

**Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki  
na rok 2012  
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. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 r. w łącznej kwocie **85.620.317,18 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 85.088.739,02 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 531.578,16 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2012 r. w łącznej kwocie **79.714.308,18 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 69.066.477,46 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 10.647.830,72 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

### § 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 294.500 zł,
- 2) celową w wysokości 205.500 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

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

### § 5.

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

### § 6.

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

### § 7.

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

### § 8.

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

### § 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

**§ 10.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.



RADCA PRAWNY

  
Mariusz Rądzielski

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok**

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

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

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

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

			Plan na 2012r.		
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 587,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 587,23</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 587,23	0,00	6 587,23
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 587,23</b>		<b>6 587,23</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 587,23		6 587,23
		dotacje na wydatki majątkowe	6 587,23		6 587,23
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 575 500,60</b>	<b>6 251 910,60</b>	<b>4 323 590,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 350 000,00	5 350 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 350 000,00	5 350 000,00	
		dotacja w spółkach prawa handlowego	4 800 000,00	4 800 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 286,00	10 286,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 286,00</b>	<b>10 286,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 286,00	10 286,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 286,00	10 286,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 215 214,60	891 624,60	4 323 590,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>891 624,60</b>	<b>891 624,60</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 624,60	891 624,60	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	891 624,60	891 624,60	
		* fundusz sołecki	41 624,60	41 624,60	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 323 590,00</b>		<b>4 323 590,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 323 590,00		4 323 590,00
		* fundusz sołecki	32 000,00		32 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00	1 050 000,00	

			Plan na 2012r.		
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność	332 000,00	332 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 000,00	332 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00	332 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 076,00</b>	<b>105 076,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706,00	10 706,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 294,00	44 294,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 076,00	15 076,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 076,00</b>	<b>15 076,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 076,00	15 076,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 076,00	15 076,00	
	71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 137 421,30</b>	<b>657 024,00</b>	<b>480 397,30</b>
	72095	Pozostała działalność	1 137 421,30	657 024,00	480 397,30
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>657 024,00</b>	<b>657 024,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	170 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	487 024,00	487 024,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>480 397,30</b>		<b>480 397,30</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	480 397,30		480 397,30
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	480 397,30		480 397,30
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 209 899,19</b>	<b>9 151 262,00</b>	<b>58 637,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	577 435,00	577 435,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>577 435,00</b>	<b>577 435,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 435,00	577 435,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 435,00	577 435,00	
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	424 500,00	424 500,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>424 500,00</b>	<b>424 500,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 340,00	2 340,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 340,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 160,00	422 160,00	
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	7 987 163,00	7 932 163,00	55 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 932 163,00</b>	<b>7 932 163,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 905 163,00	7 905 163,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 721 171,00	6 721 171,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 992,00	1 183 992,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00		55 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764,00	11 764,00	



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.		
			Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 236,00	138 236,00	
	75095	Pozostała działalność	70 801,19	67 164,00	3 637,19
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>67 164,00</b>	<b>67 164,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 404,00	49 404,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	49 404,00	49 404,00	
		* fundusz sołecki	1 200,00	1 200,00	
		* rady osiedlowe	48 204,00	48 204,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 760,00	17 760,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 637,19</b>		<b>3 637,19</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 637,19		3 637,19
		dotacje na wydatki majątkowe	3 637,19		3 637,19
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 593 400,00</b>	<b>1 267 400,00</b>	<b>326 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	513 200,00	187 200,00	326 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000,00	112 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	112 000,00	112 000,00	
		* fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>326 000,00</b>		<b>326 000,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	326 000,00		326 000,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	
	75416	Straż Miejska	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 000,00	982 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 568,00	876 568,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 432,00	105 432,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 716 346,00</b>	<b>3 716 346,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 169 009,00	2 169 009,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 169 009,00</b>	<b>2 169 009,00</b>	
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 169 009,00	2 169 009,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 547 337,00	1 547 337,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 547 337,00</b>	<b>1 547 337,00</b>	
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 547 337,00	1 547 337,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 191 969,00</b>	<b>4 191 969,00</b>	<b>0,00</b>

			Plan na 2012r.		
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	w tym		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			
		* rezerwa ogólna	294 500,00	294 500,00	
		* rezerwa celowa	205 500,00	205 500,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 691 969,00</b>	<b>3 691 969,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 691 969,00	3 691 969,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 691 969,00	3 691 969,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 351 202,38</b>	<b>23 700 221,38</b>	<b>2 650 981,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 580 259,00	9 929 278,00	2 650 981,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 929 278,00</b>	<b>9 929 278,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 064 314,00	9 064 314,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 860 687,00	7 860 687,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 627,00	1 203 627,00	
		* fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	437 871,00	437 871,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 093,00	427 093,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 650 981,00</b>		<b>2 650 981,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 981,00		2 650 981,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 440,00	824 440,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>824 440,00</b>	<b>824 440,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	784 124,00	784 124,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 559,00	632 559,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 565,00	151 565,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 316,00	40 316,00	
	80104	Przedszkola	7 016 871,00	7 016 871,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 016 871,00</b>	<b>7 016 871,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 464 936,00	2 464 936,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 336,00	2 338 336,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 600,00	126 600,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	4 449 790,00	4 449 790,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 145,00	102 145,00	
	80110	Gimnazja	4 316 982,00	4 316 982,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 316 982,00</b>	<b>4 316 982,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 082 521,00	4 082 521,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 606,00	3 473 606,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 915,00	608 915,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 461,00	234 461,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 513,00	279 513,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>279 513,00</b>	<b>279 513,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 513,00	279 513,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 458,00	24 458,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 055,00	255 055,00	
		* fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720,00	2 720,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280,00	280,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 304,00	75 304,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>75 304,00</b>	<b>75 304,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 304,00	75 304,00	

			Plan na 2012r.		
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 304,00	75 304,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 405,00	217 405,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>217 405,00</b>	<b>217 405,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 105,00	217 105,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 965,00	209 965,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 140,00	7 140,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	
	80195	Pozostała działalność	1 037 428,38	1 037 428,38	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 037 428,38</b>	<b>1 037 428,38</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 400,00	80 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 400,00	80 400,00	
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	957 028,38	957 028,38	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00	43 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	33 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	30 500,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 000,00	347 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 000,00	247 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 528,00	97 528,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 472,00	149 472,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 379 727,00</b>	<b>4 379 727,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 689,00	3 037 689,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 037 689,00</b>	<b>3 037 689,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 689,00	291 689,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 589,00	258 589,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100,00	33 100,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746 000,00	2 746 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	25 300,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 300,00	25 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	25 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 500,00	267 500,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>267 500,00</b>	<b>267 500,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 500,00	157 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	

			Plan na 2012r.		
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	125 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 638,00	792 638,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>792 638,00</b>	<b>792 638,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 638,00	790 638,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 694,00	576 694,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 944,00	213 944,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	37 600,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 600,00	37 600,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00	37 600,00	
	85295	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>782 464,00</b>	<b>782 464,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	665 240,00	665 240,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>665 240,00</b>	<b>665 240,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 764,00	621 764,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 664,00	579 664,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100,00	42 100,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 476,00	43 476,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 223,00	61 223,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>61 223,00</b>	<b>61 223,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 471,00	58 471,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 381,00	55 381,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 090,00	3 090,00	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 752,00	2 752,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 180,00	52 180,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 180,00</b>	<b>52 180,00</b>	
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 180,00	52 180,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 821,00	3 821,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 821,00</b>	<b>3 821,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 821,00	3 821,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 821,00	3 821,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 795 078,44</b>	<b>10 393 344,44</b>	<b>2 401 734,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 807 000,00	3 302 000,00	1 505 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 302 000,00</b>	<b>3 302 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 302 000,00	3 302 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 302 000,00	3 302 000,00	
		dopłata w spółkach prawa handlowego	3 300 000,00	3 300 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 505 000,00</b>		<b>1 505 000,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00		1 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>1 598 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 598 000,00	1 598 000,00	

			Plan na 2012r.		
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	w tym		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 598 000,00	1 598 000,00	
		* fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 819,84	1 036 819,84	811 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 036 819,84</b>	<b>1 036 819,84</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 036 819,84	1 036 819,84	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 819,84	1 036 819,84	
		* fundusz sołecki	11 819,84	11 819,84	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>811 000,00</b>		<b>811 000,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	811 000,00		811 000,00
		* fundusz sołecki	1 500,00		1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
	90095	Pozostała działalność	4 321 258,60	4 235 524,60	85 734,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 235 524,60</b>	<b>4 235 524,60</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 222 524,60	4 222 524,60	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 400,00	2 815 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 407 124,60	1 407 124,60	
		* fundusz sołecki	15 524,60	15 524,60	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>85 734,00</b>		<b>85 734,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 734,00		85 734,00
		* fundusz sołecki	15 610,83		15 610,83
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 159 408,21</b>	<b>2 159 408,21</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	200 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 824,00	8 824,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 176,00	91 176,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 408,21	1 279 408,21	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 279 408,21</b>	<b>1 279 408,21</b>	
		a) dotacje na zadania bieżące	1 279 408,21	1 279 408,21	
	92116	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	
		a) dotacje na zadania bieżące	680 000,00	680 000,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900 428,83</b>	<b>500 524,83</b>	<b>399 904,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	399 904,00	0,00	399 904,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>399 904,00</b>		<b>399 904,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 904,00		399 904,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 524,83	500 524,83	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>500 524,83</b>	<b>500 524,83</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 524,83	237 524,83	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 500,00	146 500,00	

			Plan na 2012r.		
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	91 024,83	91 024,83	
		* fundusz sołecki	3 524,60	3 524,60	
		b) dotacje na zadania bieżące	263 000,00	263 000,00	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>79 714 308,18</b>	<b>69 066 477,46</b>	<b>10 647 830,72</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>69 066 477,46</b>	<b>69 066 477,46</b>	<b>0,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 988 666,87	51 988 666,87	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 322 155,00	27 322 155,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 666 511,87	24 666 511,87	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	7 320 069,21	7 320 069,21	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597 343,00	4 597 343,00	0,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 444 052,38	1 444 052,38	0,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 547 337,00	1 547 337,00	0,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 169 009,00	2 169 009,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 647 830,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 647 830,72</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 147 830,72	0,00	9 147 830,72
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	480 397,30	0,00	480 397,30
		b) dotacje na wydatki majątkowe	10 224,42	0,00	10 224,42
		2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

**Wydatki majątkowe na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne**

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Przewidywane wydatki na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:			Inne	Uwagi
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ucp		
S.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>											
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>										
15011	Rozwój przedsiębiorczości										
6639		1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2012	15 735,00	9 147,77	6 587,23	6 587,23			0,00
600	<b>Transport i łączność</b>										
60016	Drogi publiczne gminne										
6050	76/07	2	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	641 411,00	401 411,00	240 000,00	240 000,00			
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Włarszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 945 342,00	570 658,00	570 658,00			
6050	111/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	654 386,00	10 000,00	10 000,00			
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	494 526,00	800 800,00	800 800,00			
6050	1/09	6	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 562 054,00	8 543 054,00	4 000,00	4 000,00			
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2015	3 000 000,00	992 880,00	10 120,00	10 120,00			
6050	4/09	8	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	388 845,00	63 000,00	63 000,00			Fundusz sołecki Sadowa-22.000zł
6050	17/09	9	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	820 430,00	40 430,00	780 000,00	780 000,00			
6050	18/09	10	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	973 524,00	973 524,00			
6050	23/09	11	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 205 000,00	93 000,00	32 000,00	32 000,00			
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2013	424 881,00	22 881,00	400 000,00	400 000,00			
6050	3/10	13	Budowa ul. Kiepury	2010-2013	400 000,00	84 160,00	20 840,00	20 840,00			
6050	4/10	14	Przebudowa ul. Jesionowej	2010-2013	230 000,00	143 352,00	26 648,00	26 648,00			Zmiana nazwy zadania
6050	5/10	15	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przytułskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	706 600,00	46 600,00	10 000,00	10 000,00			
6050	7/11	16	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	30 000,00	152 000,00	152 000,00			
6050	1/12	17	Przebudowa ul. Prostej	2012	120 060,00		120 060,00	120 060,00			
6050	2/12	18	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej-dokumentacja	2012	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
6050	3/12	19	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00		60 000,00	60 000,00			

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Ogółem rok 2012	Planowane wydatki, w tym			Uwagi	
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	4/12	20	Budowa progów zwalniających wraz z odwodnieniem skrzyżowania ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną-dokumentacja	2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
720	Informatyka				495 037,30	14 640,00	480 337,30	480 337,30	72 059,59	408 337,71	0,00	
72095	Pozostała działalność				495 037,30	14 640,00	480 337,30	480 337,30	72 059,59	408 337,71	0,00	Fundusz sołectw Łomianki-Chopinia-10.000zł
6050	11/08	21	Rozbudowa pontonu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2012	495 037,30	14 640,00	408 337,71	408 337,71				
750	Administracja publiczna				3 033 165,00	402 610,81	58 637,19	58 637,19	55 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin				3 015 000,00	388 063,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
6050	9/08	22	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2015	3 000 000,00	388 063,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
6060	5/12	23	Zakup kserokopiarki	2012	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
75095	Pozostała działalność				18 165,00	14 527,81	3 637,19	3 637,19	3 637,19	0,00	0,00	
6639		24	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	14 527,81	3 637,19	3 637,19	3 637,19			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 027 000,00	701 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne				1 027 000,00	701 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	
6050	44/09	25	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	1 021 000,00	701 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00			
6060	6/12	26	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	2012	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
801	Oświata i wychowanie				12 017 928,00	868 681,00	2 650 981,00	2 650 981,00	2 650 981,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły Podstawowe				12 017 928,00	868 681,00	2 650 981,00	2 650 981,00	2 650 981,00	0,00	0,00	
6050	41/09	27	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 020 000,00	435 753,00	100 981,00	100 981,00	100 981,00			
6050	42/09	28	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	2 997 928,00	417 928,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
6050	32/11	29	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
900	Gospodarka komunalna				2 905 053,00	623 931,00	901 734,00	901 734,00	901 734,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	55 612,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
6050	11/0/7	30	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	55 612,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
90015	Oświata ulic, placów i dróg				1 054 443,00	243 443,00	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	
6050	50/09	31	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	379 620,00	139 620,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
6050	33/11	32	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	145 687,00	25 687,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
6050	34/11	33	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	157 306,00	27 306,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
6050	35/11	34	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	143 000,00	25 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00			
6050	36/11	35	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	133 830,00	25 830,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00			
6050	7/12	36	Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej	2012	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			



Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Przezwidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Ogółem rok 2012	Planowane wydatki, w tym:			Uwagi
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	8/12	37	Wykonanie oświetlenia ul. Radziewiczówny (plac zabaw)- dokumentacja	2012	25 000,00	324 876,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Dzietkanów Lesny-1,500zł
90095			Pozostała działalność		410 610,00		85 734,00	85 734,00	0,00	0,00	
6050	16/09	38	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	410 610,00	324 876,00	85 734,00	85 734,00			Fundusz sołecki: Dzietkanów Nowy-2,000zł Dzietkanów Polski-5,000zł Dzietkanów Bajkowy-4,500zł Łomianki Chopina-4,110,83zł
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>427 004,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>399 904,00</b>	<b>399 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601			Obiekty sportowe		427 004,00	27 100,00	399 904,00	399 904,00	0,00	0,00	
6050	45/11	39	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	427 004,00	27 100,00	399 904,00	399 904,00			
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
90001 § 6010		40	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		56 168 143,30	16 559 453,58	10 647 830,72	1 500 000,00	408 337,71	0,00	
			<b>RAZEM</b>		<b>56 168 143,30</b>	<b>16 559 453,58</b>	<b>10 647 830,72</b>	<b>10 239 493,01</b>	<b>408 337,71</b>	<b>0,00</b>	

22

*[Handwritten signature]*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

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

Planowane wydatki														
2012 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Środki z budżetu krajowego						z tego:			Środki z budżetu UE		
			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania		
			Wydanki jst (w tym kredyty i pożyczki)	środków z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje				pozostałe		
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Rajonalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 III. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.2 Rozwój e-Usług Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji											
	Wydatki:	dz.720	480 397,30	72 059,59	72 059,59	0,00	0,00	408 337,71	0,00	0,00	408 337,71			
	2012 r.	rozdz.72095	480 397,30	72 059,59	72 059,59			408 337,71	0,00	0,00	408 337,71			
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka Spółeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki											
	Wydatki:	dz.720	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56	0,00	351 874,84	0,00	0,00	351 874,84			
	2012 r.	rozdz.72095	487 024,00	135 149,16	73 053,60	62 095,56		351 874,84	0,00	0,00	351 874,84			
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki											
	Wydatki:	dz.801	957 028,38	143 554,25	28 710,85	114 843,40	0,00	813 474,13	0,00	0,00	813 474,13			
	2012 r.	rozdz.80195	957 028,38	143 554,25	28 710,85	114 843,40		813 474,13	0,00	0,00	813 474,13			
Ogółem wydatki			1 924 449,68	350 763,00	173 824,04	176 938,96	0,00	1 573 686,68	0,00	0,00	1 573 686,68			

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

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>	<b>1 959 408,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 624,42</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			6 587,23
<b>150</b>					<b>6 587,23</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 637,19
<b>750</b>					<b>3 637,19</b>
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			904 800,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			222 600,00
<b>801</b>					<b>1 127 400,00</b>
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 279 408,21		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	680 000,00		
<b>921</b>			<b>1 959 408,21</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 760 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	437 871,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 322 390,00		
<b>801</b>			<b>3 760 261,00</b>		
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.			10 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki.			100 000,00
<b>851</b>					<b>110 000,00</b>
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.			100 000,00
<b>921</b>					<b>100 000,00</b>
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki.			263 000,00
<b>926</b>					<b>263 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>5 719 669,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 624,42</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

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

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

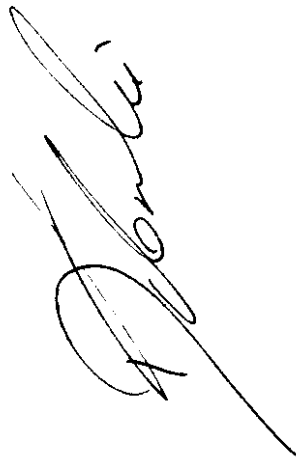
Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Lomiankach  
z dnia.....

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

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

Plan dochodów na rok 2012 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

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




Załącznik nr 5  
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	390 000,00	851	85154	347 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
<b>Ogółem</b>			<b>390 000,00</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>43 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>			<b>390 000,00</b>

*EL*

*A. Dworkin*

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

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

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

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

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



## Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Gminy Łomianki na rok 2012 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r., a także ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Gminy na 2012 r. bazę wyjściową stanowiło ich przewidywane wykonanie w roku 2011 określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy. Ponadto uwzględniono przewidywane zmiany w bazie podatkowej oraz obowiązujące stawki podatkowe na 2012 rok (stan na dzień 15.11.2011 r.: podatek od nieruchomości wg uchwały z 2010 r. oraz pozostałe podatki i opłaty – wg uchwał i stawek obowiązujących na 2012 r.). 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 (wg umów).

Projekt planu wydatków przygotowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2011 r. ustalonego na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011 roku. Przeprowadzono analizę zadań niezbędnych do funkcjonowania i równomiernego rozwoju Gminy przy uwzględnieniu ograniczonych możliwości budżetu. Założono więc wszystkie możliwe oszczędności, które jednak nie mogą zakłócić harmonijnego rozwoju Gminy i sprawnej pracy jej jednostek. Zaplanowano także wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE. Zapewniono środki na zadania bieżące, które dotyczą utrzymania infrastruktury Gminy oraz środki na wydatki majątkowe, które są znacznie niższe niż w ostatnich latach. Należy jednak zauważyć, że Rada Miejska podjęła 2 uchwały w sprawie przekazania środków w kwocie 2.900.000 zł dla 2 spółek samorządowych na kapitał zapasowy a nie zakładowy. Oznacza to, że w budżecie na 2012 rok kwota 2.900.000 zł zamiast wydatkiem majątkowym jest wydatkiem bieżącym.

Przy bardzo ograniczonych środkach budżetowych, priorytetem dla wydatków inwestycyjnych jest kontynuacja zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zadań współfinansowanych ze środków UE oraz zobowiązań wobec spółek samorządowych.

Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń spółkom samorządowym oraz dotyczące spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w poprzednich latach, koszty wykupu obligacji serii A wyemitowanych w 2009 r. oraz koszty ich obsługi, jak również obowiązek zapłaty tzw. „janosikowego” spowodowały, że na realizację wszystkich zadań kieruje się kwoty niższe niż przed rokiem o ok. 15%.

Wydatki bieżące mają w dużym stopniu charakter wydatków sztywnych („janosikowe”, obsługa długu, poręczenia, wpłaty do spółek samorządowych, wynagrodzenia i pochodne). Dlatego możliwe oszczędności mogą być związane z organizacją wspólnych przetargów oraz ze zmianami organizacyjnymi, które generują oszczędności. Przed taką koniecznością stoją wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz jednostki kultury i spółki gminne.

Dochody budżetu Gminy Łomianki określone zostały na kwotę 85.620.317,18 zł, w tym: dochody bieżące – 85.088.739,02 zł oraz dochody majątkowe – 531.578,16 zł. Wydatki budżetowe ustalono w wysokości 79.714.308,18 zł, w tym: na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 69.066.477,46 zł, co stanowi 86,6% ogólnej kwoty wydatków, a na wydatki majątkowe – 10.647.830,72 zł, tj. 13,4% wydatków ogółem. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi (+) 5.906.009 zł i stanowi nadwyżkę budżetu. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie rozchodów w kwocie 7.906.009 zł. Rozchody w kwocie 2.000.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody 2012 roku stanowią: zobowiązania przypadające do spłaty w 2012 roku z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów w kwocie 2.906.009 zł (spłata ostatniej 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 - 906.009 zł) oraz wykup obligacji gminnych serii A w kwocie 5.000.000 zł (załącznik nr 1 do uzasadnienia).

Prognozuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz emisji obligacji na 1 stycznia 2012 r. wyniesie 37.507.088,09 zł, a na koniec 2012 roku – 29.601.079,09 zł. Łączna kwota długu na koniec roku stanowić będzie 34,57% dochodów i będzie mieć tendencję malejącą. Planowany w 2012 r. procentowy udział spłat kredytów i pożyczki w kwocie 2.906.009 zł oraz obligacji w kwocie 5.000.000 zł, a także koszty i odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 2.169.009 zł oraz poręczenia kredytu i pożyczek dla spółek samorządowych w kwocie 1.547.337 zł stanowić będą 13,57% planowanych dochodów (informacja szczegółowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Budżet Gminy Łomianki na 2012 r. jest więc budżetem trudnym i będzie wymagał dużej dyscypliny w jego realizacji.

## 1. DOCHODY

Na 2012 rok szacuje się wpływy w kwocie 85.620.317,18 zł, w tym: 85.088.739,02 zł to dochody bieżące oraz 531.578,16 zł – dochody majątkowe. W ramach dochodów bieżących 1.389.196,02 zł to środki pozyskane na realizację programów współfinansowanych z funduszy UE. W ramach dochodów majątkowych przewiduje się, że środki z UE wpłyną w kwocie 515.208,16 zł na projekty rozpoczęte w 2010 r. i wcześniej (refundacja). Plan dochodów wg źródeł przedstawia tabela nr 1. Dochody na 2012 r. zaplanowano z następujących źródeł:

A. DOCHODY BIEŻĄCE są podstawą wszystkich wpływów do budżetu – stanowią 99,4% dochodów ogółem. Składają się na nie:

**I. Dochody własne gminy** pod względem wielkości wpływów do budżetu stanowią podstawę dochodów bieżących. Jest to kwota 70.001.874,02 zł, która stanowi 82,3% dochodów bieżących. Ich poziom jest o 2,6% wyższy niż w roku poprzednim. Składają się na nią następujące tytuły:

1. **Wpływy z podatków i opłat** oszacowane w łącznej kwocie 17.985.000 zł są nieznacznie wyższe niż w roku poprzednim (stawki podatkowe na poziomie roku 2011). Wpływy te stanowią 21,1% dochodów bieżących Gminy. Są to wpływy:
  - a) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ustalone w kwocie 12.000.000 zł,
  - b) z podatku rolnego - 200.000 zł,
  - c) z podatku leśnego- 12.900 zł,
  - d) z podatku od środków transportowych - 630.000 zł,
  - e) z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 200.000 zł,
  - f) z podatku od spadków i darowizn – 1.000.000 zł,
  - g) z tytułu opłaty skarbowej - 80.000 zł,
  - h) z opłaty targowej - 52.100 zł,
  - i) z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 390.000 zł,
  - j) z innych opłat lokalnych – 220.000 zł (m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego),
  - k) z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.200.000 zł.
2. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** to kwota 46.259.382 zł, która jest wyższa niż w 2011 r. o 5,8%. Ustalona została na realnym

poziomie przy założeniu znacznie niższych wpływów z CIT i wzrostu wpływów z PIT. Wpływy te stanowią 54,37% dochodów bieżących. Z tego:

- a) dochody z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) przyjęto w kwocie 45.259.382 zł, tj. o ok. 5-6% powyżej przewidywanego wykonania tych wpływów w 2011 r.; jest to poniżej szacunku Ministerstwa Finansów, ponieważ z danych statystycznych ubiegłych lat oraz z przewidywanego wykonania tych wpływów w 2011 r. można uznać, że szacunek MF jest zbyt optymistyczny; dochody z tego źródła mają największy udział w dochodach bieżących – 53,2 %,
  - b) dochody z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, tj. o 1/3 poniżej wielkości zaplanowanej w 2011 r.
3. **Dochody z mienia gminy** oszacowano w kwocie 2.355.250 zł, która stanowi 2,8% wpływów bieżących. Jest to poziom zbliżony do 2011 r. Na dochody te składają się:
- a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 131.250 zł,
  - b) dochody z najmu i dzierżawy – 2.024.000 zł, w tym: z najmu i dzierżawy pomieszczeń ICDS - 1.540.000 zł, nieruchomości gminnych – 484.000 zł, z tego: czynsze w budynkach komunalnych – 144.000 zł,
  - c) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy – 200.000 zł.
4. **Pozostałe dochody własne** zaplanowane zostały w kwocie 3.402.242,02 zł, która jest niższa niż w roku 2011, głównie w związku z niższymi dotacjami na programy współfinansowane w udziale środków z UE (1 projekt kończy się w sierpniu 2012 r.). Dochody te stanowią 4% bieżących wpływów budżetowych. Składają się na nie:
- a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst – 695.000 zł (porozumienie z Gminą Czosnów w związku ze świadczeniem usług przewozowych przez KML - 325.000 zł, za dzieci z Czosnowa uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek – 70.000 zł oraz za dzieci z terenu Warszawy i Czosnowa uczęszczające do przedszkoli w Łomiankach - 300.000 zł),
  - b) dotacje z funduszy celowych – 59.000 zł (z PFRON jako rekompensata z tytułu utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej – spadek dochodów wynika z utraty statusu zakładu pracy chronionej przez 1 zakład),
  - c) środki bieżące na realizację kontynuowanych projektów współfinansowanych z budżetu UE – 1.389.196,02 zł, w tym:
    - projekt dot. rozbudowy portalu e-Miasto – 46.908,09 zł (refundacja wydatków - środki z budżetu UE),
    - projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 413.970,40 zł, (środki z budżetu UE – 351.874,84 zł, z budżetu państwa – 62.095,56 zł),
    - projekt „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” – 928.317,53 zł (środki z budżetu UE – 813.474,13 zł i z budżetu państwa – 114.843,40 zł),
  - d) inne – 1.259.046 zł, w tym:
    - wpływy z usług - 867.000 zł, z tego: świadczone przez ICDS - 792.000 zł, na cmentarzu komunalnym – 60.000 zł, oraz przez OPS – 15.000 zł,
    - wpływy z mandatów - 150.000 zł,
    - z różnych opłat – 68.364 zł, z tego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000 zł,
    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - 120.000 zł,
    - pozostałe odsetki – 7.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 24.999 zł, z tego: ICDS – 17.000 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku parków narodowych – 1.483 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 20.200 zł.

## **II. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dochody te zaplanowano w kwocie 3.267.846 zł i stanowią one 3,8% planowanych wpływów bieżących do budżetu Gminy. Jest to dochód porównywalny kwotowo w każdym roku. W trakcie roku budżetowego ulega on zmianie, głównie zwiększa się. Dotacje te będą przeznaczone na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.038.646 zł , w tym:
  - a) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 100.246 zł,
  - b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3.800 zł,
  - c) na zadania z zakresu obrony cywilnej - 200 zł,
  - d) na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – 2.934.400 zł,
- 2) własne zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej – 229.200 zł.

**III. Subwencja ogólna** stanowi 13,9% bieżących dochodów Gminy. Na 2012 rok dla Gminy Łomianki ustalona została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 11.819.019 zł, która jest wyższa niż w 2011 roku o ok. 11%.

**B. DOCHODY MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 531.578,16 zł to 0,6% wszystkich wpływów do budżetu Gminy. Ich podstawowym źródłem są dotacje na projekty współfinansowane ze środków UE. Na 2012 rok zaplanowano następujące środki:

### **I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje**

Zaplanowana kwota 515.208,16 zł stanowi 96,9% przewidywanych do uzyskania dochodów majątkowych. Składają się na nią następujące wpływy:

- 1) środki z funduszy UE na współfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - projektu: rozbudowa portalu e-Miasto – 413.384,16 zł, z tego: 5.046,45 zł to refundacja wydatków poniesionych od 2008 r. oraz 408.337,71 zł środki na 2012 r.,
  - projektu: rozbudowa Biblioteki Publicznej i Domu Kultury – 101.824 zł (zwrot z ostatniej transzy po rozliczeniu projektu).

**II. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**  
Planuje się, że będą to wpływy w kwocie 16.370 zł (wg umów).

## **2. WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych określony został kwotą 79.714.308,18 zł. Na realizację zadań bieżących przeznacza się 69.066.477,46 zł, co stanowi 86,6% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe – 10.647.830,72 zł i jest to 13,4% wszystkich wydatków. W ramach wydatków bieżących kwota 10.308.315 zł to wydatki „sztywne”, w tym: 3.716.346 zł to kwota na obsługę długu (2.169.009 zł - to obsługa zadłużenia i 1.547.337 zł – poręczenia dla spółek samorządowych), 3.691.969 zł to tzw. „janosikowe”, 2.900.000 zł – wpłaty na kapitał zapasowy do spółek samorządowych (zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej) . Oznacza to, że na realizację własnych zadań bieżących, w tym: na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, na utrzymanie infrastruktury gminnej, na dopłaty do usług dla mieszkańców świadczonych przez spółki gminne przeznaczono 58.758.162,46 zł. W trakcie roku

budżetowego, w miarę możliwości środki finansowe na niektóre zadania bieżące powinny być zwiększone.

Plan wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela nr 2, plan wydatków majątkowych, w tym: zadań inwestycyjnych – tabela nr 2a, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE – załącznik nr 1. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6, a podział środków dla osiedli załącznik nr 2 do uzasadnienia. Środki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznacza się na następujące zadania:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących – 19.000 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na konserwację rowu melioracyjnego na odcinkach będących własnością Gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.000 zł.

Środki te rezerwuje się na wpłatę dla Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek pobranych od zaległości w tym podatku.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków – 6.587,23 zł, w tym: majątkowe – 6.587,23 zł dotyczy rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki majątkowe to dotacja 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**

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł dotyczy rozdziału 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki bieżące przeznacza się na opłaty za pobór wody do celów publicznych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków – 10.575.500,60 zł, w tym: bieżące – 6.251.910,60 zł, majątkowe – 4.323.590 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 5.350.000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się zakup usług przewozowych KMŁ oraz na kapitał zapasowy spółki z przeznaczeniem na częściowe pokrycie straty (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) – 4.800.000 zł, na zakup usług transportowych w ZTM – 460.000 zł, na uruchomienie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ – 60.000 zł oraz na opracowanie koncepcji związanej z udrożnieniem komunikacji z Warszawą – 30.000 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.286 zł.

Zarezerwowano kwotę na wniesienie opłaty do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków – 5.215.214,60 zł, w tym: bieżące – 891.624,60 zł, majątkowe – 4.323.590 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na remonty dróg gminnych (asfaltowych i gruntowych), utrzymanie odwodnień i konserwację sygnalizacji świetlnej – 570.024,60 zł oraz na projekty remontów dróg i chodników, projekty stałej organizacji ruchu, kosztorysy, wykonanie progów zwalniających, przeglądy i ewidencję dróg, wdrażanie organizacji ruchu, a także konserwację oznakowania i sygnalizacji świetlnej – 321.600 zł. W ramach tych wydatków kwotę 41.624,60 zł zarezerwowano na przedsięwzięcia sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe kieruje się na inwestycje gminne, z tego 32.000 zł to środki z funduszu sołeckiego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków bieżących – 1.382.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 1.050.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi publiczne – 1.010.000 zł oraz na koszty sądowe, wyceny nieruchomości i opłaty notarialne – 40.000 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 332.000 zł.

Środki te zostaną wydatkowane na utrzymanie i konserwację budynków komunalnych będących w zasobach gminy, tj.: wywóz nieczystości, niezbędne remonty, koszty energii, zakup opału, konserwację urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, ubezpieczenie mienia.

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych to kwota 144.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących – 105.076 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 55.000 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach tej Komisji – 10.706 zł, a także na obsługę Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek – 44.294 zł.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 15.076 zł.

Środki przeznacza się na aktualizację mapy zasadniczej i inne opracowania kartograficzne – 5.576 zł oraz na mapy prawne (podziały nieruchomości, regulacje dróg publicznych) – 9.500 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 35.000 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania porządku i czystości na cmentarzu komunalnym i w alei poległych w II wojnie światowej na cmentarzu w Kiełpinie.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków – 1.137.421,30 zł, w tym: bieżące – 657.024 zł, majątkowe – 480.397,30 zł dotyczy rozdziału 72095- Pozostała działalność.

Wydatki bieżące w kwocie 170.000 zł przeznaczone są na utrzymanie w sprawności sieci komputerowej działającej w urzędzie: zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe, licencyjne oraz opłaty za internet.

Kwota 487.024 zł to wydatki bieżące związane z kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, z tego: środki z budżetu UE – 351.874,84 zł, z budżetu państwa – 62.095,56 zł oraz z budżetu Gminy – 73.053,60 zł.

Wydatki majątkowe będą skierowane na zakupy inwestycyjne związane z rozbudową portalu e-Miasto – 480.397,30 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w kwocie 408.337,71 zł. Kwota 72.059,59 zł to środki z budżetu Gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków – 9.209.899,19 zł, w tym: bieżące – 9.151.262 zł, majątkowe – 58.637,19 zł.

W tym dziale finansowane są zadania własne oraz zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 577.435 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową rezerwuje się ww. kwotę. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa, którą w 2012 r. zaplanowano w wysokości 100.246 zł, co stanowi 17,4% zarezerwowanych wydatków.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków bieżących – 424.500 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej. W ramach wydatków, na wypłatę diet radnych przeznacza się 422.160 zł oraz 2.340 zł na pozostałe wydatki związane z organizacją pracy Rady.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków – 7.987.163 zł, w tym: bieżące – 7.932.163 zł, majątkowe – 55.000 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, od 1 stycznia 2012 r. zlikwidowano rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w którym klasyfikowano wydatki związane z poborem podatków. Wg interpretacji MF wydatki te należy przenieść do wydatków rozdziału 75023 - Urzędy gmin. W związku z tym w ramach wydatków urzędu zaplanowano środki w kwocie 140.000 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów poboru podatków i doręczycieli decyzji wymiarowych – 89.800 zł oraz na usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i zakup druków i materiałów w łącznej kwocie 50.200 zł.

Pozostałe środki w kwocie 7.792.163 zł to koszty funkcjonowania urzędu. Przeznacza się je na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 6.631.371 zł. W ramach wynagrodzeń osobowych zabezpieczono środki na wypłaty 13 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych. Kwota 27.000 zł zarezerwowana jest na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz na wynagrodzenia za czynności kuratorskie dla kuratorów sądowych. Pozostała kwota 1.133.792 zł to środki na funkcjonowanie urzędu miejskiego i organizacji pracy urzędników, w tym 130.000 zł to obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 55.000 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 – 40.000 zł oraz na zakup kserokopiarki dla Urzędu – 15.000 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 150.000 zł.

Środki zostaną wydatkowane na wykonanie artykułów identyfikacji wizualnej Gminy, zakup artykułów promocyjnych, wydanie kalendarza ściennego i kalendarzy książkowych oraz wydawnictwa promujące gminę, w tym: skład i druk Gazety Łomiankowskiej. W ramach wydatków bieżących 11.764 zł kieruje się na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia).

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 70.801,19 zł, w tym: bieżące – 67.164 zł, majątkowe – 3.637,19 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze:

- sołectwa (fundusz sołecki) – 1.200 zł,
- rady osiedlowe - 48.204 zł,

2) diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 17.760 zł.

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 dwudzielności potencjału województwa” (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej).

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków bieżących – 3.800 zł dotyczy rozdziału 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.300 zł oraz inne wydatki bieżące - 500 zł. Są one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan wydatków – 1.593.400 zł, w tym: bieżące – 1.267.400 zł, majątkowe – 326.000 zł.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 80.000 zł.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia za dodatkowe patrole policyjne w celu pełnienia służby na terenie Gminy oraz na nagrody dla szczególnie wyróżniających się funkcjonariuszy (wpłata na fundusz celowy Policji).

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków – 513.200 zł, w tym: bieżące – 187.200 zł, majątkowe – 326.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji 2 strażnic i specjalistycznego sprzętu – 112.000 zł (w tym 2.000 zł to środki z funduszu sołeckiego) oraz na ekwiwalent pieniężny dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (świadczenia) – 75.200 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na dokończenie rozbudowy strażnicy oraz na zakupy sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Dziekanowie Polskim.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 200 zł.

To kwota z dotacji na zdania zlecone zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne (umowa zlecenie) dla szkoleniowca formacji OC i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.000.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich przeznacza się 876.568 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 18.000 zł oraz na bieżące funkcjonowanie – 105.432 zł (w tym: 21.785 zł to obowiązkowy odpis na ZFŚS).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących – 3.716.346 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 2.169.009 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na obsługę: zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni, dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa



Krajowego na finansowanie ICDS, a także obligacji gminnych, które Gmina wyemitowała w latach 2009, 2010 oraz 2011.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 1.547.337 zł.

Środki zaplanowano w związku z poręczeniami udzielonymi za zgodą Rady Miejskiej dla: spółki KML na kredyt zaciągnięty na zakup w 2010 r. 9 autobusów – 1.400.000 zł oraz dla spółki ZWiK 2 pożyczek z WFOŚiGW na budowę wodociągu i kanalizacji - 147.337 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 4.191.969 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 500.000 zł.

Zabezpieczoną kwotę przeznacza się na rezerwę ogólną – 294.500 zł i na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 205.500 zł.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.691.969 zł.

Zaplanowana kwota (wg informacji z MF) zostanie przekazana do budżetu państwa jako tzw. „janosikowe”. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 200% średnich dochodów w kraju. Obciążenie to jest bardzo uciążliwe dla budżetu Gminy – stanowi 4,3% dochodów bieżących i 5,3% wydatków bieżących.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków – 26.351.202,38 zł, w tym: bieżące – 23.700.221,38 zł, majątkowe – 2.650.981 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 12.580.259 zł, w tym: bieżące – 9.929.278 zł, majątkowe – 2.650.981 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.491.407 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 4 szkół podstawowych, których Gmina jest organem prowadzącym. W 60 oddziałach uczy się 1.320 uczniów, a zatrudnionych jest 113 pracowników pedagogicznych (104,38 et.) oraz 48 pracowników obsługi i administracji (41,5 et.). Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przeznacza się 7.860.687 zł, na świadczenia dla pracowników oraz wypłatę stypendiów – 427.093 zł. Pozostała kwota 1.203.627 zł jest zarezerwowana na koszty funkcjonowania placówek, w tym: kwota 459.818 zł to odpis na ZFŚS.

Kwota 8.000 zł to środki z funduszu sołectkiego.

Zaplanowano także dotacje dla 2 niepublicznych placówek o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie 437.871 zł. Planuje się, że od stycznia do sierpnia będzie uczyć się w nich 48 uczniów, a od września do grudnia – 96 uczniów.

Wydatki majątkowe kieruje się na poprawę infrastruktury szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 824.440 zł.

Są to koszty funkcjonowania 10. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w których 194 uczniów realizuje roczne przygotowanie przedszkolne. Na wynagrodzenia i pochodne 10 (10 et.) nauczycieli przeznacza się 632.559 zł oraz na świadczenia - 40.316 zł. Pozostała kwota 151.565 zł przeznaczona jest na inne koszty bieżące, w tym: 29.630 zł to odpis na ZFŚS. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem 2011 o ok. 60% spowodowany jest powstaniem 2 dodatkowych oddziałów przedszkolnych w związku z objęciem rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego dzieci 5-cio letnich.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących – 7.016.871 zł.

1. Na wydatki bieżące 3 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako jednostki budżetowe zarezerwowano kwotę 2.567.081 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne

- 2.338.336 zł oraz na świadczenia – 102.145 zł. Pozostała kwota 126.600 to inne koszty. Do przedszkoli tych uczęszcza 256 dzieci, a zatrudnienie wynosi: 32 pracowników pedagogicznych (25,62 et.) oraz 41 pracowników obsługi i administracji (32,26 et.).
2. Na dotacje dla 10 przedszkoli niepublicznych oraz 2 punktów przedszkolnych, do których uczęszcza średnio 523 dzieci kieruje się kwotą 3.322.390 zł (załącznik nr 2). Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wynosi 526 zł, a w punkcie przedszkolnym – 281 zł.
  3. Zaplanowano także środki na dotacje dla m.st. Warszawy i Gminy Czosnów z tytułu uczęszczania dzieci z Łomianek do przedszkoli na terenie tych gmin w łącznej kwocie 1.127.400 zł. (załącznik nr 2).

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 4.316.982 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 2 gimnazjów, do których uczęszcza 591 uczniów do 23 oddziałów. Na wynagrodzenia i pochodne dla 64 pracowników pedagogicznych (56,38 et.) oraz 7 pracowników administracji i obsługi (4,25 et.) przeznacza się 3.473.606 zł oraz na świadczenia i stypendia – 234.461 zł. Pozostała kwota 608.915 zł to koszty bieżącego działania placówek, w tym: 186.800 zł to odpis na ZFŚS.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 279.513 zł.

Zaplanowana kwota, w tym 24.458 zł to wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) przeznaczona jest na:

- 1) zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla 16 uczniów w I półroczu 2012 r., 21 uczniów w II półroczu oraz 5 pięciolatków wraz z rodzicem – 14.190 zł, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
- 2) dowożenie 23 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół w Warszawie – 140.865 zł, zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty,
- 3) zawarcie indywidualnych umów bezpośrednio z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowożenie dzieci do szkół specjalnych zarezerwowano 96.000 zł (planuje się zawarcie 16 umów),
- 4) dowożenie i zapewnienie opieki wychowawczej podczas dowożenia uczniów z Kępy Kiełpińskiej i Łomianek Dolnych do SP w Łomiankach oraz do SOS-W w Lesznie – 28.458 zł. Kwota 4.000 zł to środki sołectwa.

#### W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 3.000 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków 2.720 zł to kwota zarezerwowana na wynagrodzenia i pochodne członków komisji oraz na zakupy - 280 zł.

Przewiduje się, iż w roku 2012 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpi 7 nauczycieli kontraktowych. Należy więc powołać 7 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

Plan wydatków bieżących – 75.304 zł.

Zaplanowano kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach samorządowych.

#### W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 217.405 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników (6 et.) przeznacza się 209.965 zł oraz na świadczenia – 300 zł. Odpis na ZFŚS to 6.840 zł i pozostałe wydatki – 300 zł. Z pełnych obiadów korzysta w szkole 430 dzieci, a z zup 30 dzieci. W pozostałych szkołach z zup korzysta 150 dzieci.

#### W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 1.037.428,38 zł.

Na wydatki bieżące dotyczące wspólnych kosztów placówek oświatowych zaplanowano 80.400 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie samochodu wykorzystywanego przez placówki oświatowe – 58.300 zł,
- 2) nagrody dla najlepszych absolwentów, zgodnie z „Regulaminem przyznawania nagród Burmistrza Łomianek dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Łomianki” – 17.300 zł,
- 3) organizację imprez: pasowanie na ucznia, Mikołajki, spotkania dla nauczycieli emerytów i rencistów, narady z dyrektorami placówek oświatowych, inne imprezy okolicznościowe dla uczniów oraz zakupy – 4.800 zł.

Pozostała kwota 957.028,38 zł jest przeznaczona na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości”. Projekt realizowany jest przez Gminę w latach 2010-2012 we współpracy z 6 szkołami (4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja). Jego celem jest podniesienie poziomu nauczania w szkołach poprzez wyrównanie braków w opanowaniu materiału programowego, rozwijanie talentów i rozbudzenie zainteresowań uczniów w dziewięciu profilach tematycznych. W ramach ww. kwoty 813.474,13 zł to środki z UE, 114.843,40 zł - z budżetu państwa oraz 28.710,85 zł - z budżetu Gminy.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 390.000 zł.

##### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 43.000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla członków GKRPA - 2.500 zł oraz na dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych – 10.000 zł. Zarezerwowano także 30.500 zł na usługi terapeutyczne oraz organizację imprez profilaktycznych o tematyce narkotykowej.

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 347.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programów profilaktycznych – 100.000 zł
- 2) wynagrodzenia dla członków GKRPA, terapeuty i specjalistów ds. uzależnień – 97.528 zł,
- 3) 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 – 149.472 zł.

#### **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących – 4.379.727 zł.

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są z 3 źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - 2.934.400 zł,
- 2) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne – 229.200 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.216.127 zł, co stanowi 27,8% wszystkich wydatków w tym dziale.

##### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 2.000 zł.

To nowe zadanie własne gmin wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Gminy mają obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego, który ma stanowić element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego praca ma być oparta na systemowej

współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Zarezerwowane środki przeznacza się na zakup materiałów i usług pocztowych niezbędnych do pracy zespołu, który jest w trakcie organizacji.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 3.037.689 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych wypłat. Na zasiłki rodzinne zarezerwowano 2.746.000 zł (świadczenia), a na składki na ubezpieczenia społeczne – 54.000 zł. Ponadto: na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (w tym: 1 nagroda jubileuszowa) – 204.589 zł i na pozostałe koszty - 33.100 zł, w tym odpis na ZFŚS – 6.000 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 2.884.000 zł oraz ze środków budżetowych Gminy – 153.689 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

Plan wydatków bieżących – 25.300 zł.

Realizacja powyższego zadania w kwocie 21.000 zł będzie sfinansowana dotacją z MUW, w tym: na zadania zlecone - 12.800 zł i zadania własne - 8.200 zł. Kwota 4.300 zł to środki z budżetu Gminy.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących – 267.500 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych, które będą finansowane z budżetu Gminy – 266.500 zł oraz dotacją z MUW na zadania własne – 1.000 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Do zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy należą:

- 1) wypłaty zasiłków na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych oraz zasiłków losowych – 156.500 zł,
- 2) opłaty za pobyt mieszkańców w domach Opieki Społecznej - 110.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł.

Zabezpieczono środki na 4 wydane decyzje. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, a finansowane jest ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 125.000 zł.

Wypłata zasiłków stałych dla najuboższych w kwocie 100.000 zł będzie sfinansowana dotacją z MUW na zadania własne, a w kwocie 25.000 zł – z budżetu Gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących – 792.638 zł.

Zaplanowana kwota to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 576.694 zł, na świadczenia – 2.000 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 213.944 zł, w tym: 15.000 zł to odpis na ZFŚS.

Wydatki te w części będą sfinansowane z budżetu Wojewody. Na 2012 r. dotacja na zadania własne wyniesie 87.000 zł i będzie to stanowić 11% kosztów.

Znaczące zmniejszenie kosztów wynagrodzeń, w konsekwencji kosztów działania Ośrodka, związane jest ze zmianą sposobu świadczenia usług opiekuńczych (zamiast umów zleceń dla osób fizycznych – wybór w przetargu firmy specjalistycznej).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 37.600 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia (umowy zlecenia) dla terapeutów świadczących usługi specjalistyczne dla 4 dzieci z autyzmem.

To zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 87.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) zakup posiłków w szkołach i przedszkolach, refundację zasiłków celowych dla bezdomnych, zakup paczek świątecznych dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci w łącznej kwocie 53.000 zł (na świadczenia),
- 2) zakup naczyń i sztućców jednorazowych – 1.000 zł,
- 3) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 33.000 zł (świadczenia) - finansowanie dotacją z MUW na zadania własne.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących – 782.464 zł.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 665.240 zł.

Zaplanowane wydatki to koszty świetlic w 4 szkołach podstawowych, z których korzysta 589 dzieci. Przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne 18 nauczycieli (13,95 et.) – 579.664 zł, świadczenia – 43.476 zł oraz pozostałe koszty – 42.100 zł, w tym: 40.750 zł to odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 61.223 zł.

2 nauczycieli zatrudnionych na 1,5 et. obejmuje 6 dzieci opieką rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiki specjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne zarezerwowano 55.381 zł oraz na świadczenia 2.752 zł. Pozostałe wydatki – 3.090 zł to: odpis na ZFŚS - 2.390 zł oraz zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych – 700 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 52.180 zł.

Zaplanowana kwota na świadczenia przeznaczona jest na 60 stypendiów szkolnych w I półroczu 2012 r. i 70 – w II półroczu oraz 12 zasiłków szkolnych dla uczniów z najuboższych rodzin.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 3.821 zł.

Zarezerwowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków – 12.795.078,44 zł, w tym: bieżące – 10.393.344,44 zł, majątkowe – 2.401.734 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 4.807.000 zł, w tym: bieżące – 3.302.000 zł, majątkowe – 1.505.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na dopłatę do Spółki Wodno-Kanalizacyjnej – 3.300.000 zł (w tym: 1.500.000 zł to wpłata na kapitał zapasowy i 1.800.000 zł to środki zabezpieczone na dopłatę do wody dostarczanej dla mieszkańców) oraz na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 2.000 zł.

Z zarezerwowanych wydatków majątkowych 1.500.000 zł to kwota na wniesienie wkładów do Spółki z przeznaczeniem na kontynuowanie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. Dodatkowo Spółka otrzyma kwotę ok. 1.800.000 zł w tytułu umorzenia pożyczki jaką Gmina spona do WFOŚiGW. W 2012 r. pozostała do spłaty ostatnia rata, która będzie umorzona pod warunkiem zgłoszenia wniosku z inwestycją służącą ochronie środowiska. Spółka przygotowuje wniosek.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 20.000 zł.

Środki zarezerwowano na kontynuację programu usuwania azbestu z terenu Gminy.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.598.000 zł.

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na: zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów – 1.176.270 zł oraz wypompowywanie wód opadowych, sprzątanie ulic, chodników, przystanków, placów zabaw, finansowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, dzierżawę i serwis kabin sanitarnych.

Z funduszu sołeckiego przekazano na to zadanie kwotę 12.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 200.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na: wycinkę, pielęgnację konserwację i nasadzenia drzew i krzewów oraz koszenie w pasach drogowych, na działkach gminnych i miejscach pamięci narodowej – 199.500 zł oraz zakupy materiałów ogrodniczych i narzędzi - 500 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 1.847.819,84 zł, w tym: bieżące – 1.036.819,84 zł, majątkowe – 811.000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na opłatę za energię elektryczną oraz konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego.

W ramach tej kwoty 11.819,84 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe kieruje się na doświetlenie terenów Gminy, w tym: 1.500 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł.

Środki zarezerwowano na zakup pomocy dydaktycznych i nagród w konkursach edukacyjno-ekologicznych i dofinansowanie programów ekologicznych na tzw. „zielonych szkołach” i wycieczkach.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 4.321.258,60 zł, w tym: bieżące – 4.235.524,60 zł, majątkowe – 85.734 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.200.000 zł przeznaczone są na finansowanie działalności jednostki gminnej pn. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe. Na wynagrodzenia i pochodne rezerwuje się 2.815.400 zł, a na świadczenia – 13.000 zł, Pozostała kwota 1.371.600 zł przeznaczona jest na utrzymanie obiektu i realizację zadań jednostki, w tym: 63.260 zł to odpis na ZFŚS.

Kwota 35.524,60 zł przeznaczona jest na utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw, w tym 15.524,60 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zarezerwowane są na kontynuację zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji placów zabaw, w tym 15.610,83 zł to środki z funduszu sołeckiego.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków bieżących – 2.159.408,21 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 200.000 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury zaplanowano 200.000 zł. W ramach tej kwoty na dotacje dla podmiotów niepublicznych zabezpieczono 100.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na organizację: obchodów świąt narodowych i uroczystości patriotycznych, koncertów, na organizację wymiany polsko-amerykańskiej, na przyjęcie delegacji z miast siostrzanych Francji i USA oraz na organizację imprez plenerowych dla dzieci i mieszkańców. W ramach tych wydatków 8.824 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżące – 1.279.408,21 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na dotację podmiotową dla Domu Kultury wraz z filią. Kwota 79.408,21 zł przeznaczona jest na organizację imprez masowych dla mieszkańców sołectw.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 680.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację podmiotową dla gminnej Biblioteki, która działa wraz z 2 filiami i 1 punktem bibliotecznym.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 900.428,83 zł, w tym: bieżące – 500.524,83 zł, majątkowe – 399.904 zł.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 399.904 zł.

Zaplanowano środki na budowę wielofunkcyjnego boiska w Kiełpinie. Po wykonaniu zadania Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków UE w kwocie 200.000 zł. Wniosek znalazł się na 1 miejscu wśród zadań do współfinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Refundacja może nastąpić w ciągu 24 miesięcy po odbiorze boiska. Udział Gminy w projekcie ma miejsce za pośrednictwem Stowarzyszenia „Między Wisłą i Kampinosem”, którego Gmina jest członkiem.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 500.524,83 zł.

Wydatki rezerwuje się 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. W ramach tej kwoty 263.000 zł kieruje się na dotacje dla organizacji pozarządowych, a 146.500 zł - na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia). Kwota 3.524,60 zł to środki z funduszu sołeckiego.

### **3. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.647.830,72 zł, która stanowi 13,4% wszystkich wydatków budżetowych. W ramach tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych zarezerwowano 9.147.830,72 zł, a na wydatki majątkowe w postaci wniesienia wkładów do spółki samorządowej ZWiK – 1.500.000 zł.

Uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 r. uchwalono, że środki w kwocie 1.400.000 zł w 2012 roku zostaną przekazane dla KMŁ na kapitał zapasowy, zamiast na kapitał zakładowy. Analogicznie uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 czerwca 2011 r. uchwalono, że środki w kwocie 1.500.000 zł w 2012 roku zostaną przekazane dla ZWiK na kapitał zapasowy, zamiast na kapitał zakładowy. Oznacza to, że w budżecie na 2012 rok kwota 2.900.000 zł zamiast wydatkiem majątkowym jest wydatkiem bieżącym.

W 2012 roku zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zaplanowano wykonanie 6 nowych zadań inwestycyjnych, w tym: 4 zadania w zakresie budowy dróg i 2 zadania w zakresie wykonania oświetlenia. Zarezerwowano też środki na zakupy inwestycyjne 2 środków trwałych.

Ponadto, w związku ze zmianą w 2011 r. nazwy ul. Leszczykowej na ul. Jesionową, zmienia się w budżecie na 2012 r. i w WPF nazwę zadania nr 4/10.

Wydatki inwestycyjne zostały zasilone kwotą 49.110,83 zł z funduszu sołeckiego.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2012 r. oraz wydatków majątkowych przedstawiono w tabeli nr 2a.

#### 4. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, od 1 stycznia 2011 r. w 3 szkołach podstawowych, w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, w 1 gimnazjum oraz w 3 przedszkolach samorządowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wykazane w załączniku nr 3.

##### **Dział 801**

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2012 r.

Dochody możliwe do pozyskania w trakcie roku zaplanowano w wysokości 188.830 zł i będą to dochody z najmu, darowizny i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek oświatowych, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2012 r.

Zaplanowano dochody w kwocie 698.600 zł z wpłat za żywienie, z opłat za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawy programowe oraz z odsetek bankowych i najmu powierzchni. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące związane z organizacją żywienia i dodatkowych zajęć w kwocie 673.600 zł. Zaplanowano także zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000 zł.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

##### Rozdział 80110 - Gimnazja

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2012 r.

W trakcie roku zaplanowano dochody w kwocie 230 zł za duplikaty świadectw i odsetki bankowe. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na potrzeby bieżące placówki.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.

##### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Stołówka działa przy SP nr 1 w Łomiankach.

Nie przewiduje się stanu środków pieniężnych na początek 2012 r.

Zaplanowano dochody z opłat za żywienie i odsetek bankowych w kwocie 507.000 zł. Będą one wykorzystane na zakup żywności oraz inne wydatki związane z organizacją żywienia.

Na koniec roku nie przewiduje się stanu środków pieniężnych.





**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012**

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 620 317,18
2.	Wydatki		79 714 308,18
3.	Wynik budżetu		5 906 009,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>2 000 000,00</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>7 906 009</b>
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637
4.	Wykup obligacji serii A	982	5 000 000

Plan dochodów 85 620 317,18  
Przychody 2 000 000,00

**Ogółem dochody i przychody 87 620 317,18**

Plan wydatków 79 714 308,18  
Rozchody 7 906 009,00

**Ogółem wydatki i rozchody 87 620 317,18**

**Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Rada Osiedlowa</b>	
1	750	75095	Buraków	4 374,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 212,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 818,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 687,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 313,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 801,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 309,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 557,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 027,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 574,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 695,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 466,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 699,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	672,00
<b>Ogółem</b>				<b>48 204,00</b>

