

**Autopoprawka
do projektu budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok**

W związku z propozycjami przedstawionymi w Uchwale Nr 253/W/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2009 roku, wnosi się o wprowadzenie następujących zmian do projektu budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok:

1. W projekcie uchwały budżetowej, § 2 ust. 4 otrzymuje zapis:
„4. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu emitowanych w 2010 obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.093.990 zł,
2) z tytułu emitowanych w 2010 obligacji na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej 2.906.010 zł.”
2. W projekcie uchwały budżetowej, § 3 otrzymuje zapis:
„ W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 235.000 zł,
2) celową w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.”
3. W tabeli nr 2 pn. „Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok”:
w dziale **758**, rozdział 75818 wydziela się z rezerwy ogólnej rezerwę celową poprzez dodanie 2 wierszy: rezerwa ogólna – 235.000 zł,
rezerwa celowa – 25.000 zł.
4. W tabeli 2a pn. „Wydatki majątkowe na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne”:
w dziale **754**, rozdział 75412, zad. 44/09 – „Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach”, zmienia się okres realizacji zadania (kolumna 5) na „2009-2011”.
5. W załączniku nr 1 pn. „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”:
w programie nr 8 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy”, dział 900, rozdział 90001, zad. pn. „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku” w kol. 11 wpisuje się kwotę 50.000 zł.
6. W załączniku nr 3 pn. „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, w części I tabeli pn. „Jednostki sektora finansów publicznych” w treści wpisuje się Nazwa jednostki / zadanie oraz dopisuje się zadania na jakie przeznaczone są poszczególne dotacje.
7. W uzasadnieniu na str. 8, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe otrzymuje zapis: „ – zabezpieczono kwotę 260.000 zł, z której 235.000 zł przeznaczają się na rezerwę ogólną, a 25.000 zł – na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.”

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY
mgr Tomasz Dąbrowski

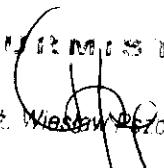
nr-WA 3809

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszodółkowski

**BUDŻET
GMINY ŁOMIANKI
NA 2010 ROK**

ŁOMIANKI, GRUDZIEŃ 2009

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ręczótkowski

Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki
na rok 2010
Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2010 r. w łącznej kwocie **84.754.464,94 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 80.045.384,68 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.709.080,26 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 r. w łącznej kwocie **91.848.454,94 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 59.500.263,68 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 32.348.191,26 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2010 r. w w wysokości 7.093.990 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu emisji obligacji.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.906.010 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczki.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) emitowanych w roku 2010 obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.093.990 zł,
 - 2) emitowanych w roku 2010 obligacji na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.906.010 zł.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 235.000 zł,
- 2) celową w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 3.000.000 zł.

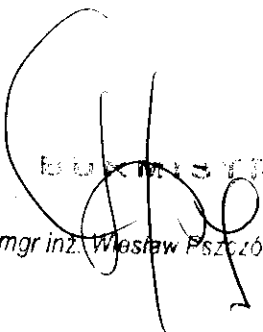
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 150.000 zł.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

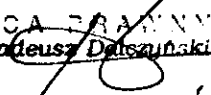
RADCA PRAWNY
mgr ~~Tadeusz~~ Dalszński

nr-NA 3809

Tabela nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

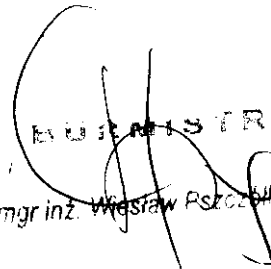
Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010
1	2	3	4
	A. Dochody bieżące		80 045 384,68
	I. Dochody własne gminy		67 481 335,68
	1. Wpływy z podatków i opłat		17 310 800,00
756	Podatek od nieruchomości	0310	10 810 000,00
756	Podatek rolny	0320	198 000,00
756	Podatek leśny	0330	10 800,00
756	Pod. od środków transportowych	0340	372 000,00
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000 000,00
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	200 000,00
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4 000 000,00
756	Zaległości z podatków zniesionych	0560	30 000,00
	2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa		45 950 263,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	43 950 263,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	2 000 000,00
	3. Dochody z mienia gminy		1 840 400,00
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	140 400,00
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	400 000,00
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 300 000,00
	4. Pozostałe dochody własne		2 379 872,68
	a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst		574 000,00
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	220 000,00
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	264 000,00
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	90 000,00
	b) dotacje z funduszy celowych		112 000,00
756	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	112 000,00
926	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	0,00
	c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		21 659,68
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	18 410,73
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	3 248,95
	d) inne		1 672 213,00
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00
700	Pozostałe odsetki	0920	3 664,00
710	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00

750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	3 500,00
750	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00
750	Wpływy z usług	0830	0,00
750	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 400,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	400 000,00
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 040,00
801	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	0,00
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00
852	Wpływy z usług	0830	6 000,00
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300,00
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	20 000,00
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	109,00
900	Wpływy z usług	0830	900 000,00
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00
921	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00
II. Dotacje celowe z budżetu państwa			3 109 196,00
1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,			2 938 596,00
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	100 246,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 550,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	300,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 834 500,00
2. na zadania własne,			170 600,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2030	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2030	170 600,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2030	0,00
III. Subwencja ogólna			9 454 853,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	9 454 853,00

	B. Dochody majątkowe		4 709 080,26
	I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		4 705 846,26
600	Dotacje rozwojowe	6208	2 081 277,29
600	Dotacje otrzymane z funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 000 000,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	697 600,00
754	Dotacje otrzymane z funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00
754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00
926	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00
921	Dotacje rozwojowe	6208	926 968,97
	II. Dochody sprzedaży majątku		0,00
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00
	III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 234,00
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 234,00
	Ogółem		84 754 464,94

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BUROKAMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan 2010	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 820,00	3 960,00	137 860,00
	01008	Melioracje wodne	137 860,00	0,00	137 860,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	137 860,00	0,00	137 860,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 860,00	0,00	137 860,00
		<i>dotacje na wydatki majątkowe</i>	<i>137 860,00</i>		<i>137 860,00</i>
	01030	Izby rolnicze	3 960,00	3 960,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 960,00	3 960,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 960,00	3 960,00	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 613,00	0,00	11 613,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 613,00	0,00	11 613,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 613,00		11 613,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 613,00		11 613,00
		<i>dotacje na wydatki majątkowe</i>	<i>11 613,00</i>		<i>11 613,00</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 420 000,00	20 000,00	1 400 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 420 000,00	20 000,00	1 400 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00		1 400 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00		1 400 000,00
600		Transport i łączność	22 373 932,26	3 586 655,00	18 787 277,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 600 000,00	2 740 000,00	860 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 740 000,00	2 740 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 740 000,00	2 740 000,00	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>	<i>2 740 000,00</i>	<i>2 740 000,00</i>	
		<i>dopłata w spółkach prawa handlowego</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	
		Wydatki majątkowe, w tym:	860 000,00		860 000,00
		a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	860 000,00		860 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 773 832,26	846 555,00	17 927 277,26
		Wydatki bieżące, w tym:	846 555,00	846 555,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 555,00	846 555,00	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>	<i>846 555,00</i>	<i>846 555,00</i>	
		<i>* rady sołeckie</i>	<i>46 555,00</i>	<i>46 555,00</i>	
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 927 277,26		17 927 277,26
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 927 277,26		17 927 277,26
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 448 561,52</i>		<i>2 448 561,52</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 750 000,00	1 150 000,00	1 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	800 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	800 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00		0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00
	70095	Pozostała działalność	1 950 000,00	350 000,00	1 600 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	350 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	350 000,00	
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 588,00</i>	<i>10 588,00</i>	
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>339 412,00</i>	<i>339 412,00</i>	
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00		1 600 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków 3	Plan 2010 4	w tym	
				bieżące 5	majątkowe 6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00		1 600 000,00
710		Działalność usługowa	397 000,00	397 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	305 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00	305 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 000,00	305 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 700,00	297 700,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	32 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	32 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00		0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
720		Informatyka	393 410,00	180 000,00	213 410,00
	72095	Pozostała działalność	393 410,00	180 000,00	213 410,00
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	180 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	213 410,00		213 410,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 410,00		213 410,00
750		Administracja publiczna	9 743 740,00	9 640 125,00	103 615,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 900,00	742 900,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	742 900,00	742 900,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 900,00	742 900,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 900,00	742 900,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	8 295 700,00	8 195 700,00	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 195 700,00	8 195 700,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 157 200,00	8 157 200,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 764 100,00	6 764 100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393 100,00	1 393 100,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00		100 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00		0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	285 140,00	281 525,00	3 615,00
		Wydatki bieżące, w tym:	281 525,00	281 525,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 525,00	281 525,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	278 125,00	278 125,00	
		* rady sołeckie	32 343,00	32 343,00	
		* rady osiedlowe	46 182,00	46 182,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 615,00		3 615,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 615,00		3 615,00
		dotacje na wydatki majątkowe	3 615,00		3 615,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	3 550,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	3 550,00	3 550,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 550,00	3 550,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 550,00	3 550,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 178,00	3 178,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372,00	372,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan 2010	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	0,00 0,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 917 000,00	1 517 000,00	400 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	550 000,00	150 000,00	400 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00		400 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	
	75416	Straż Miejska	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 266 000,00	1 266 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 500,00	1 249 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 765,00	1 145 765,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 735,00	103 735,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00		0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 300,00	94 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 700,00	55 700,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 652 500,00	1 652 500,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 652 500,00	1 652 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 652 500,00	1 652 500,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500,00	72 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00	72 500,00	
		b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 580 000,00	
758		Różne rozliczenia	3 925 610,00	3 925 610,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	260 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00	260 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			
		* rezerwa ogólna	235 000,00	235 000,00	
		* rezerwa celowa	25 000,00	25 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 665 610,00	3 665 610,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 665 610,00	3 665 610,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 665 610,00	3 665 610,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 665 610,00	3 665 610,00	
801		Oświata i wychowanie	23 957 684,00	20 368 272,00	3 589 412,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	10 117 323,00	9 178 323,00	939 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 178 323,00	9 178 323,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 784 490,00	8 784 490,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626 390,00	7 626 390,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan 2010	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 100,00	1 158 100,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 833,00	393 833,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	939 000,00		939 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 000,00		939 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	507 380,00	507 380,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	507 380,00	507 380,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 311,00	476 311,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 211,00	449 211,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100,00	27 100,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 069,00	31 069,00	
	80104	Przedszkola, w tym:	5 704 425,00	5 704 425,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 704 425,00	5 704 425,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 563 458,00	2 563 458,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 820,00	2 418 820,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 638,00	144 638,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 048 622,00	3 048 622,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 345,00	92 345,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00		0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	80110	Gimnazja, w tym:	6 918 012,00	4 267 600,00	2 650 412,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 267 600,00	4 267 600,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 059 710,00	4 059 710,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 080,00	3 483 080,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 630,00	576 630,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 890,00	207 890,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 650 412,00		2 650 412,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 412,00		2 650 412,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół, w tym:	280 200,00	280 200,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	280 200,00	280 200,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 200,00	280 200,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	5 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	275 000,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 000,00	6 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 891,00	74 891,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	74 891,00	74 891,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 891,00	74 891,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 891,00	74 891,00	
	80148	Stołówki szkolne, w tym:	239 453,00	239 453,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	239 453,00	239 453,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 543,00	238 543,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 133,00	231 133,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 410,00	7 410,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	910,00	910,00	
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	
		dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	67 000,00	67 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	67 000,00	67 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	42 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	293 000,00	293 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	293 000,00	293 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 000,00	243 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 050,00	72 050,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 950,00	170 950,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00		0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan 2010	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 195 409,68	4 195 409,68	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 929 500,00	2 929 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 929 500,00	2 929 500,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 800,00	256 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 900,00	210 900,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 900,00	45 900,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 700,00	2 672 700,00	
	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	13 800,00	13 800,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	13 800,00	13 800,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 800,00	13 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	13 800,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	285 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	285 000,00	285 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	90 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	9 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	9 500,00	
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	836 550,00	836 550,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	836 550,00	836 550,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 950,00	833 950,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 950,00	708 950,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	37 600,00	37 600,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	37 600,00	37 600,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 600,00	37 600,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00	37 600,00	
	85295	Pozostała działalność	83 459,68	83 459,68	
		Wydatki bieżące, w tym:	83 459,68	83 459,68	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 659,68	21 659,68	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 113,00	791 113,00	
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	622 587,00	622 587,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	622 587,00	622 587,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584 337,00	584 337,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 037,00	546 037,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300,00	38 300,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 250,00	38 250,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	74 160,00	74 160,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	74 160,00	74 160,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 964,00	69 964,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 614,00	62 614,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 350,00	7 350,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 196,00	4 196,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	90 000,00	
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 366,00	4 366,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 366,00	4 366,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 366,00	4 366,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366,00	4 366,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 766 042,00	9 275 038,00	4 491 004,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	6 507 000,00	2 502 000,00	4 005 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 502 000,00	2 502 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 000,00	2 502 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 502 000,00	2 502 000,00	
		dopłata w spółkach prawa handlowego	2 500 000,00	2 500 000,00	

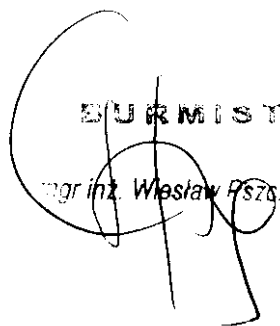
Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków 3	Plan 2010 4	w tym	
				bieżące 5	majątkowe 6
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 005 000,00		4 005 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00		4 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 302 000,00	1 302 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 302 000,00	1 302 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 302 000,00	1 302 000,00	
		* rady sołeckie	2 000,00	2 000,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 000,00	1 010 000,00	408 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 010 000,00	1 010 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 000,00	1 010 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 000,00	1 010 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	408 000,00		408 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000,00		408 000,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	4 539 042,00	4 461 038,00	78 004,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 461 038,00	4 461 038,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 450 338,00	4 450 338,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 545,00	3 035 545,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 414 793,00	1 414 793,00	
		* rady sołeckie	4 500,00	4 500,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 700,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	78 004,00		78 004,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 004,00		78 004,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543 715,00	1 929 715,00	1 614 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 715,00	201 715,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	201 715,00	201 715,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 715,00	161 715,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	148 215,00	148 215,00	
		* rady sołeckie	11 715,00	11 715,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	2 614 000,00	1 000 000,00	1 614 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	
		a) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 614 000,00		1 614 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 614 000,00		1 614 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 573 500,00		1 573 500,00
	92116	Biblioteki, w tym:	728 000,00	728 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	728 000,00	728 000,00	
		a) dotacje na zadania bieżące	728 000,00	728 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	353 816,00	353 816,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00		0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	353 816,00	353 816,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	353 816,00	353 816,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 816,00	186 816,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	74 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	112 816,00	112 816,00	
		* rady sołeckie	3 816,00	3 816,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	167 000,00	167 000,00	
	92695	Pozostała działalność, w tym:	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki	91 848 454,94	59 500 263,68	32 348 191,26
		Wydatki bieżące, w tym:	59 500 263,68		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 655 489,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 776 061,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 879 428,00		
		2) dotacje na zadania bieżące	5 058 622,00		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 493,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan 2010	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	21 659,68		
		5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 580 000,00		
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 348 191,26		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 488 191,26		
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 022 061,52		
		b) dotacje na wydatki majątkowe	153 088,00		
		2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 860 000,00		

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Piszczółkowski

Wydatki majątkowe na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszone nakłady do	Planowane wydatki, w tym:					
							Ogółem rok 2010	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uwp	Inne	obligacje	
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:												
010 Rolnictwo i leśnictwo												
01008	Melioracje wodne				142 647 269,00	69 031 710,00		27 485 191,26	12 782 345,00	3 008 246,26	1 697 600,00	10 000 000,00
6300												
63001												
6300100												
630010001	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy waku wiślanej	1.		2008-2010	511 180,00	373 320,00		137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00
15011												
1501101												
150110101												
15011010101	Przypięszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2		2010-2011	15 735,00	0,00		11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00
4000												
40001												
4000100												
400010001	Wywłaszczenie i zaprzaczenie w sprawie elektrycznej, gaz i wodę				6 809 841,00	1 264 841,00		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody				6 809 841,00	1 264 841,00		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/08	3	Łomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 239 841,00		1 310 000,00	1 310 000,00			
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	25 000,00		90 000,00	90 000,00			
600												
6001												
60018												
60018	Drogi publiczne i gminne				60 127 789,00	11 592 239,00		17 927 277,26	4 148 399,97	2 081 277,26	1 697 600,00	10 000 000,00
6050	76/07	5	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Matarskiej z dokumentacją	2007-2010	485 000,00	345 000,00		120 000,00	120 000,00			
6050	8/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000,00	1 596 000,00		3 704 000,00	4 000,00			3 700 000,00
6050	67/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	521 760,00		400 000,00	0,00			400 000,00
6050	6/07	8	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 520,00		5 000,00	5 000,00			
6050	60/07	9	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 070,00		5 000,00	5 000,00			
6050	100/07	10	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 591 789,00	77 789,00		1 514 000,00	316 400,00		697 600,00	500 000,00
6050	111/07	11	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	350 000,00		60 000,00	60 000,00			
6050	23/08	12	Przebudowa ul. 1-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	44 000,00		500 000,00	0,00			500 000,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Ogółem rok 2010	Planowane wydatki, w tym:				
								9	10	11	12	
							8	9	10	11	12	
							Ogółem rok 2010	Własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.c.p.p.	Inne	obligacje	
							7	8	9	10	11	12
6050	32/08	13	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	278 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00
6050	33/08	14	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	741 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00
6050	34/08	15	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	600 000,00	424 000,00	136 000,00	136 000,00				
6050	35/08	16	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	252 000,00	8 000,00	8 000,00				
6050	1/09	17	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	1 300 000,00	4 600 000,00	0,00				3 600 000,00
6050	2/09	18	Budowa ul. Fredry	2009-2012	320 000,00	22 000,00	8 000,00	8 000,00			1 000 000,00	
6050	3/09	19	Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00				
6050	4/09	20	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	364 000,00	50 000,00	214 000,00	214 000,00				
6050	5/09	21	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000,00	56 500,00	500 000,00	0,00				500 000,00
6051	6/09	22	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocistkiej	2009-2012	400 000,00	158 500,00	5 000,00	5 000,00				
6050	7/09	23	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000,00	108 500,00	150 000,00	0,00				150 000,00
6050	8/09	24	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	38 000,00	50 000,00	50 000,00				
6050	10/09	25	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009-2011	1 000 000,00	243 600,00	556 400,00	556 400,00				
6050	17/09	26	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 500,00	105 000,00	105 000,00				
6050	18/09	27	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 500,00	5 000,00	5 000,00				
6050	19/09	28	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	600 000,00	37 000,00	13 000,00	13 000,00				
6050	22/09	29	Budowa ul. Agawy	2009-2012	300 000,00	46 000,00	5 000,00	5 000,00				
6050	23/09	30	Budowa ul. Basenu Zośka	2009-2012	300 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00				
6050	24/09	31	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	550 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00				
6050	30/09	32	Przebudowa ul. Szcześliwej	2009-2011	80 000,00	21 000,00	9 000,00	9 000,00				
6050	31/09	33	Przebudowa ul. Pozromkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	31 000,00	5 000,00	5 000,00				
6050	38/09	34	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	2009-2011	9 415 000,00	4 365 000,00	367 284,23	367 284,23	1 399 315,74	2 081 277,29		
6050	43/09	35	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2009-2011	70 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00				
6050	41/10	36	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	90 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				
6050	2/10	37	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					
							Ogółem rok 2010	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			obligacje
									8	9	10	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	3/10	38	Budowa ul. Kiepury	2010-2013	400 000,00	0,00	45 000,00					
6050	4/10	39	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	200 000,00	0,00	30 000,00					
6050	5/10	40	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego wraz z odwodnieniem jezdn	2010-2012	300 000,00	0,00	5 000,00					
6050	6/10	41	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00					
6050	7/10	42	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00					
6050	8/10	43	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	30 000,00					
6050	9/10	44	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010	15 000,00		15 000,00					
6050	10/10	45	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010	22 000,00		22 000,00					
7005	Ospodarcia i inwestycje											
7005	Pozostała działalność											
6050	2/07	46	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	1 063 000,00	1 600 000,00					
720	Informacja											
720	Pozostała działalność											
6050	11/08	47	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Lomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250,00	49 100,00	9 150,00					
6050	11/10	48	Internet szansa rozwoju Gminy Lomianki	2010-2012	350 367,00	0,00	204 260,00					
750	Administracja publiczna											
75023	Urzędy gmin											
6050	9/08	49	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2006-2012	3 000 000,00	375 000,00	100 000,00					
75085	Pozostała działalność											
6639	50		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	18 185,00	0,00	3 615,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
75412	Ochrona straż pożarne											
6050	44/09	51	Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach	2009-2011	550 000,00	50 000,00	400 000,00					
801	Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły Podstawowe											
6050	96/07	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki	2007-2011	3 658 316,00	1 447 000,00	634 000,00					
6050	35/09	53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach	2009-2011	950 000,00	110 000,00	5 000,00					
6050	41/09	54	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	500 000,00	150 000,00					
6050	42/09	55	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2009-2013	3 000 000,00	100 000,00	150 000,00					
80110	Gimnazja											
6050	92/00	56	Budowa interakcyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00					

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Cyblem rok 2010	Planowane wydatki, w tym:				
								własne	9	10	11	12
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9001	Gospodarka komunalna					3 023 504,00	491 004,00	491 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka Szeckowa i ochrona wód					1 440 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	110/07	57	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014		1 440 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					872 500,00	114 500,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/09	58	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej do ulicy Brukowej	2009-2010		96 500,00	23 500,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	13/09	59	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010		49 000,00	14 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	14/09	60	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010		98 500,00	18 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	46/09	61	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010		128 500,00	18 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	50/09	62	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2009-2013		250 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/10	63	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011		150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	13/10	64	Wykonanie oświetlenia ulicy Waligóry na odc 350m	2010-2011		100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność					711 004,00	489 000,00	78 004,00	78 004,00	0,00	0,00	0,00
6050	40/08	85	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2010		288 000,00	258 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	16/09	66	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011		385 000,00	231 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	14/10	67	Zakup namiotu + wyposażenie	2010		23 504,00	23 504,00	23 504,00	23 504,00	0,00	0,00	0,00
6060	15/10	68	Zakup siatki z zadaszaniem na placu zabaw	2010		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 982 000,00	2 285 000,00	1 614 000,00	687 031,03	926 968,97	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					3 902 000,00	2 285 000,00	1 614 000,00	687 031,03	926 968,97	0,00	0,00
6050								500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6058								926 968,97	926 968,97	0,00	0,00	0,00
6059	27/08	69	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010		3 702 000,00	2 128 000,00	646 531,03	646 531,03	0,00	0,00	0,00
6050	28/09	70	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009 - 2010		200 000,00	160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60004 § 6010	Wydatki majątkowe					0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
90001 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
								4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
								32 348 191,26	17 642 345,00	3 008 246,26	1 697 600,00	10 000 000,00
						RAZEM	69 031 710,00	32 348 191,26	17 642 345,00	3 008 246,26	1 697 600,00	10 000 000,00

SKARBNIK
mgr inż. Wiesław ASZCZĘKOWSKI

mgr Ewa Rusak

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Odniesienie realizacji programu	Lączne nakłady finansowe	Pomieszczone nakłady do 2009	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011r.	2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				Dostarczanie wody	2008-2012	6 809 841,00	1 264 841,00	1 400 000,00	4 140 000,00	5 000,00	UMiG	
400	40002	6050		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Lesny, Sądowa, Klepin w gminie Lomianki	2008-2011	6 209 841,00	1 239 841,00	1 310 000,00	3 660 000,00			
400	40002	6050		Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	25 000,00	90 000,00	480 000,00	5 000,00		
2				Budowa dróg i ulic gminnych	2007-2015	28 761 789,00	3 671 479,00	8 370 400,00	7 680 750,00	4 188 735,00	UMiG	
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Małarskiej z dokumentacją	2007-2010	465 000,00	345 000,00	120 000,00	0,00			
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 520,00	5 000,00	395 000,00	13 480,00		
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 070,00	5 000,00	540 000,00	10 930,00		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 591 789,00	77 789,00	1 514 000,00	0,00			
600	60016	6050		Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	44 000,00	500 000,00	1 106 000,00			
600	60016	6050		Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	278 000,00	350 000,00	320 000,00	500 000,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	600 000,00	424 000,00	136 000,00	20 000,00	10 000,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	252 000,00	8 000,00	200 000,00	100 000,00		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	1 300 000,00	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	45 000,00	1 200 000,00	500 000,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Fredry	2009-2012	320 000,00	22 000,00	8 000,00	145 000,00	145 000,00		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do Ul. Młodzickiej	2009-2012	400 000,00	158 500,00	5 000,00	118 250,00	118 250,00		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000,00	108 500,00	150 000,00	141 500,00			
600	60016	6050		Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	38 500,00	50 000,00	150 000,00	761 500,00		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Przytułskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia - dokumentacja	2009-2011	1 000 000,00	243 500,00	556 400,00	200 000,00			
600	60016	6050		Budowa ul. Sasanki	2009-2014	686 000,00	38 500,00	105 000,00	100 000,00	288 075,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 500,00	5 000,00	300 000,00	463 500,00		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	600 000,00	37 000,00	13 000,00	200 000,00	350 000,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Agawy	2009-2012	300 000,00	46 000,00	5 000,00	150 000,00	99 000,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	60 000,00	15 000,00	150 000,00	75 000,00		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Pozornikowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	31 000,00	5 000,00	50 000,00	314 000,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Kiepry	2010-2013	400 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	20 000,00		
600	60016	6050		Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok 170m	2010-2013	200 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	10 000,00		
600	60016	6050		Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przytułskiego wraz z odwodnieniem jezoni	2010-2012	300 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	195 000,00		
600	60016	6050		Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	5 000,00		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 145 000,00	5 000,00		
600	60016	6050		Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	30 000,00	565 000,00	5 000,00		
3				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007-2014	30 175 000,00	7 630 260,00	8 871 877,26	2 603 862,74	4 450 000,00	UMiG	
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007 - 2014	8 000 000,00	350 000,00	60 000,00	500 000,00	2 000 000,00		
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2007-2012	6 700 000,00	1 596 000,00	3 704 000,00	100 000,00	1 300 000,00		
600	60016	6050		Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rołniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	521 760,00	400 000,00	78 240,00	10 000,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczyński

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Lączny nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 2009	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2010 r. (*)	2011 r.	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróznej	2009-2011	800 000,00	56 500,00	500 000,00	243 500,00		
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Lomiankach na odc. od ul. Wileściańskiej do ul. Wileśianej	2009-2011	9 415 000,00	4 365 000,00	1 399 315,74	1 202 122,74		
600	60016	6058	6058					367 284,23			
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	741 000,00	300 000,00	380 000,00	200 000,00	
600	60016	6050	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńców na odc. od ul. Wileściańskiej do ul. Wileśianej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	940 000,00	
4				Budownictwo mieszkaniowe	2007-2010	2 663 000,00	1 063 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00 UMIG
700	70095	6050	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	1 063 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
5				Infomatyzacja	2008-2012	411 617,00	49 100,00	213 410,00	76 054,00	73 053,00	0,00 UMIG
720	72095	6050	6050	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Lomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu	2008-2011	61 250,00	49 100,00	9 150,00	3 000,00		
720	72095	6050	6050	Informal szansa rozwoju Gminy Lomianki	2010-2012	350 367,00	0,00	204 260,00	73 054,00	73 053,00	
6				Budowa i rozbudowa szkół	2000-2013	64 806 122,00	49 255 710,00	2 800 412,00	1 509 000,00	1 509 000,00	950 000,00 UMIG
801	80110	6050	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	0,00		
801	80101	6050	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2013	3 000 000,00	100 000,00	150 000,00	1 500 000,00	950 000,00	
7				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007-2013	7 203 316,00	2 288 000,00	809 000,00	2 766 316,00	1 150 000,00	0,00 UMIG
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Lomianki	2007 - 2011	3 658 316,00	1 447 000,00	634 000,00	1 577 316,00		
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach	2009-2011	950 000,00	110 000,00	5 000,00	835 000,00	0,00	
801	80101	6050	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	500 000,00	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	
900	90095	6050	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	385 000,00	231 000,00	20 000,00	144 000,00	0,00	
8				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2008-2014	1 440 000,00	60 000,00	5 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00 UMIG + ZWMK
900	90001	6050	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008 - 2014	1 440 000,00	60 000,00	5 000,00	200 000,00	50 000,00	
9				Oświetlenie ulic, placów dróg	2009-2013	250 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00 UMIG
900	90015	6050	6050	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiktoriańskiej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2009-2013	250 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	100 000,00	
10				Obiekty kultury	2008-2010	3 702 000,00	2 128 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00 UMIG
921	92109	6050	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2010	3 702 000,00	2 128 000,00	926 968 97	0,00		
921	92109	6059	6059					546 531,03			
11				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2012	3 000 000,00	375 000,00	100 000,00	200 000,00	2 325 000,00	0,00 UMIG
750	75023	6050	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	375 000,00	100 000,00	200 000,00	2 325 000,00	
				Ogółem		139 222 685,00	67 825 390,00	25 784 099,26	19 206 982,74	13 291 786,00	

* szczegółowe rozliczenie środków z UE(rok 2010) w tabeli 2a

S K A R B N I K
mgr Ewa Ryśak

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, projekt)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:				Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOŚiGW)	Środki z budżetu krajowego				z tego:						
									Wydatki razem (11+15)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki majątkowe razem:	X		9 023 065,55	2 288 084,84	0,00	6 734 980,71	0,00	4 022 061,52	1 013 815,26	1 013 815,26	0,00	0,00	3 008 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 246,26
1.1	Razem wydatki:			3 452 500,00	1 452 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 573 500,00	646 531,03	646 531,03	0,00	0,00	925 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	925 968,97
	2009 r.			1 879 000,00	805 868,97	0,00	1 073 031,03	0,00	1 573 500,00	646 531,03	646 531,03	0,00	0,00	925 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	925 968,97
	2010 r.			1 573 500,00	646 531,03	0,00	926 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Razem wydatki:			5 570 565,55	835 584,84	0,00	4 734 980,71	0,00	2 448 561,52	367 284,23	367 284,23	0,00	0,00	2 081 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 277,29
	2009 r.			3 122 004,03	468 300,61	0,00	2 653 703,42	0,00	2 448 561,52	367 284,23	367 284,23	0,00	0,00	2 081 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 277,29
	2010 r.			2 448 561,52	367 284,23	0,00	2 081 277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące razem:	X		45 754,68	0,00	6 863,20	38 891,48	0,00	21 659,68	3 248,95	3 248,95	0,00	0,00	18 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,73
	2009 r.			45 754,68	0,00	6 863,20	38 891,48	0,00	21 659,68	3 248,95	3 248,95	0,00	0,00	18 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,73
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	X		9 068 820,23	2 288 084,84	6 863,20	6 773 872,19	0,00	4 043 721,20	1 017 064,21	1 013 815,26	3 248,95	0,00	3 026 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 656,99

KARPENIK
mgr Ewa RUSAK

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław PŁOCZEKOWSKI

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			1 728 000,00	0,00	916 322,00
		Nazwa Jednostki / zadanie			
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego			137 860,00
010					137 860,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			11 613,00
150					11 613,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 615,00
750					3 615,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			608 674,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			154 560,00
801					763 234,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 000 000,00		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	728 000,00		
921			1 728 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2 285 388,00	0,00	282 000,00
		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 285 388		
801			2 285 388		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia			25 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki			50 000,00
851					75 000,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki,			40 000
921					40 000
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki			167 000
926					167 000,00
Ogółem dotacje			4 013 388,00	0,00	1 198 322,00

KARBNIK BURMISTRZ
mgr Ewa Rusak mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Dział 750	0	50 000	50 000	50 000	0	0	
	Dział 750 rozdział 75023	0	50 000	50 000	50 000	0	0	
1	Urząd Miejski w Łomiankach	0	50 000	50 000	50 000	0	0	
	Dział 801	35 302	1 145 307	1 150 308	1 120 308	30 000	30 301	
	Dział 801 rozdział 80101	15 301	57 995	58 996	58 996	0	14 300	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	12 147	49 153	47 000	47 000	0	14 300	
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	3 020	8 800	11 820	11 820	0	0	
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	12	10	22	22	0	0	
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	122	32	154	154	0	0	
	Dział 801 rozdział 80104	0	650 812	650 812	650 812	0	0	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	250 303	250 303	250 303	0	0	
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0	220 303	220 303	220 303	0	0	
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	180 206	180 206	180 206	0	0	
	Dział 801 rozdział 80148	20 001	436 500	440 500	410 500	30 000	16 001	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	20 001	436 500	440 500	410 500	30 000	16 001	
	Dział 900	0	366 000	366 000	316 000	50 000	0	
	Dział 900 rozdział 90095	0	366 000	366 000	316 000	50 000	0	
1	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	0	366 000	366 000	316 000	50 000	0	
	Ogółem	35 302	1 561 307	1 566 308	1 486 308	80 000	30 301	

WŁADYSLAWA RYBNIK
mgr EWA RUSAK

ELŻBIETA SZYRZ
Wiesław Ruszakowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		Wydatki majątkowe
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	100 246	100 246	100 246	100 246	0		
751	75101	3 550	3 550	3 178	3 178	0		
754	75414	300	300	300	300			
852		2 834 500	2 834 500	2 834 500	161 800	2 672 700		
	85212	2 790 000	2 790 000	2 790 000	117 300	2 672 700		
	85213	6 900	6 900	6 900	6 900			
	85228	37 600	37 600	37 600	37 600			
Ogółem		2 938 596	2 938 596	2 938 224	265 524	2 672 700		

Plan dochodów na rok 2010 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdział 75011 § 2350 w kwocie 5.000 zł.

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

URZĘDNIK
mgr inż. Wiesław Paszko

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa jednostki 3	Kwota	
			dochody 4	wydatki 5
010	01008	Województwo Mazowieckie		137 860,00
010				137 860,00
150	15011	Województwo Mazowieckie		11 613,00
150				11 613,00
600	60004	Gmina Czosnów	220 000,00	
600			220 000,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie		3 615,00
750				3 615,00
801	80101	Gmina Czosnów	90 000,00	
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	200 000,00	608 674,00
801	80104	Gmina Czosnów	64 000,00	154 560,00
801			354 000,00	763 234,00
Ogółem			574 000,00	916 322,00

SEKRETARZ


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Ryszczółkowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	360 000,00		851	85154	293 000,00
					851	85153	67 000,00
Ogółem			360 000,00				360 000,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Szczęśliwski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

**Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku	533 837
II	Przychody, w tym:	40 000
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000
III	Wydatki	573 837
1	Ochrona przed powodzią	9 000
2	Edukacja ekologiczna	20 000
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	298 837
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	40 000
5	Współfinansowanie zadań ekologicznych, w tym realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	200 000
6	Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	5 000
7	Aktualizacja-oprogramowania komputerowego	1 000
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	0

KARBNIK

mgr Ewa Rusak

MINISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2010.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest. / wyd.bież.	Nazwa sołectwa	Kwota	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	4	5	6	7
						213 933,00	
1					Sadowa	31 237,00	
	600	60016	6050	100/07		14 000,00	Wykup gruntów ul.Turystyczna
	600	60016	6050	4/09		14 000,00	Wykup gruntów ul. Jgodowej
	750	75095	4300	wyd.bież.		2 737,00	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami
	921	92105	4300	wyd.bież.		500,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
2					Dziekanów Nowy	16 545,00	
	600	60016	6050	9/10		15 000,00	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)
	750	75095	4300	wyd.bież.		1 545,00	Spotkanie wigilijne
3					Dziekanów Polski	26 361,00	
	750	75095	4300	wyd.bież.		2 361,00	Spotkanie wigilijne
	921	92105	4300	wyd.bież.		2 000,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
	600	60016	6050	10/10		22 000,00	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul.Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim
4					Dziekanów Leśny	32 504,00	
	600	60016	6050	1/10		20 000,00	Dofinansowanie do modernizacji chodnika przy ul. Konopnickiej
	600	60016	4270	wyd.bież.		2 504,00	Dofin.do utwardzenia drogi ul. Milej na odc.od ul.Asnyka do Kościoła
	600	60016	4300	wyd.bież.		8 000,00	Dofinansowanie do spawalniaczy przy ul.Akinsa
	750	75095	4300	wyd.bież.		1 000,00	Impreza integracyjna (piknik)
	921	92105	4300	wyd.bież.		1 000,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
5					Dziekanów Bajkowy	30 651,00	
	600	60016	4270	wyd.bież.		24 151,00	Wytyczenie ciągu pieszych przy drodze opaskowej od ul.Graniczka do ul.Mikołajczyka
	750	75095	4210	wyd.bież.		1 500,00	Sprzet biurowy oraz materiały eksploatacyjne
	750	75095	4300	wyd.bież.		3 500,00	Wiosenna impreza integracyjna i poczęstunek świąteczny dla dzieci
	921	92105	4300	wyd.bież.		1 500,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
6					Kielpin	32 504,00	
	750	75095	4210	wyd.bież.		7 000,00	Dzień dziecka-zakup słodczy, catering oraz Wigilia-zakup paczek dla dzieci, catering
	900	90095	6060	14/10		23 504,00	Zakup namiotu + wyposażenie
	921	92105	4210	wyd.bież.		2 000,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
7					Kępa Kiepińska	8 516,00	
	750	75095	4300	wyd.bież.		2 700,00	Dzień dziecka-organizacja pikniku
	921	92105	4300	wyd.bież.		2 000,00	Spotkanie wigilijne
	926	92605	4210	wyd.bież.		3 816,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
							Zakup sprzętu sportowego
8					Łomianki Dolne	12 700,00	
	600	60016	4300	wyd.bież.		8 900,00	Dwa garby spawalniające ruch pojazdów sam.
	750	75095	4300	wyd.bież.		3 000,00	Integracyjny piknik rodzinny i Dzień Dziecka
	921	92105	4300	wyd.bież.		800,00	Impreza gwiazdkowa sołectwa Łomianki Dolne
							Dofinansowanie do gminnych dożynek
9					Łomianki Chopina	22 915,00	
	600	60016	4300	wyd.bież.		3 000,00	Zakup i zainstalowanie tablic ostrzegawczych "kierowco zwolnij" na terenie sołectwa
	750	75095	4300	wyd.bież.		7 000,00	Impreza integracyjna
	900	90003	4300	wyd.bież.		2 000,00	Zakup i zainstalowanie koszy na śmieci na terenie sołctwa
	900	90095	4300	wyd.bież.		1 000,00	Zakup i zainstalowanie dodatkowych tablic inf przy palcu zabaw
	900	90095	4300	wyd.bież.		1 500,00	Zakup mat.ogrodniczych i urządzenie zieleni na placu zabaw
	900	90095	6060	15/10		4 500,00	Zakup stolika z zadaszeniem na placu zabaw
	900	90095	4300	wyd.bież.		2 000,00	Zakup i zainstalowanie ławek na terenie sołctwa
	921	92105	4300	wyd.bież.		1 915,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2010 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. oraz w oparciu o uchwałę podjętą przez Radę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, a także ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Gminy na 2010 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2009 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 10 miesięcy. Ponadto uwzględniono przewidywane zmiany w bazie podatkowej oraz przyjęte przez Radę Miejską stawki podatkowe na 2010 rok. Podstawę szacunku stanowiły także dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przewidywane dochody w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE.

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania za 10 miesięcy 2009 roku i analizy zadań niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju Gminy. Uwzględniono ograniczone możliwości budżetu w związku z zaangażowaniem znacznych środków na realizację zadań inwestycyjnych i przewidziano oszczędności w wydatkach bieżących, które nie zakłócą harmonijnego rozwoju Gminy i sprawnej pracy jej jednostek. Zaplanowano także wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE.

Podstawę projektu planu wydatków majątkowych stanowiły: lista zadań inwestycyjnych kontynuowanych z 2009 r., zadania współfinansowane ze środków UE, limity wydatków na WPI na lata 2010-2012 oraz przyjęty przez Radę Miejską Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łomianki do 2015 roku oraz zobowiązania wobec spółek samorządowych.

Dochody budżetu Gminy Łomianki określone zostały na kwotę 84.754.464,94 zł, w tym: dochody bieżące – 80.045.384,68 zł oraz dochody majątkowe – 4.709.080,26 zł. Wydatki budżetowe ustalono w wysokości 91.848.454,94 zł, w tym: na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 59.500.263,68 zł, co stanowi 64,78% ogólnej kwoty wydatków, a na wydatki majątkowe – 32.348.191,26 zł, tj. 35,22% wydatków ogółem. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi (-) 7.093.990 zł i stanowi deficyt budżetu. Zostanie on w całości pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Zobowiązania przypadające do spłaty w 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.010 zł zostaną pokryte także przychodami z emisji obligacji. Zobowiązaniami będą raty: pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW na budowę kolektorów głównych i oczyszczalni ścieków – 2.000.000 zł oraz dwóch kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w BGK na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wybudowania ICDS - 906.010 zł (załącznik nr 1 do uzasadnienia).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2010 r. wyniesie 26.419.106 zł, a na koniec 2010 roku – 33.513.096 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 39,54% dochodów i będzie mieć tendencję malejącą. Planowany procentowy udział spłat kredytów i pożyczki w kwocie 2.906.010 zł oraz należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji w kwocie 1.580.000 zł stanowić będą 5,29% planowanych dochodów (prognozę długu dołączono jako załącznik nr 2 do uzasadnienia).

DOCHODY

Na 2010 rok szacuje się wpływy w kwocie 84.754.464,94 zł, w tym: 80.045.384,68 zł to dochody bieżące oraz 4.709.080,26 zł – dochody majątkowe. W ramach dochodów bieżących 21.659,68 zł to środki pozyskane na realizację programów współfinansowanych z funduszy UE. W ramach dochodów majątkowych przewiduje się pozyskanie środków z UE w wysokości 3.008.246,26 zł na projekty rozpoczęte w 2009 r. Plan dochodów wg źródeł przedstawia tabela nr 1. Dochody zaplanowane na 2010 r. będą pozyskane z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE

I. Dochody własne gminy pod względem wielkości wpływów do budżetu zajmują czołową pozycję dochodów bieżących. Jest to kwota 67.481.335,68 zł, która stanowi 84,30% dochodów bieżących i kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2009 roku. Składają się na nią następujące tytuły:

Wpływy z podatków i opłat oszacowane w łącznej kwocie 17.310.800 zł są o 5,78% wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Stanowią one 21,63% dochodów bieżących Gminy. Są to wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ustalone w kwocie 10.810.000 zł,
- z podatku rolnego - 198.000 zł,
- z podatku leśnego- 10.800 zł,
- z podatku od środków transportowych - 372.000 zł,
- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 200.000 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 1.000.000 zł,
- z tytułu opłaty skarbowej - 80.000 zł,
- z opłaty targowej - 50.000 zł,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 360.000 zł,
- z innych opłat lokalnych – 200.000 zł (m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 4.000.000 zł,
- z podatków zniesionych - 30.000 zł (m. in.: wpłata hipoteki przymusowej).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 45.950.263 zł, która jest niewiele (o 0,5%) niższa od przewidywanych wpływów z tego źródła w 2009 roku. Stanowi ona 57,41% dochodów bieżących. Z tego:

- dochody z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) przyjęto w kwocie 43.950.263 zł, zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów; dochody z tego źródła mają największy udział w dochodach bieżących – 54,91 %,
- dochody z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano w kwocie 2.000.000 zł.

Dochody z mienia gminy oszacowano w kwocie 1.840.400 zł, która stanowi 2,30% wpływów bieżących. Jest ona niższa niż w roku bieżącym o ok. 3%. Składają się na nią:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 140.400 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.700.000 zł, w tym: z najmu i dzierżawy pomieszczeń ICDS - 1.300.000 zł, nieruchomości gminnych - 400.000 zł, z tego: czynsze w budynkach komunalnych - 100.000 zł.

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 2.379.872,68 zł, która jest o ok. 20% niższa niż w roku bieżącym. Wynika to z nie ujęcia wpływów z ogłoszeń w Gazecie Łomiankowskiej oraz z możliwości pozyskiwania dodatkowych środków w trakcie roku budżetowego. Dochody te stanowią 2,97% bieżących wpływów budżetowych. Składają się na nie:

- dotacje i pomoc finansowa z innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień – 574.000 zł (z tytułu dopłaty do ulgowych biletów za pasażerów z Gminy Czosnow

korzystających z komunikacji Łomianek - 220.000 zł , za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek – 90.000 zł oraz za dzieci z terenu Warszawy i Czosnowa uczęszczające do przedszkoli w Łomiankach - 264.000 zł),

- dotacje celowe z funduszy celowych – 112.000 zł (z PFRON jako rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości - o ok. 6% niższa niż w 2009 roku powodu zmniejszenia powierzchni zajętej pod działalność zakładów pracy chronionej),
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE – 21.659,68 zł na kontynuację programu pn. „Kopalnia inicjatyw”,
- inne – 1.672.213 zł, w tym: wpływy z usług - 941.000 zł, w tym: sprzedaż biletów i karnetów na basen w ICDS - 900.000 zł, z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym – 35.000 zł, oraz przez OPS – 6.000 zł, wpływy z mandatów - 130.000 zł, z różnych opłat – 26.200 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - 117.000 zł, pozostałe odsetki – 408.164 zł, wpływy z różnych dochodów - 24.949 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 23.500 zł, rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.400 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Ta grupa dochodów zaplanowana w kwocie 3.109.196 zł stanowi 3,88 % planowanych wpływów bieżących do budżetu Gminy i jest o ok. 8% wyższa niż kwota przewidywana na 2009 r. Dotacje będą przeznaczone na:

1) zadania zlecone – 2.938.596 zł , w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 100.246 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.550 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej - 300 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 2.834.500 zł,

2) własne zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej – 170.600 zł.

III. Subwencja ogólna stanowi 11,81% bieżących dochodów Gminy. Na 2010 rok dla Gminy Łomianki ustalona została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.454.853 zł, która jest wyższa o 9,3% od kwoty ujętej w budżecie 2009 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje

Zaplanowana kwota 4.705.846,26 zł stanowi główne źródło przewidywanych do uzyskania dochodów majątkowych – 99,93%. Składają się na nią następujące wpływy:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.000.000 zł, która zgodnie z umową, wpłynie od Auchan na dofinansowanie budowy ul. Brukowej,
- środki z funduszy UE na współfinansowanie budowy ul. Warszawskiej w kwocie 2.081.277,29 zł oraz rozbudowy Domu Kultury – 926.968,97 zł, co stanowi łączną kwotę 3.008.246,26 zł,
- środki z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 697.600 na przebudowę ul. Turystycznej.

II. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Planuje się, że będą to wpływy w kwocie 3.234 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych ustalony został w kwocie 91.848.454,94 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczona się 59.500.263,68 zł, co stanowi 64,78% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 32.348.191,26 zł i jest to 35,22% wszystkich wydatków. Plan wydatków Gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2010 r. – tabela nr 2a. Natomiast limity na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE – załącznik nr 2.

Środki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały przeznaczone na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 141.820 zł, w tym: na wydatki bieżące – 3.960 zł oraz na wydatki majątkowe – 137.860 zł. Będą one realizowane w następujących rozdziałach:

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zarezerwowano kwotę 137.860 zł jako pomoc finansowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego na dokończenie prac projektowych i wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w Gminie Łomanki”.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze rezerwuje się kwotę 3.960 zł na wpłatę dla Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości w tym podatku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zabezpiecza się środki na wydatki majątkowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 11.613 zł jako dotację dla samorządu Województwa Mazowieckiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst. Zarezerwowana kwota stanowi wkład krajowy własny na realizację zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach RPO WM na lata 2007-2013 (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ww. dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody w kwocie 1.420.000 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczona się na opłaty za pobór wody do celów publicznych, natomiast kwota 1.400.000 zł skierowana jest na wydatki inwestycyjne.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wykonanie planowanych zadań w tym dziale przewidziano kwotę 22.373.932,26 zł, w tym: na realizację zadań bieżących – 3.586.655 zł, a na wydatki majątkowe – 18.787.277,26 zł. Zadania będą realizowane w następujących rozdziałach:

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy – z zaplanowanej kwoty 3.600.000 zł na wydatki bieżące przeznaczona się 2.740.000 zł, w tym: na dopłatę do komunikacji miejskiej „Ł” – 2.500.000 zł oraz na zakup usług transportowych w ZTM na podmiejską linię „701” – 240.000 zł.

Kwotę 860.000 zł stanowią wydatki majątkowe, które kieruje się na wniesienie wkładów do spółki „Komunikacja Miejska Łomianki”.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zarezerwowano kwotę 100 zł na wniesienie opłaty do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zarezerwowano 18.773.832,26 zł, w tym: na wydatki bieżące - 846.555 zł (z tego 46.555 zł to środki sołectw) oraz na wydatki majątkowe - 17.927.277,26 zł (z tego 85.000 zł to środki sołectw). W ramach wydatków bieżących na remonty dróg gminnych (asfaltowych i gruntowych), chodników, rowów odwadniających i równanie poboczy zaplanowano 706.555 zł (w tym środki sołectw) oraz na projekty i wdrażanie organizacji ruchu, a także konserwację oznakowania i sygnalizacji świetlnej – 140.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale są o 26,30% wyższe niż przewidywane wykonanie w 2009 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.750.000 zł, w tym: na wydatki bieżące – 1.150.000 zł oraz majątkowe – 1.600.000 zł. Są one przeznaczone na następujące zadania:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 800.000 zł, w tym 720.000 zł to kwota zarezerwowana na odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne. Pozostałą kwotę przeznacza się na koszty sądowe, wypisy, wyrisy, wyceny itp.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność - na wydatki zaplanowano 1.950.000 zł, w tym: na wydatki bieżące – 350.000 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) 10.588 zł. Pozostałe środki bieżące zostaną wydatkowane na utrzymanie i konserwacje budynków komunalnych będących w zasobach gminy, tj.: wywóz nieczystości, niezbędne remonty, koszty energii, zakup opału, konserwację urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, a także czynsz za wynajęte mieszkania na potrzeby komunalne oraz odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2007 r. pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 397.000 zł dotyczy następujących zadań bieżących:

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na wydatki bieżące zabezpieczono środki w kwocie 305.000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 7.300 zł. Będą one przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej za udział w posiedzeniach tej Komisji, a także na plany miejscowe oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne analizy.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - z zarezerwowanej kwoty 32.000 zł, 2.000 zł przeznacza się na aktualizację mapy zasadniczej a 30.000 zł – na mapy prawne (podziały nieruchomości, regulacje dróg publicznych).

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zabezpiecza się kwotę 60.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku i czystości na cmentarzu komunalnym oraz w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu w Kiełpinie.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym, rozdział 72095- Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 393.410 zł, w tym: na wydatki bieżące – 180.000 zł i majątkowe – 213.410 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe, licencyjne oraz opłaty za internet.

Wydatki majątkowe będą skierowane na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową portalu E-Miasto oraz na zadanie współfinansowane ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” (wkład krajowy własny, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 9.743.740 zł, z tego: na wydatki bieżące 9.640.125 zł oraz na wydatki majątkowe – 103.615 zł. W tym dziale finansowane są zadania własne oraz zlecone Gminie realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się kwotę 742.900 zł. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, która w 2010 r. wyniesie 100.246 zł i stanowi 13,49% zarezerwowanych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 300.000 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę diet radnych – 280.000 zł oraz podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i zakupy materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zabezpieczono kwotę 8.295.700 zł, z tego: na wydatki bieżące – 8.195.700 zł oraz na wydatki majątkowe – 100.000 zł.

W ramach wydatków bieżących będą finansowane wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.764.100 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych dla 9 osób oraz odpraw, w tym: emerytalnych dla 7 pracowników. Pozostałą kwotę 1.431.600 zł przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna, szkolenia pracowników, monitorowanie budynków itp.) oraz na: zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług remontowych, odpis na ZFŚS i inne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100.000 zł na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na realizację zadań bieżących w tym rozdziale rezerwuje się kwotę 120.000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) przeznacza się 5.000 zł. Środki zostaną wydatkowane na wykonanie artykułów identyfikacji wizualnej Gminy, zakup artykułów promocyjnych, wydanie kalendarza ściennego i kalendarzy książkowych oraz współfinansowanie uroczystości gminnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- środki w kwocie 285.140 zł, w tym: wydatki bieżące – 281.525 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne - 3.400 zł oraz wydatki majątkowe – 3.615 zł będą finansowały następujące zadania:

- druk i adjustacja Gazety Łomiankowskiej – 200.000 zł,
- wydatki na badania i ubezpieczenia osób skierowanych do prac społecznie użytecznych – 3.000 zł,
- wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze: rady sołeckie – 32.343 zł (załącznik nr 9) oraz rady osiedlowe - 46.182 zł (załącznik nr 3 do uzasadnienia).

Wydatki majątkowe przeznaczone są na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na wydatki w tym dziale, rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.550 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne – 3.178 zł. Są one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa

W dziale tym, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - zarezerwowano kwotę 500 zł przeznaczoną na pokrycie ew. świadczeń rekompensujących za ćwiczenia żołnierzy rezerwy (są one następnie refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na wydatki działu zabezpieczono kwotę 1.917.000 zł, w tym: na wydatki bieżące - 1.517.000 zł i majątkowe – 400.000 zł w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - kwotę 100.000 zł rezerwuje się jako wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za ponadnormatywne godziny dla policjantów patrolujących teren Gminy oraz na wzmocnienie codziennej służby patrolowej, a także nagrody dla szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano kwotę 550.000 zł, w tym: na wydatki bieżące – 150.000 zł oraz majątkowe – 400.000 zł. Środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów energii, naprawę i konserwację samochodów strażackich, zakup sprzętu pożarniczego, ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie oraz zakup paliwa dla OSP w Łomiankach i Dziekanowie Polskim.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na rozbudowę strażnicy.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna - rezerwuje się kwotę 1.000 zł , w tym: na wynagrodzenia - 300 zł. Środki te przeznacza się na szkolenie formacji OC i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na zakup materiałów do akcji przeciwpowodziowej. Zadanie to jest sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 300 zł.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska – kwota 1.266.000 zł zabezpieczona jest na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 1.145.765 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 120.235 zł są przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na ZFŚS i inne wydatki związane z funkcjonowaniem SM.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 150.000 zł dotyczą rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i są przeznaczone na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 94.300 zł, a także na wydatki związane z usługami pocztowymi- 45.000 zł , kosztami postępowania sądowego – 6.500 zł oraz zakupem druków i materiałów - 4.200 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ww. dziale, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - rezerwuje się kwotę 1.652.500 zł na obsługę: zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni, dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS, kredytu kupieckiego

zaciągniętego przed laty także na sfinansowanie budowy ICDS oraz na obsługę obligacji gminnych, które Gmina będzie emitować także w 2010 r. (seria C i D).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach wydatków bieżących tego działu, które zaplanowano w wysokości 3.925.610 zł regulowane będą następujące rozliczenia finansowe:

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zabezpieczono kwotę 260.000 zł, z której 235.000 zł przeznacza się na rezerwę ogólną, a 25.000 zł – na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – zarezerwowano kwotę 3.665.610 zł (zgodnie z informacją z MF), która zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe” - swojego rodzaju podatek nałożony na gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% średnich dochodów podatkowych w kraju. W Gminie Łomianki przekraczają one 200%, dlatego też obciążenie to jest bardzo uciążliwe dla budżetu Gminy – stanowi 4,32% dochodów i 6,16% wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki tego działu zarezerwowano kwotę 23.957.684 zł, w tym: na wydatki bieżące – 20.368.272 zł oraz majątkowe – 3.589.412 zł. Będą one realizowane w następujących rozdziałach:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano kwotę 10.117.323 zł, z tego na sfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych, których Gmina jest organem prowadzącym – 9.178.323 zł oraz na wydatki majątkowe – 939.000 zł. W ramach wydatków bieżących szkół, w których uczy się 1.226 dzieci w 58 oddziałach na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 139 et. oraz pracowników administracji i obsługi – 48,5 et. przeznacza się 7.626.390 zł. Pozostała kwota 1.551.933 zł jest zarezerwowana na: wypłatę stypendiów, opłacenie energii, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, na drobne naprawy i remonty oraz usługi internetowe, telekomunikacyjne, pocztowe, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki oraz na odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe kieruje się na poprawę infrastruktury szkół.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zarezerwowano kwotę 507.380 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 8 „klas zerowych”, do których uczęszcza 160 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli przeznacza się 449.211 zł, natomiast kwota 58.169 zł będzie wykorzystana na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.704.425 zł. Na wydatki bieżące 3 przedszkoli samorządowych funkcjonujących od 1 stycznia 2010 r. w formie jednostek budżetowych zarezerwowano kwotę 2.655.803 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 2.418.820 zł. Do przedszkoli tych uczęszcza 250 dzieci, a zatrudnienie wynosi: 26,11 et. dla pracowników pedagogicznych oraz 39,1 et. dla pracowników obsługi i administracji.

Ponadto na dotacje dla 8 przedszkoli niepublicznych oraz 4 punktów przedszkolnych, kieruje się kwotę 2.285.388 zł (załącznik nr 3).

Zaplanowano także środki na dotacje dla m.st. Warszawy oraz dla Gminy Czosnów z tytułu uczęszczania dzieci z Łomianek do przedszkoli na terenie Warszawy i Czosnowa w łącznej kwocie 763.234 zł (załącznik nr 3 i nr 6).

W rozdziale 80110 – Gimnazja - zabezpieczono kwotę 6.918.012 zł, z tego: na wydatki bieżące- 4.267.600 zł oraz majątkowe – 2.650.412 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 2 gimnazjów, do których uczęszcza 600 uczniów do 23 oddziałów. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 55,92 et. oraz pracowników administracji i obsługi – 4,25 et. przeznacza się

3.483.080 zł. Pozostała kwota 784.520 zł to wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych, wypłatę stypendiów, drobnych usług remontowych, dostępu do Internetu, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe dotyczą ostatniej transzy zobowiązań pozostałych do sfinansowania budowy ICDS (zobowiązania z faktur).

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki 280.200 zł, w tym: na wynagrodzenia – 5.200 zł. Środki te rozdysponowane są w następujący sposób:

- kwotę 11.100 zł rezerwuje się na zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 30 uczniów, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
- kwotę 206.300 zł zabezpiecza się na dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie i Lesznie zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty,
- na zawarcie indywidualnych umów bezpośrednio z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie dzieci do szkół specjalnych zarezerwowano 57.600 zł (planuje się zawarcie 16 umów),
- kwotę 5.200 zł planuje się przeznaczyć na zapewnienie opieki wychowawczej podczas dowożenia uczniów z Kępy Kiełpińskiej i Łomianek Dolnych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne - planuje się kwotę 6.000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne członków komisji 5.400 zł oraz na zakup artykułów papierniczych i napoi - 600 zł.

Przewiduje się, iż w roku 2010 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 8 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 8 komisji egzaminacyjnych. W skład jednej komisji wchodzi dwóch ekspertów z listy MEN, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący i przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 74.891 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach samorządowych.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne – zarezerwowano kwotę 239.453 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych na 5,75 et. – 231.133 zł oraz inne wydatki związane z pracownikami – 8.320 zł. Z pełnych obiadów korzysta w szkole 400 dzieci, a z zup w pozostałych szkołach – 200 dzieci.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - na wydatki bieżące zaplanowano 110.000 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie samochodu wykorzystywanego przez placówki oświatowe – 80.000 zł,
- nagrody dla najlepszych absolwentów, zgodnie z „Regulaminem przyznawania nagród Burmistrza Łomianek dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Łomianki” – 10.000 zł,
- organizację imprez: pasowanie na ucznia, Mikołajki, spotkania dla nauczycieli emerytów i rencistów, narady z dyrektorami placówek oświatowych, inne imprezy okolicznościowe dla uczniów oraz zakupy – 15.000 zł,
- działalność Rady Młodzieżowej – 5.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie przewidywanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tj. 360.00 zł. Są one przeznaczone na realizację następujących zadań:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano 67.000 zł, z tego na wynagrodzenia – dla członków GKRPA - 5.000 zł oraz na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych – 25.000 zł. Zarezerwowano także 37.000 zł na usługi terapeutyczne oraz organizację imprez profilaktycznych o tematyce narkotykowej.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowana kwota 293.000 zł zostanie przeznaczona na:

- realizację programów profilaktycznych przez podmioty niepubliczne – 50.000 zł
- wynagrodzenia dla członków GKRPA, terapeuty i specjalistów ds. uzależnień – 72.050 zł,
- zakup specjalistycznych usług medycznych dla uzależnionych, dofinansowywanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dzieci i rodzin, dofinansowanie akcji „Zima/Lato” dla dzieci uprawnionych, organizację koncertów i spektakli profilaktycznych, badań diagnostycznych oraz pokrycie kosztów utrzymania lokalu Gminnego Punktu Konsultacyjnego - 170.950 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 4.195.409,68 zł w następujących rozdziałach:
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowana kwota 2.929.500 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych wypłat. Na zasiłki zarezerwowano kwotę 2.672.700 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 33.600 zł, natomiast na koszty obsługi tych świadczeń – 223.200 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 177.300 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją z MUW w kwocie 2.790.000 zł oraz ze środków budżetowych Gminy – 139.500 zł.

Rozdział 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 - na realizację zadania zaplanowano kwotę 13.800 zł. Będzie ono w części sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone (6.900 zł) i zadania własne (6.900 zł) oraz ze środków własnych budżetu (300 zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na realizację zadań własnych i zleconych zarezerwowano kwotę 285.000 zł. Zadania finansowane są z trzech źródeł:

1. Zadania własne sfinansowane przez MUW w ramach dotacji celowej w kwocie 75.000 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.
2. Zadania własne finansowane dotacją z MUW w kwocie 2.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.
3. Zadania własne finansowane z budżetu Gminy w kwocie 208.000 zł. Są to zadania określone w ustawie o pomocy społecznej takie jak: świadczenia społeczne, pomoc rzeczowa, świadczenia zdrowotne, zasiłki celowe i w naturze (zakup opału, odzieży, opłacenie rachunków za gaz i energię elektryczną, opłata za kolonie) – 118.000 zł, opłaty za pobyt mieszkańców w domach Opieki Społecznej (90.000 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – na ich wypłatę zarezerwowano kwotę 9.500 zł. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - na bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 836.550 zł. Składają się na nią środki finansowe z budżetu Gminy Łomianki w kwocie 749.550 zł oraz środki z budżetu Wojewody w wysokości 87.000 zł. Dotacja finansuje w 10,4% kosztów utrzymania Ośrodka. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się 708.950 zł oraz na pozostałe koszty bieżące w kwocie 127.600 zł (zakup biletów miesięcznych dla opiekunek, ekwiwalent za używanie odzieży i ryczałty samochodowe, energia elektryczna, zakup artykułów biurowych i czystościowych, bieżąca konserwacja xero, sprzętu komputerowego i drukarek, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota 37.600 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia dla 3 terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla 3 dzieci z autyzmem. Jest to zadanie finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – zarezerwowano kwotę 83.459,68 zł, z której 21.659,68 zł to środki na realizację programu „Kopalnia inicjatyw”, współfinansowanego ze środków UE.

Kwota 61.800 zł przeznaczona jest na dożywianie osób potrzebujących, z tego 60.000 zł przeznaczona jest na świadczenia a 1.800 zł na zakup naczyń i sztućców jednorazowych. W omawianym roku budżetowym MUW nie zaplanował dotacji na to zadanie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące działu zaplanowano w kwocie 791.113 zł i kieruje się je na następujące zadania:

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne – zaplanowano kwotę 622.587 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 546.037 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 76.550 zł dotyczą funkcjonowania 19 grup świetlicowych, z których korzysta 180 dzieci przy 4 szkołach podstawowych. Przeznaczone są na: zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz składki i odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 74.160 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 1,5 et. - 62.614 zł. Pozostała kwota 11.546 zł przeznaczona jest na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, fachowej literatury oraz odpis na ZFŚS. Opieką rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiki specjalnej objęto 10 dzieci.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowaną kwotę 90.000 zł przeznaczona jest na stypendia szkolne i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin. Przewiduje się, że pomocą w formie stypendium i zasiłku szkolnego objętych zostanie 112 uczniów.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zarezerwowano kwotę 4.366 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu to kwota 13.766.042 zł, w tym: wydatki bieżące – 9.275.038 zł oraz majątkowe – 4.491.004 zł. Podział środków na realizację poszczególnych zadań jest następujący:

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.507.000 zł, z tego: wydatki bieżące – 2.502.000 zł oraz majątkowe – 4.005.000 zł. W ramach wydatków bieżących kwota 2.500.000 zł przeznaczona jest na dopłatę do Spółki Wodno-Kanalizacyjnej oraz kwota 2.000 zł - na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Z zarezerwowanych wydatków majątkowych 4.000.000 zł to kwota na wniesienie wkładów do Spółki z przeznaczeniem na kontynuowanie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.302.000 zł z przeznaczeniem na : zimowe utrzymanie dróg i chodników (623.000 zł), wypompowywanie wód opadowych (26.000 zł), sprzątanie ulic, chodników, przystanków, placów zabaw (340.000 zł), finansowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (175.000 zł), segregację odpadów i ich wywóz (121.000 zł) oraz dzierżawę i serwis kabin sanitarnych (9.000 zł.). Ponadto na zakupy karmy dla bezdomnych zwierząt, sprzętu i narzędzi na potrzeby sprzątania oraz soli i piasku zarezerwowano 6.000 zł.

Kwota 2.000 zł to środki Sołectwa Łomianki Chopina przeznaczone na zakup koszy na teren sołectwa.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 1.418.000 zł, z tego: na wydatki bieżące 1.010.000 zł oraz majątkowe – 408.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na opłatę za energię elektryczną oraz konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe kieruje się na doświetlenie terenów Gminy.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność – planuje się wydatki na kwotę 4.539.042 zł, z tego 4.461.038 zł to wydatki bieżące oraz 78.004 zł – wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie 4.436.538 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej pn. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, w tym: kwotę 100.000 zł zabezpiecza się na funkcjonowanie nowego boiska „Orlik”. Na wynagrodzenia i pochodne rezerwuje się 3.035.545 zł, z tego: dla zatrudnionych na Orliku – 67.200 zł. Pozostała kwota 1.400.993 zł przeznaczona jest na zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków czystości i basenowych, energii, ubezpieczenie mienia i inne opłaty, drobne remonty, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne.

Kwota 20.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw.

Natomiast kwota 4.500 zł przeznaczona jest na zakup ławek na teren sołectwa Łomianki Chopina oraz dodatkowe zagospodarowanie placu zabaw.

Wydatki majątkowe zarezerwowane są na zadania inwestycyjne dot. miejsc pamięci narodowej (30.000 zł) oraz placów zabaw (20.000 zł), a także dodatkowe zakupy inwestycyjne sołectw na place zabaw (28.004 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki działu zabezpieczono 3.543.715 zł, z tego: na wydatki bieżące – 1.929.715 zł i majątkowe – 1.614.000 zł. Przeznaczono je na następujące zadania:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowano 201.715 zł, w tym: na zadania realizowane przez Urząd 190.000 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono 13.500 zł oraz na dotacje dla podmiotów niepublicznych – 40.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na organizację: obchodów Świąt Narodowych i uroczystości patriotycznych oraz imprez okolicznościowych dla mieszkańców, w tym: koncertów, na organizację imprez plenerowych i współorganizację innych przedsięwzięć kulturalnych oraz współpracę krajową i zagraniczną (z Francją i USA).

Kwota 11.715 zł to środki sołectw na współfinansowanie dożynek gminnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zarezerwowanej kwoty 2.614.000 zł, na wydatki bieżące zarezerwowano 1.000.000 zł na dotację podmiotową dla Domu Kultury wraz z filią.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.614.000 zł kierowane są m. in. na rozbudowę budynku DK, na którą przewiduje się współfinansowanie ze środków UE.

Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowana kwota 728.000 zł jest przeznaczona na dotację dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 3 filiami i 1 punktem bibliotecznym.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki bieżące związane z rozwojem kultury fizycznej i sportu w Gminie zaplanowano w Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 353.816 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne rezerwuje się 74.000 zł oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych – 167.000 zł. Na organizację i współorganizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla wszystkich mieszkańców Gminy oraz na współorganizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci ze szkół łomiankowskich przeznacza się kwotę 183.000 zł.

Kwota 3.816 zł przeznaczona jest na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa.


WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 32.348.191,26 zł, która stanowi 35,22% wszystkich wydatków budżetowych. To trzeci rok tak znacznego przeznaczenia środków budżetowych na infrastrukturę gminną. W ramach tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych zarezerwowano 27.488.191,26 zł, a na wydatki majątkowe w postaci wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego – 4.860.000 zł.


W 2010 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz wprowadzenie 15 nowych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, głównie w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych oraz wykonania oświetlenia na tych drogach. Natomiast zakupy inwestycyjne przewidziano dla sołectw i dotyczą one doposażenia placów zabaw. Spośród zadań zaplanowanych do realizacji są zadania przewidziane do współfinansowania ze środków UE (załącznik nr 2).

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2010 r. oraz wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli 2a, natomiast limity wydatków na Wieloletnie programy inwestycyjne w załączniku nr 1.

SKARBNIK


mgr Ewa Buziak

BURMISTRZ


mgr inż. Mirosław Pszczółkowski

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łomianki, w Urzędzie Miejskim, w 3 szkołach podstawowych, w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, w 3 przedszkolach samorządowych oraz w ICDS funkcjonują rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w załączniku nr 4.

Dział 750

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na początek roku nie wystąpi stan środków pieniężnych, a przychody w trakcie roku zaplanowano w wysokości 50.000 zł pochodzące z wpłat za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej. Wpływy zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów przygotowywania i wydawania gazety.

Dział 801

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

Na początek roku 2010 przewiduje się, że stan środków pieniężnych na ww. rachunkach w szkołach wyniesie 15.301 zł, a przychody w trakcie roku – 57.995 zł. Na wydatki zaplanowano 58.996 zł i będą one skierowane na inne wydatki bieżące szkół niż zabezpieczone w budżetach placówek oświatowych, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych.

Na koniec roku przewiduje się stan środków pieniężnych - 14.300 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2010 nie przewiduje się stanu środków pieniężnych. W trakcie roku zaplanowano przychody w kwocie 650.812 zł, głównie z wpłat za żywnienie oraz z opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawy programowe. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące związane z organizacją żywienia i dodatkowych zajęć.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Stołówka działa przy SP nr 1 w Łomiankach.

Na początek roku 2010 przewiduje się stan środków pieniężnych w kwocie 20.001 zł, a przychody w trakcie roku – 436.500 zł. Na wydatki zaplanowano kwotę 440.500 zł, która będzie wykorzystana na zakup żywności oraz inne wydatki związane z organizacją żywienia. Zaplanowano także zakupy inwestycyjne sprzętu kuchennego w kwocie 30.000 zł.

Na koniec roku przewiduje się stan środków pieniężnych w kwocie 16.001 zł.

Dział 900

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

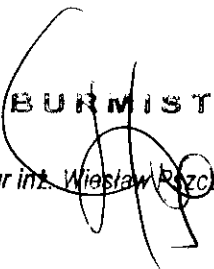
Na rachunku ICDS na początek roku 2010 nie przewiduje się stanu środków pieniężnych. W trakcie roku budżetowego zaplanowano przychody w kwocie 366.000 zł oraz wydatki na tym samym poziomie przeznaczone na pokrycie kosztów dodatkowych zajęć, w tym na zakupy inwestycyjne sprzętu – 50.000 zł.

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na koniec roku.

SKARBNIK


mgr Ewa Busak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Ryszczółkowski

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przewiduje się, że stan środków obrotowych na początek 2010 roku wyniesie 533.837 zł. W trakcie roku budżetowego zaplanowano przychody w kwocie 40.000 zł, z tego: z opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych – 35.000 zł oraz z opłat za usuwanie drzew – 5.000 zł. Uzyskane środki przeznacza się na wydatki w kwocie 573.837 zł, z tego: na współfinansowanie zadań ekologicznych – 200.000 zł, na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych – 298.837 zł, utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych – 40.000 zł, edukację ekologiczną – 20.000 zł oraz ochronę przed powodzią – 9.000 zł. Ponadto zaplanowano 5.000 zł na opracowanie raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz 1.000 zł na aktualizację oprogramowania.


Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków obrotowych.

Plan GFOŚiGW przedstawiono w załączniku nr 8 do uchwały.

K A R B N I K


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


inż. Wiesław Pszczołkowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010

Lp	Treść	§	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		84 754 464,94
2.	Wydatki		91 848 454,94
3.	Wynik budżetu		-7 093 990,00
Przychody ogółem			10 000 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637

Plan dochodów 84 754 464,94
Przychody 10 000 000,00
Ogółem dochody i przychody 94 754 464,94

Plan wydatków 91 848 454,94
Rozchody 2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody 94 754 464,94

SEKRETARZ


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Paszcótkowski

Prognoza długu budżetu, spłata kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres od roku 2010 do roku 2021

Załącznik nr 2
do uzasadnienia

Lp.	Wyszczególnienie	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
I	Dochoady ogółem, w tym:	83 650 474,65	84 754 464,94	86 794 324	89 398 154	93 868 062	98 561 485	101 518 309	104 563 858	107 700 774	110 931 797	114 259 751	117 687 543	121 218 170															
II	Wydatki ogółem, w tym:	103 529 300,20	91 848 454,94	83 888 315	81 492 145	87 962 053	91 655 456	96 612 300	103 657 849	106 784 765	110 025 788	113 353 742	116 781 534	120 765 164															
III	Wynik finansowy (-)	-19 878 825,55	-7 093 990,00	2 906 009	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009															
IV	Emisja obligacji	10 000 000,00	10 000 000,00																										
V	Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupu obligacji z odsetkami ogółem, w tym:	4 756 010,00	4 486 010,00	4 778 654	9 670 262	7 221 167	7 671 709	5 437 906	1 140 791	1 094 392	1 049 308	1 002 658	957 355	461 323															
A	Spłata już zaciągniętych zobowiązań, w tym:	4 756 010,00	3 667 010,00	3 518 654	3 410 262	1 276 167	1 230 709	1 185 906	1 140 791	1 094 392	1 049 308	1 002 658	957 355	461 323															
	spłata rat zaciągniętych zobowiązań	2 906 010,00	2 906 010,00	2 906 009	2 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009															
	spłata odsetek	1 850 000,00	761 000,00	612 645	504 253	370 158	324 700	278 897	234 782	188 383	143 299	96 649	51 346	8 317															
B	Wykup obligacji wraz z odsetkami	0,00	819 000,00	1 260 000	6 260 000	5 945 000	6 447 000	4 252 000	0	0	0	0	0	0															
	wykup obligacji		819 000,00	1 260 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0															
	odsetki od obligacji				1 260 000	945 000	447 000	252 000																					
VI	Saldo całkowitego zadłużenia na dzień 01.01	19 325 116,00	26 419 106,00	33 513 096	30 607 087	22 701 078	16 795 069	9 889 060	4 983 051	4 077 042	3 171 033	2 265 024	1 359 015	453 006															
	Saldo całkowitego zadłużenia na dzień 31.12	26 419 106,00	33 513 096,00	30 607 087	22 701 078	16 795 069	9 889 060	4 983 051	4 077 042	3 171 033	2 265 024	1 359 015	453 006	0															
VII	% udział zadłużenia gminy w dochodach 01.01	23,10	31,17	38,61	34,24	24,18	17,04	9,74	4,77	3,79	2,86	1,98	1,15	0,37															
	% udział zadłużenia gminy w dochodach 31.12	31,58	39,54	35,26	25,39	17,89	10,03	4,91	3,90	2,94	2,04	1,19	0,38	0,00															
VIII	Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów	5,69	5,29	5,51	10,82	7,69	7,78	5,36	1,09	1,02	0,95	0,88	0,81	0,38															

WARSZAWA
BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczyński

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczyński

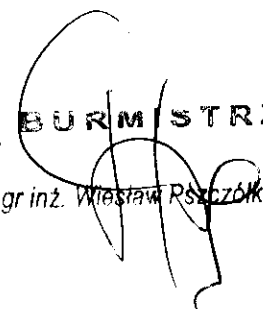
Załącznik nr 3
do uzasadnienia

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	
			Rada Osiedlowa	
1	750	75095	Buraków	4 137
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	6 960
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 740
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 489
5	750	75095	Łomianki Górne	5 010
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 456
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 162
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 479
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 961
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 601
11	750	75095	Łomianki Stare	4 590
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 412
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 564
14	750	75095	Osiedle Równoległa	621
Ogółem				46 182

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ryszczółkowski