

**Uchwała Nr XXVII / 181 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 2004 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i ust 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110 ust 1 i 2, 116, i 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn zm)

Rada Miejska

uchwała

co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 48.245.639 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę 2.000.000 zł na spłatę raty pożyczki bankowej.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 46.245.639 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 3

1. Różnica między wydatkami i dochodami jest dodatnia i wynosi 2.000.000 zł.
2. Po uwzględnieniu zapisu § 1, ust.2 budżet jest zrównoważony.

§ 4

Plan rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 5

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

§ 6

Dochody ustalone w § 1 obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 2.548.042 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 418.839 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Wydatki ustalone w § 2 obejmują:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 2.548.042 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 418.839 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych w wysokości 6.716.630 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 1.868.842 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 731.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan dotacji dla pozagminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.043.868 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki w wysokości 400.522 zł.

§ 14

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

§ 15

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 332.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 332.000 zł.

§ 16

Ustala się maksymalną granicę pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza na pokrycie przejściowo występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 3.000.000 zł.

§ 17

Upoważnia się Burmistrza do :

1. dokonywania w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziałów z wyjątkiem zmian należących do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej,
2. dokonywania lokat terminowych oraz zakupu i odsprzedaży bonów skarbowych za przejściowo wolne środki na rachunkach bankowych.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Andrzej Mazan

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 r.
według źródeł pochodzenia**

Lp.	Źródła dochodów	§	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat		8 774 506	11 019 300	125,58%	22,84%
1	Podatek od nieruchomości	0310	7 500 000	9 455 000	126,07%	19,60%
2	Podatek rolny	0320	142 000	149 000	104,93%	0,31%
3	Podatek leśny	0330	9 300	11 000	118,28%	0,02%
4	Pod. od środków. transport.	0340	323 000	350 000	108,36%	0,73%
5	Pod. od spadków i darowizn	0360	364 000	364 000	100,00%	0,75%
6	Podatek od posiadania psów	0370	9 400	12 000	127,66%	0,02%
7	Opłata targowa	0430	44 000	46 000	104,55%	0,10%
8	Opłata administracyjna	0450	300	300	100,00%	0,00%
9	Opłata alkoholowa	0480	311 509	332 000	106,58%	0,69%
10	Opłata adiacencka	0490	70 000	300 000	428,57%	0,62%
11	Zaległości z podatków zniesionych	0560	997	0	0,00%	0,00%
II	Dochody realizowane przez U.S		2 575 100	3 534 577	137,26%	7,33%
1	Wpływy z karty podatkowej	0350	192 000	193 000	100,52%	0,40%
2	Opłata skarbowa	0410	217 000	220 000	101,38%	0,46%
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 166 100	3 121 577	144,11%	6,47%
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 208 000	22 115 140	109,44%	45,84%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	19 000 000	20 870 140	109,84%	43,26%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 208 000	1 245 000	103,06%	2,58%
IV	Dotacje celowe otrzymane		2 198 454	3 147 381	143,16%	6,52%
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	1 237 085	2 548 042	205,97%	5,28%
2	Z gminy na zadania bieżące	2310	42 000	85 500	203,57%	249,17%
3	Z powiatu na zadania powierzone	2320	408 851	418 839	102,44%	0,87%
4	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	2030	54 718	95 000	173,62%	0,20%
5	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środka specjalnego	6090	450 000	0	0,00%	0,00%
6	Z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	6310	5 800	0	0,00%	0,00%

Lp.	Źródła dochodów	§	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
V	Subwencja ogólna		5 494 020	6 511 734	118,52%	13,50%
	z tego :					
1	część oświatowa	2920	5 486 888	5 860 113	106,80%	12,15%
2	część rekompensująca	2920	7 132	0	0,00%	0,00%
3	część równoważąca	2920		651 621		1,35%
VI	Dochody z majątku gminy		823 238	1 690 993	205,41%	3,50%
1	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	216 055	269 001	124,51%	0,56%
2	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	583			
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 600	6 600	100,00%	0,01%
4	Wpływy z usług	0830	453 000	1 265 709	279,41%	2,62%
5	Użytkowanie wieczyste	0470	147 000	149 683	101,83%	0,31%
VII	Pozostałe dochody		342 740	226 514	66,09%	0,47%
1	Odsetki, w tym :		171 013	182 200	106,54%	0,38%
	- pozostałe odsetki	0920	42 380	53 200	125,53%	0,11%
	- od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	128 633	129 000	100,29%	0,27%
2	Inne, w tym:		171 727	44 314	25,80%	0,09%
	- kary i grzywny	0570	10 000	10 000	100,00%	0,02%
	- pozostałe dochody	X	161 727	34 314	21,22%	0,07%
	Ogółem		40 416 058	48 245 639	119,37%	100,00%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 2005 r.**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
020		Leśnictwo	55	60
	02001	Gospodarka leśna	55	60
600		Transport i łączność	46 000	62 400
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000	62 400
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	499 816	535 918
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 316	532 918
	70095	Pozostała działalność	27 500	3 000
710		Działalność usługowa	0	24 500
	71035	Cmentarze	0	24 500
750		Administracja publiczna	252 842	209 656
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 757	95 456
	75022	Rady gmin	490	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 575	98 200
	75095	Pozostała działalność	28 020	16 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	23 182	3 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 964	3 000
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 218	
752		Obrona narodowa	1 800	1 600
	75212	Pozostałe wydatki obronna	1 800	1 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 387	10 500
	75414	Obrona cywilna	500	500
	75416	Straż miejska	10 887	10 000

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 686 266	36 798 017
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000	196 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 054 500	4 674 400
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 624 597	8 954 477
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 142	858 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 208 000	22 115 140
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	27	
758		Różne rozliczenia	5 534 020	6 561 734
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 486 888	5 860 113
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7 132	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000	50 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		651 621
801		Oświata i wychowanie	876 756	441 939
	80101	Szkoły podstawowe	2 456	
	80104	Przedszkola	15 890	23 100
	80110	Gimnazja	451 868	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	615	
	80120	Licea ogólnokształcące	402 675	418 839
	80146	Dokształcanie i dokonalenie nauczycieli	3 252	
852		Pomoc społeczna	1 135 819	2 545 300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 095	2 371 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 200	10 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	96 519	60 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 005	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 000	86 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	18 000

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 013	0
	85401	Świetlice szkolne	17	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 996	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 102	1 051 015
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 110	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 992	
	90095	Pozostała działalność	250 000	1 051 015
Ogółem dochody			40 416 058	48 245 639

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok
według działów

L.p	Nazwa Działu	Przewidywa wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r	w tym :		Wskaźnik struktury (kol 6)
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	3 650	2 980	2 980		
2	600 Transport i łączność	3 541 220	4 222 372	1 950 533	2 271 839	33,82%
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	659 613	732 515	582 515	150 000	2,23%
4	710 Działalność usługowa	131 000	174 850	174 850		
5	720 Informatyka	286 500	295 105	225 105	70 000	1,04%
6	750 Administracja publiczna	7 723 128	8 263 187	8 238 187	25 000	0,37%
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	23 182	3 000	3 000		
8	752 Obrona narodowa	1 800	1 600	1 600		
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 000	1 236 918	1 106 918	130 000	1,94%
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 500	131 750	131 750		
11	757 Obsługa długu publicznego	546 500	1 022 700	1 022 700		
12	758 Różne rozliczenia	1 335 255	2 719 159	2 719 159		
13	801 Oświata i wychowanie	23 321 168	15 858 587	13 368 571	2 490 016	37,07%
14	851 Ochrona zdrowia	311 509	332 000	332 000		
15	852 Pomoc społeczna	1 853 400	3 238 100	3 238 100		
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	416 336	450 798	450 798		
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 000	6 635 340	5 055 565	1 579 775	23,52%
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 000	840 218	840 218		
19	926 Kultura fizyczna i sport	82 000	84 460	84 460		
Ogółem wydatki		47 726 761	46 245 639	39 529 009	6 716 630	100,00%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 650	2 980	2 980		81,64%
1	01030 Izby rolnicze	3 650	2 980	2 980		81,64%
	Dział 600 Transport i łączność	3 541 220	4 222 372	1 950 533	2 271 839	119,23%
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 629 711	1 193 602	1 193 602		73,24%
2	60016 Drogi publiczne gminne	1 797 309	3 003 020	731 181	2 271 839	167,08%
3	60014 Drogi publiczne powiatowe	94 200				
4	60017 Drogi wewnętrzne w gminie	20 000	25 750	25 750		128,75%
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	659 613	732 515	582 515	150 000	111,05%
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 613	320 000	170 000	150 000	123,26%
2	70095 Pozostała działalność	400 000	412 515	412 515		103,13%
	Dział 710 Działalność usługowa	131 000	174 850	174 850		133,47%
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000	103 000	103 000		168,85%
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 500	25 500		102,00%
3	71035 Cmentarze	45 000	46 350	46 350		103,00%
	Dział 720 Informatyka	286 500	295 105	225 105	70 000	103,00%
1	72095 Pozostała działalność	286 500	295 105	225 105	70 000	103,00%
	Dział 750 Administracja publiczna	7 723 128	8 263 187	8 238 187	25 000	106,99%
1	75011 Urzędy wojewódzkie, w tym :	517 292	548 745	548 745		106,08%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	517 292	548 745	548 745		106,08%
2	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	206 000	206 000		103,00%
3	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym :	6 645 836	7 144 831	7 119 831	25 000	107,51%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 384 768	5 637 903	5 637 903		104,70%
4	75095 Pozostała działalność, w tym :	360 000	363 611	363 611		101,00%
	Rady Osiedlowe i Sołeckie	80 000	100 000	100 000		125,00%

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 182	3 000	3 000		12,94%
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	2 964	3 000	3 000		101,21%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 664	2 700	2 700		101,35%
2	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 218				
	Dział 752 Obrona narodowa	1 800	1 600	1 600		88,89%
1	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 600	1 600		88,89%
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 000	1 236 918	1 106 918	130 000	115,49%
1	75404 Komenda Wojewódzka Policji	0	160 900	30 900	130 000	
2	75405 Komendy powiatowe policji	30 000	0			
3	75412 Ochotnicze straże pożarne	70 500	67 850	67 850		96,24%
4	75414 Obrona cywilna	500	500	500		100,00%
5	75416 Straż Miejska, w tym :	970 000	1 007 668	1 007 668		103,88%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	865 132	880 210	880 210		101,74%
	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 500	131 750	131 750		139,42%
1	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	94 500	131 750	131 750		139,42%
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	546 500	1 022 700	1 022 700		187,14%
1	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	546 500	1 022 700	1 022 700		187,14%
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 335 255	2 719 159	2 719 159	0	203,64%
1	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 335 255	2 318 637	2 318 637		173,65%
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe		400 522	400 522		
	Dział 801 Oświata i wychowanie	23 321 168	15 858 587	13 368 571	2 490 016	68,00%
1	80101 Szkoły podstawowe, w tym :	5 847 000	6 240 265	6 240 265		106,73%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 571 099	4 891 960	4 891 960		107,02%

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
2	80104 Przedszkola, w tym :	2 666 700	3 206 868	3 206 868		120,26%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 182	272 297	272 297		125,38%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 562 226	1 838 842	1 838 842		117,71%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	829 872	1 043 868	1 043 868		125,79%
3	80110 Gimnazja, w tym :	13 990 000	5 422 313	2 932 297	2 490 016	38,76%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 051 547	2 397 774	2 397 774		116,88%
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół	110 200	172 040	172 040		156,12%
5	80120 Licea ogólnokształcące, w tym :	579 000	654 206	654 206		112,99%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 064	532 940	532 940		115,09%
6	80145 Komisje egzaminacyjne	7 268	7 650	7 650		105,26%
7	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000	50 574	50 574		103,21%
8	80195 Pozostała działalność	72 000	104 671	104 671		145,38%
	Dział 851 Ochrona zdrowia	311 509	332 000	332 000		106,58%
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 509	332 000	332 000		106,58%
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 853 400	3 238 100	3 238 100		174,71%
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	930 095	2 371 000	2 371 000		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 483	68 200	68 200		
2	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 200	10 300	10 300		100,98%
3	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	414 000	310 000	310 000		74,88%
4	85215 Dodatki mieszkaniowe	17 500	18 000	18 000		102,86%
5	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 005	0			0,00%
6	85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	448 600	490 800	490 800		109,41%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 133	417 500	417 500		110,41%
7	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	18 000	18 000		300,00%
8	85295 Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000		100,00%

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	416 336	450 798	450 798		108,28%
1	85401 Świetlice szkolne, w tym :	250 000	299 268	299 268		119,71%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 204	249 537	249 537		124,64%
2	85415 Pomoc materialna dla uczniów	160 336	144 500	144 500		90,12%
3	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	7 030	7 030		
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 000	6 635 340	5 055 565	1 579 775	120,42%
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000	980 000	300 000	680 000	80,33%
2	90003 Oczyszczanie miast i wsi	900 000	927 000	927 000		103,00%
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000	120 000	120 000		109,09%
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000	1 459 000	790 000	669 000	167,70%
5	90017 Zakłady gospodarki komunalnej, w tym - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000	30 000	30 000		100,00%
6	90095 Pozostała działalność, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 380 000 769 264	3 119 340 2 032 248	2 888 565 2 032 248	230 775	131,06% 264,18%
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 000	840 218	840 218		103,09%
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000	108 918	108 918		103,73%
2	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tm : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	440 000	453 200	453 200		103,00%
3	92116 Biblioteki, w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	270 000	278 100	278 100		103,00%
		270 000	278 100	278 100		103,00%

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2004 r	Plan na 2005 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	82 000	84 460	84 460	0	103,00%
1	92601 Obiekty sportowe	15 500	16 000	16 000		103,23%
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 500	68 460	68 460		102,95%
	Ogółem wydatki	47 726 761	46 245 639	39 529 009	6 716 630	96,90%
	w tym :					
	1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 453 832	17 932 014	17 932 014		116,04%
	2) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	710 000	731 300	731 300		103,00%
	3) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 592 226	1 868 842	1 868 842		117,37%
	4) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	829 872	1 043 868	1 043 868		125,79%
	5) wydatki majątkowe w tym : - inwestycyjne				6 716 630 6 586 630	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Załącznik Nr 3.
do uchwały Nr XXVII / 181 / 2004
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Rozchody budżetu na 2005 r

Treść	Saldo na 31.12.2004r.	Wykonanie w 2005 r.		Saldo na 31.12.2005 r.
		Przychody § 955	Rozchody § 992	
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	16 000 000		2 000 000	14 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000			8 000 000
RAZEM	24 000 000	0	2 000 000	22 000 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2005 roku

i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita wartość umowy	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	Planowane kwoty spłat w latach			Planowane dochody w latach		
						2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
2	Kredyt	BGK		8 000 000	8 000 000		135 593	542 373			
Razem				26 365 555	22 000 000	2 000 000	2 135 593	2 542 373	48 245 639	49 077 100	50 058 600
Saldo całkowitego zadłużenia na koniec roku						22 000 000	19 864 407	17 322 034	45,60%	40,48%	34,60%
% udział zadłużenia gminy w dochodach											
Odsetki od kredytu i pożyczki						1 022 700	910 177	819 090	6,27%	6,21%	6,72%
% udział spłat kredytu i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach											

Założony został 2% wzrost dochodów w latach 2006 i 2007

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2005 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	92 642	92 642
	75011	Urzędy wojewódzkie - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 642	92 642
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	3 000	3 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000
752		Obrona narodowa	1 600	1 600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414	Obrona cywilna	500	500
852		Pomoc społeczna	2 450 300	2 450 300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 371 000	2 371 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300	10 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	51 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	18 000
		Ogółem	2 548 042	2 548 042
Plan dochodów na rok 2005 podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 272	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wachowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
Na podstawie porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki
			§	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		418 839	418 839
	80120	Licea ogólnokształcące - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2320	418 839	418 839
		Ogółem		418 839	418 839

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Andrzej Mazan

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy
Łomianki na 2005 rok

L.p	Nazwa zadania	Nr zad. &	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.10.04	Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r		
						Ogółem	z tego	
							środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dział 600 Transport i łączność							
	Drogi publiczne gminne 60016							
	I. Inwestycje kontynuowane							
1	Budowa pętli autobusowej w Dąbrowie Zachodniej wraz z modernizacją części ulicy opaskowej	32 / 04	1 200 000	2004-2007	1 084	200 000	200 000	
2	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. ul. Podleśnej do ul. Konarskiego.	6/05	520 000	2005		520 000	520 000	
3	Budowa ul. Staszica odcinek od ICDS do ulicy opaskowej	8/05	950 000	2005		950 000	950 000	
4	Odwodnienie ul. Majowej	1/05	520 000	2005 - 2008		205 000	205 000	
5	Budowa chodnika w ul. Konopnickiej odc. od ul. Torfowej do ul. Kolejowej oraz odwodnienie skrzyżowania ul. Konopnickiej i ul. Miłej	61 / 01	117 892	2001-2005	17 892	100 000	100 000	
6	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej	35 / 03	137 407	2003-2005	7 407	130 000	130 000	
	Razem inwestycje kontynuowane		3 445 299		26 383	2 105 000	2 105 000	
	II. Nowe inwestycje							
7	Projekty pod przyszłe inwestycje drogowe	4/05	166 839	2005	0	166 839	166 839	
	Razem nowe inwestycje		166 839			166 839	166 839	
	Razem dział 600		3 612 138		26 383	2 271 839	2 271 839	

L.p	Nazwa zadania	Nr zad. & 3	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.10.04	Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r		
						Ogółem	z tego	
							środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
8	Wykup gruntów	19/05	150 000	2005		150 000	150 000	
	Razem dział 700		150 000			150 000	150 000	
	Dział 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność							
9	Zakupy inwestycyjne	21/05	70 000	2005		70 000	70 000	
	Razem dział 720		70 000			70 000	70 000	
	Dział 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin							
10	Zakup xerokopiarki	23/05	25 000	2005		25 000	25 000	
	Razem dział 750		25 000			25 000	25 000	
	Dział 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja							
11	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego	92 / 00	52 363 000	2002 - 2012	43 949 285	2 490 016	2 490 016	
	Razem dział 801 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		52 363 000		43 949 285	2 490 016	2 490 016	
12	Wykonanie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w Gminie Łomianki	24 / 04	630 000	2004-2005	180 000	450 000	450 000	
13	Zdroje uliczne	59/05	60 000	2005		60 000	60 000	
14	Sieć wod - kan w ul. Szpitalnej (zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych)	53 / 01	765 329	2001-2005	655 329	110 000	110 000	

L.p	Nazwa zadania	Nr zad. &	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.10.04	Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r		
						Ogółem	z tego	
							środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Zlewnia Wiejska - ul. Wiejska zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych	86 / 01	510 633	2001- 2005	450 633	60 000	60 000	
	Razem rozdział 90001		1 965 962		1 285 962	680 000	680 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg							
16	Wykonanie oświetlenia ul. Rolniczej (w Kiełpinie od cmentarza do ul. Armii Poznań oraz przystanek autobusowy - stacja trafo)	22/02	128 777	2002-2005	53 777	75 000	75 000	
17	Wykonanie pkt. świetlnych w ul. Wiklinowej I Etap	3/04	38 767	2004-2005	3 767	35 000	35 000	
18	Wykonanie pkt. świetlnych ul. Wiklinowa II Etap (projekt i pkt. świetlne)	5/04	33 000	2004-2005	3 000	30 000	30 000	
19	Wykonanie pkt. świetlnych ul. Kosynierów	10/04	69 000	2004-2005	4 000	65 000	65 000	
20	Wykonanie pkt. świetlnych ul. Cebertowicza	11/04	24 753	2004-2005	4 753	20 000	20 000	
21	Wykonanie pkt świetlnych w ul. Dąbrówki (projekt i pkt. świetlne)	26/05	30 000	2005		30 000	30 000	
22	Wykonanie pkt. świetlnych w ul. Brzegowej (projekt i pkt. świetlne)	39/05	119 000	2005-2006		22 000	22 000	
23	Wykonanie pkt świetlnych w ul. Moniuszki i ul. Wspólnej (projekt i pkt. świetlne)	13/05	109 000	2005-2006		85 000	85 000	
24	Wykonanie pkt. świetlnych w ul. Waligóry i na placu zabaw (projekt i pkt. świetlne)	41/05	26 000	2 005		26 000	26 000	
25	ul. Cienista (projekt i wykonawstwo pkt. świetlnych)	43/05	60 000	2 005		60 000	60 000	
26	Budowa pkt. świetlnych w ul. Cisowej (projekt i wykonanie)	45/05	40 000	2005-2006		12 000	12 000	