	01008	Melioracje wodne		137 860,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	137 860,00
	01030	Izby rolnicze		3 960,00
		Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 960,00
150		Przetwórstwo przemysłowe		11 613,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		11 613,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	11 613,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 420 000,00
	40002	Dostarczanie wody		1 420 000,00
		Zakup energii	4260	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 400 000,00
600		Transport i łączność		22 373 932,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 600 000,00
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 500 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	240 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	860 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100,00
		Różne opłaty i składki	4430	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		18 773 832,26
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	581 555,00
		Zakup usług pozostałych	4300	145 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 478 715,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	2 081 277,29
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	367 284,23
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 750 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	720 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30 000,00
	70095	Pozostała działalność		1 950 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 367,50
		Składki na Fundusz Pracy	4120	220,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000,00
		Zakup energii	4260	85 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	73 612,00
		Zakup usług pozostałych	4300	83 252,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	31 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Różne opłaty i składki	4430	1 000,00
		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	22 848,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 600 000,00
710		Działalność usługowa		397 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		305 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	685,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	115,00
		Zakup usług pozostałych	4300	297 700,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		32 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00
	71035	Cmentarze		60 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
		Zakup usług remontowych	4270	1 400,00
		Zakup usług pozostałych	4300	58 100,00
720		Informatyka		393 410,00
	72095	Pozostała działalność		393 410,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	74 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	24 000,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	62 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	213 410,00
760		Administracja publiczna		9 743 740,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		742 900,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	596 162,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	42 506,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	89 758,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	14 474,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	280 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 295 700,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	37 500,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 334 500,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	406 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	829 726,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	133 874,00
		Wpłata na PFRON	4140	50 600,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	199 200,00
		Zakup energii	4260	100 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	62 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	466 800,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	42 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	62 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	89 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000,00
		Różne opłaty i składki	4430	60 000,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	110 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	115 000,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	600,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	85 000,00
	75095	Pozostała działalność		285 140,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	450,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 682,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 800,00
		Zakup usług pozostałych	4300	220 443,00
		Różne opłaty i składki	4430	200,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	3 615,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 550,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 550,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	2 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	411,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	67,00
		Zakup energii	4260	372,00
752		Obrona narodowa		500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 917 000,00
	75404	Komenda Wojewódzka Policji		100 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		550 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 500,00
		Zakup energii	4260	12 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	14 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 000,00
		Różne opłaty i składki	4430	28 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	400 000,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300,00
		Zakup usług pozostałych	4300	700,00
	75416	Straż Miejska		1 266 000,00
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	16 500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	898 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	72 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	152 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	23 765,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00
		Zakup energii	4260	6 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	8 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	7 500,00
		Zakup pozostałych usług	4300	5 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 320,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 200,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Różne opłaty i składki	4430	9 965,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	19 950,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		150 000,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	62 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00
		Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 500,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego		1 652 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 652 500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	72 500,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 580 000,00
758		Różne rozliczenia		3 925 610,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		260 000,00
		Rezerwy	4810	260 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 665 610,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	3 665 610,00
801		Oświata i wychowanie		23 967 684,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 117 323,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	376 233,00
		Stypendia dla uczniów	3240	17 600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 944 635,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	456 248,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 052 687,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	169 320,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 833,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 199,00
		Zakup energii	4260	439 500,00
		Zakup usług remontowych	4270	57 455,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	91 949,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 848,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	19 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 800,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00
		Różne opłaty i składki	4430	10 416,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	420 900,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	8 000,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	16 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	939 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		507 380,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 069,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	348 115,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 195,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 923,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 978,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 100,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	22 450,00
	80104	Przedszkola		5 704 425,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	763 234,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 285 388,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	92 345,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 890 110,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	157 310,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	319 300,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	52 100,00
		Zakup energii	4260	25 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 300,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 088,00
		Różne opłaty i składki	4430	2 900,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	104 350,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00
	80110	Gimnazja		6 918 012,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	199 890,00
		Stypendia dla uczniów	3240	8 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 725 380,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	214 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	466 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	75 700,00
		Wpłaty na PFRON	4140	2 400,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 200,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 500,00
		Zakup usług remontowych	4270	4 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	361 500,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 800,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	11 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 500,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00
		Różne opłaty i składki	4430	3 200,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	148 430,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 100,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 650 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		280 200,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	700,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	110,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 390,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 810,00
		Zakup usług pozostałych	4300	262 190,00
	80145	Komisje egzaminacyjne		6 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		74 891,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 258,00
		Zakup usług pozostałych	4300	14 076,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	56 557,00
	80148	Stołówki szkolne		239 453,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	910,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 046,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 300,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 678,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 109,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	6 900,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	210,00
	80195	Pozostała działalność		110 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	50 800,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 200,00
851		Ochrona zdrowia		360 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		67 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		293 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	12 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	38 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	68 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	550,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 400,00
		Zakup energii	4260	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	73 000,00
		Zakup usług przez j.s.t od innych jednostek	4330	25 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00
		Koszty postęp.sąd.i prokuratorskiego	4610	7 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 550,00
852		Pomoc społeczna		4 195 409,68
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 929 500,00
		Świadczenia społeczne	3110	2 672 700,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 200,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 920,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 655,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 800,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00
		Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 600,00
		Odpisy na ZFSS	4440	4 900,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 800,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	900,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13 800,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	13 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		285 000,00
		Świadczenia społeczne	3110	195 000,00
		Zakup usług przez j.s.t od innych jednostek	4330	90 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		9 500,00
		Świadczenia społeczne	3110	9 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		836 550,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	524 150,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	16 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00
		Zakup energii	4260	12 500,00
		Zakup usług remontowych	4270	20 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00
		Zakup usług pozostałych	4300	29 500,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 600,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	600,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	13 000,00
		Odpisy na ZFSS	4440	11 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	900,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 600,00
	85295	Pozostała działalność		83 459,68
		Świadczenia społeczne	3110	60 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	56,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	9,97
		Składki na Fundusz Pracy	4128	9,12
		Składki na Fundusz Pracy	4129	1,61
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	13 500,35
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 382,42
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	2 252,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	397,45
		Zakup usług pozostałych	4308	2 592,50
		Zakup usług pozostałych	4309	457,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		791 113,00
	85401	Świetlice szkolne		622 587,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	38 250,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	416 028,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 950,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 621,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	12 438,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	35 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		74 160,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 196,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49 738,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 988,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 288,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00
		Odpis na ZFŚS	4440	4 350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		90 000,00
		Stypendia dla uczniów	3240	85 450,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	4 550,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 366,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	609,00
		Zakup usług pozostałych	4300	855,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 902,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 766 042,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 507 000,00
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 500 000,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	4 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 302 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 296 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 418 000,00
		Zakup energii	4260	800 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	200 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	408 000,00
	90095	Pozostała działalność		4 539 042,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 700,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 372 707,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	184 378,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	395 322,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	63 138,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00
		Składki na PFRON	4140	45 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 210,00
		Zakup energii	4260	665 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	52 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 200,00
		Zakup usług pozostałych	4300	294 130,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	16 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 500,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	13 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Różne opłaty i składki	4430	30 000,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	67 753,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 500,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 200,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	28 004,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 543 715,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		201 715,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	129 215,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 614 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	926 968,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	646 531,03
	92116	Biblioteki		728 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	728 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		353 816,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		353 816,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	167 000,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	71 700,00
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	62 816,00
		Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00
		Ogółem wydatki		91 848 454,94

K A R B N I K


mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0151 – 5 / 2010
Burmistrza Łomianek
z dnia 25 stycznia 2010r.

W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010 Nr XLVII/344/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 grudnia 2009 w szczególności określonej w ustawie o finansach publicznych oraz złożeniem przez kierowników jednostek budżetowych Gminy planów finansowych tych jednostek opracowanych na podstawie uchwały budżetowej, ustala się pomocniczy skonsolidowany plan finansowy budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok w szczególności dział, rozdział, paragraf. W związku z brakiem upoważnień do dokonywania zmian w planach jednostkowych przez kierowników jednostek, ustalony plan pomocniczy umożliwi kontrolę prawidłowej realizacji wydatków budżetowych.

K A R B N I K

mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszozółkowski