

Zarządzenie Nr RAG.0050.16.2012
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 lutego 2012 roku

w sprawie skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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 2012 Nr XX / 114 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2012 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się skonsolidowany plan finansowy budżetu Gminy Łomianki na rok 2012, zgodnie z załącznikami do zarządzenia:

Załącznik Nr 1 - Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok,

Załącznik Nr 2 – Skonsolidowany plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2012 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
Tomasz Dąbrowski

Skonsolidowany plan dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		325 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		325 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	325 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		638 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		637 120,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 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	0470 0750	131 250,00 484 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	16 370,00
		Pozostałe odsetki	0920	4 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00
	70095	Pozostała działalność		1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00
710		Działalność usługowa		70 000,00
	71035	Cmentarze		70 000,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00
		Wpływy z usług	0830	60 000,00
720		Informatyka		874 262,65
	72095	Pozostała działalność		874 262,65
		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
		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
		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
750		Administracja publiczna		118 160,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		100 446,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 714,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	17 714,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 800,00
		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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 200,00
	75414	Obrona cywilna		200,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)		150 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	150 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		64 424 865,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		203 000,00
		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	3 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 695 483,00
	75615	Podatek od nieruchomości	0310	6 330 000,00
		Podatek rolny	0320	7 000,00
		Podatek leśny	0330	8 000,00
		Podatek od środków transportowych	0340	167 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	59 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 483,00

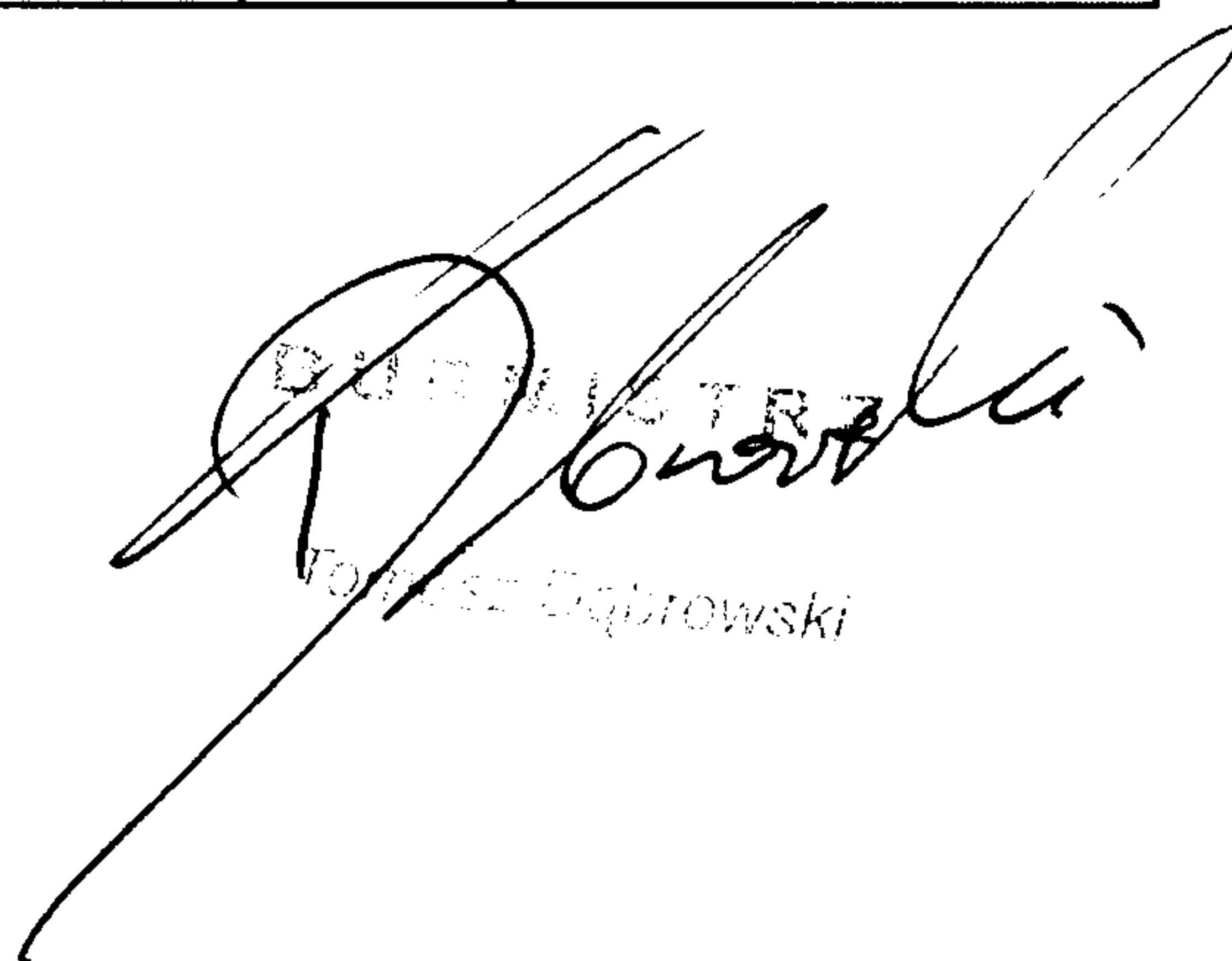
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 573 000,00
		Podatek od nieruchomości	0310	5 670 000,00
		Podatek rolny	0320	193 000,00
		Podatek leśny	0330	4 900,00
		Podatek od środków transportowych	0340	463 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	0430	52 100,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 100 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	90 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		694 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	390 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	220 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		46 259 382,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	45 259 382,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia		12 019 019,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 819 019,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 819 019,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		200 000,00
		Pozostałe odsetki	0920	200 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 303 357,53
	80101	Szkoły podstawowe		72 350,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	150,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	270,00
	80104	Przedszkola		300 450,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	450,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	300 000,00
	80110	Gimnazja		1 900,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		70,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	70,00
	80195	Pozostała działalność		928 317,53

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
		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
852		Pomoc społeczna		3 199 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 904 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 884 000,00
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	12 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	8 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe		100 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		102 000,00
		Wpływy z usług	0830	15 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	37 600,00
	85295	Pozostała działalność		33 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	33 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		109,00
	85401	Świetlice szkolne		98,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	98,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	11,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 392 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 352 000,00
		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	1 540 000,00
		Wpływy z usług	0830	792 000,00
		Pozostałe odsetki	0920	3 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 824,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		101 824,00
		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
		Ogółem dochody		85 620 317,18

WŁAŚCICIEL

 Ewa Rusak


 Tomasz Dąbrowski

Skonsolidowany plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		19 000,00
	01008	Melioracje wodne		15 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00
	01030	Izby rolnicze		4 000,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	4 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe		6 587,23
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		6 587,23
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	6 587,23
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		15 000,00
	40002	Dostarczanie wody		15 000,00
		Zakup energii	4260	15 000,00
600		Transport i łączność		9 595 000,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 290 000,00
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 800 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	2 660,00
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
		Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	4330	457 340,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 286,00
		Różne opłaty i składki	4430	10 286,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 294 714,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100,00
		Zakup usług remontowych	4270	558 924,60
		Zakup usług pozostałych	4300	330 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 403 090,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 352 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 020 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	990 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00
	70095	Pozostała działalność		332 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00
		Zakup energii	4260	127 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	30 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	137 000,00
		Różne opłaty i składki	4430	3 000,00
710		Działalność usługowa		105 076,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 383,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	223,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	44 294,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 076,00
		Zakup usług pozostałych	4300	15 076,00
	71035	Cmentarze		35 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00
720		Informatyka		1 137 421,30
	72095	Pozostała działalność		1 137 421,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 643,66

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 783,55
		Składki na Fundusz Pracy	4127	748,98
		Składki na Fundusz Pracy	4129	287,67
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	30 570,52
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	11 741,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 800,00
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	80 700,00
		Zakup usług pozostałych	4307	115 998,82
		Zakup usług pozostałych	4309	44 553,18
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 500,00
		Zakup usług dotępu do sieci Internet	4357	185 633,37
		Zakup usług dotępu do sieci Internet	4359	71 298,63
		Różne opłaty i składki	4437	14 279,49
		Różne opłaty i składki	4439	5 484,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	408 337,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	72 059,59
750		Administracja publiczna		8 540 899,19
	75011	Urzędy wojewódzkie		577 435,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	458 159,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 988,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 288,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		424 500,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	422 160,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 140,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 448 163,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 739 677,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	426 600,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	59 900,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	836 170,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	122 824,00
		Wpłata na PFRON	4140	38 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 200,00
		Zakup energii	4260	109 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	64 500,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	477 400,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	20 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	80 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	7 792,00
		Różne opłaty i składki	4430	78 000,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	130 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	14 100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00
		Zakup usług remontowych	4270	2 500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00
	75095	Pozostała działalność		70 801,19
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	17 760,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 341,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	63,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	3 637,19
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 800,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	2 820,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	432,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	48,00
		Zakup energii	4260	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 393 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		313 200,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 500,00
		Zakup energii	4260	25 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	9 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000,00
		Różne opłaty i składki	4430	8 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 000,00
	75414	Obrona cywilna		200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00
	75416	Straż Miejska		1 000 000,00
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	688 144,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	69 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 563,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	16 861,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 792,00
		Zakup energii	4260	8 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	6 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00
		Zakup pozostałych usług	4300	8 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 355,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 500,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Różne opłaty i składki	4430	6 000,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	21 785,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego		3 716 346,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 169 009,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	4 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	2 165 009,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 547 337,00
		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	1 547 337,00
758		Różne rozliczenia		3 977 469,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		285 500,00
		Rezerwy	4810	285 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 691 969,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	3 691 969,00
801		Oświata i wychowanie		26 351 202,38
	80101	Szkoły podstawowe		12 580 259,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	437 871,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	414 933,00
		Stypendia dla uczniów	3240	12 160,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 124 891,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	506 109,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 057 852,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	171 035,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 235,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00
		Zakup energii	4260	429 849,00
		Zakup usług remontowych	4270	55 324,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 600,00
		Zakup usług pozostałych	4300	132 303,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 561,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	14 300,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 700,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 900,00
		Różne opłaty i składki	4430	8 137,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	459 818,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 650 981,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		824 440,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 316,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	501 631,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 508,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	83 672,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	13 748,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 565,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 150,00
		Zakup energii	4260	61 951,00
		Zakup usług remontowych	4270	3 800,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00
		Zakup usług pozostałych	4300	45 619,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	600,00
		Różne opłaty i składki	4430	100,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	29 630,00
	80104	Przedszkola		7 016 871,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 127 400,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	3 322 390,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	102 145,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 782 536,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	163 600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	337 500,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	54 700,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 300,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	120 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00
	80110	Gimnazja		4 316 982,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	230 521,00
		Stypendia dla uczniów	3240	3 940,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 691 668,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	235 550,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	470 972,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	75 416,00
		Wpłaty na PFRON	4140	11 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 490,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 850,00
		Zakup usług remontowych	4270	3 500,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900,00
		Zakup usług pozostałych	4300	357 900,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 560,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	10 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	750,00
		Różne opłaty i składki	4430	2 015,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	186 800,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		279 513,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 158,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	510,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 790,00
		Zakup usług pozostałych	4300	255 055,00
	80145	Komisje egzaminacyjne		3 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Składki na Fundusz Pracy	4120	50,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 520,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	280,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		75 304,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 503,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 700,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	57 101,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		217 405,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 364,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 117,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 111,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 373,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	6 840,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00
	80195	Pozostała działalność		1 037 428,38
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	79 598,23
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	14 046,74
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	12 849,71
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 267,60
		Składki na Fundusz Pracy	4127	1 950,15
		Składki na Fundusz Pracy	4129	344,14
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	588 115,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	103 785,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 234,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	217,89
		Zakup energii	4267	428,80
		Zakup energii	4269	75,67
		Zakup usług remontowych	4270	2 500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	30 600,00
		Zakup usług pozostałych	4307	122 158,65
		Zakup usług pozostałych	4309	21 557,41
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4367	1 665,73
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4369	293,95
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	5 473,13
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	965,85
851		Ochrona zdrowia		1 190 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		800 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		43 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	23 500,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		347 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	100 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 038,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	490,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	94 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 472,00
		Zakup energii	4260	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	59 500,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	25 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	10 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	9 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00
852		Pomoc społeczna		4 479 727,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 037 689,00
		Świadczenia społeczne	3110	2 746 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	160 980,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 740,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 609,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 260,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	6 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00
	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	25 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		267 500,00
		Świadczenia społeczne	3110	157 500,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	110 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000,00
		Świadczenia społeczne	3110	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe		125 000,00
		Świadczenia społeczne	3110	125 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		792 638,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	441 753,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37 230,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 711,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 944,00
		Zakup energii	4260	22 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	138 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	700,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 985,00
		Różne opłaty i składki	4430	215,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	15 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 600,00
	85295	Pozostała działalność		187 000,00
		Świadczenia społeczne	3110	86 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		782 464,00
	85401	Świetlice szkolne		665 240,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	43 476,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	455 994,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 358,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77 815,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	12 497,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	40 750,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		61 223,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 752,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 190,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 487,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 495,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 209,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100,00
		Odpis na ZFŚS	4440	2 390,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		52 180,00
		Stypendia dla uczniów	3240	46 720,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 460,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 821,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	949,00
		Zakup usług pozostałych	4300	350,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 156 078,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 953 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	3 300 000,00
		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	2 650 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 598 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 598 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	199 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 007 819,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 819,84
		Zakup energii	4260	855 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	160 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	17 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	971 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00
	90095	Pozostała działalność		4 376 258,60
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 097 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	167 200,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	362 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	58 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	131 200,00
		Składki na PFRON	4140	43 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 440,00
		Zakup energii	4260	780 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	95 524,60
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	192 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 600,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	14 400,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 000,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	16 000,00
		Różne opłaty i składki	4430	38 100,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	63 260,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	140 734,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 109 408,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	100 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 140,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	184,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 762,00
		Zakup usług pozostałych	4300	30 414,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 279 408,21
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 279 408,21
	92116	Biblioteki		680 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	680 000,00
926		Kultura fizyczna		783 428,83
	92601	Obiekty sportowe		399 904,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	399 904,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		383 524,83
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	263 000,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	77 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	11 024,83
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00
		Ogółem wydatki		79 714 308,18


 W A R S Z A W A
 Ewa Rusak


 BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RAG.0050.16.2011
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 lutego 2012 roku

W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012 Nr XX / 114 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2012 roku 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 2012 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 B N I K

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski