

**Uchwała Nr XX / 126 / 2007
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwała:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 68.806.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 72.200.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3a (załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2008 r.).

§ 3.

1. Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 3.393.712 zł, a po uwzględnieniu spłat raty pożyczki bankowej w kwocie 2.000.000 zł oraz kredytów bankowych w kwocie 1.037.394 zł, deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.431.106 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.275.653 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.155.453 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 6.431.106 zł, rozchody w wysokości 3.037.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 288.000. zł,
- 2) celową w wysokości 133.770 zł, w tym z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 133.770 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 340.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 295.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 45.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów 2.828.866 zł i wydatków 2.828.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie dochodów własnych 37.855 zł i wydatków 39.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla: Samorządowego Przedszkola w Łomiankach, Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie, Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Żłobka w Dziekanowie Leśnym z tytułu dopłaty do usług w kwocie 2.224.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.752.400 zł,
 - 2) działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 1.233.976 -zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 221.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 40.000 zł,
 - 2) wydatki - 68.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3a,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, na łączną kwotę 2.600.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w działach między rozdziałami oraz w rozdziałach między paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Zielski


**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 r.
według źródeł pochodzenia**

Dział	Źródła dochodów	§	Planowane dochody na 2008 r.		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne gminy			58 612 526	58 612 526	
Wpływy z podatków i opłat			16 806 800	16 806 800	
756	Podatek od nieruchomości	0310	8 610 000	8 610 000	
756	Podatek rolny	0320	123 000	123 000	
756	Podatek leśny	0330	8 800	8 800	
756	Pod. od środków transportowych	0340	400 000	400 000	
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	190 000	190 000	
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	500 000	500 000	
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	125 000	125 000	
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000	35 000	
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	340 000	340 000	
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	175 000	175 000	
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	6 300 000	6 300 000	
Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa			37 904 026	37 904 026	
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	019	36 104 026	36 104 026	
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	020	1 800 000	1 800 000	
Dochody z majątku gminy			2 563 000	2 563 000	
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	180 000	180 000	
700	Wpływy z usług	0830	95 000	95 000	
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	360 000	360 000	
710	Wpływy z usług	0830	28 000	28 000	
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000 000	1 000 000	
900	Wpływy z usług	0830	900 000	900 000	
Pozostałe dochody własne			1 338 700	1 338 700	
700	Pozostałe odsetki	0920	3 200	3 200	
710	Wpływy z różnych opłat	0690	2 700	2 700	
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	1 600	1 600	
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 300	2 300	
750	Wpływy z usług	0830	165 000	165 000	
750	Pozostałe odsetki	0920	1 000	1 000	
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000	50 000	
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	50 000	50 000	
754	Wpływy z różnych dochodów	0970	0		
756	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	10 000	
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	165 000	165 000	

Jaci

Dział	Źródła dochodów	§	Planowane dochody na 2008 r.		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	4 900	4 900	
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	320 000	320 000	
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	190 000	190 000	
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	365 000	365 000	
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000	3 000	
II. Dotacje celowe z budżetu państwa			3 369 846	3 369 846	
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	96 483	96 483	
751	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 414	3 414	
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	500	500	
801	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	2030	4 849	4 849	
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 137 500	3 137 500	
852	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	127 100	127 100	
III. Subwencja ogólna			6 677 302	6 677 302	
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	6 677 302	6 677 302	
IV. Dotacje z funduszy celowych			147 000	147 000	
756	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	147 000	147 000	
Ogółem			68 806 674	68 806 674	

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łomianki - 2008 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na		
				2008 r.	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	402 960	2 960	400 000
		01030	Izby rolnicze, w tym:	2 960	2 960	
			Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 960	2 960	
		01008	Melioracje wodne	400 000		400 000
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną dla samorządu wojewódzkiego	400 000		400 000
2	600		Transport i łączność	7 663 600	3 280 200	4 383 400
		60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	2 546 200	1 970 200	576 000
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	576 000		576 000
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	5 117 400	1 310 000	3 807 400
			-wydatki majątkowe	3 807 400		3 807 400
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 373 519	1 762 905	1 610 614
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 255	1 040 255	
		70095	Pozostała działalność, w tym:	2 333 264	722 650	1 610 614
			- wynagrodzenia	5 000	5 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	1 150	1 150	
			-wydatki majątkowe	1 610 614		1 610 614
4	710		Działalność usługowa	381 600	381 600	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	211 600	211 600	
			- wynagrodzenia	18 000	18 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	3 600	3 600	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	85 000	
		71035	Cmentarze	85 000	85 000	
5	720		Informatyka	353 400	264 600	88 800
		72095	Pozostała działalność	353 400	264 600	88 800
			-wydatki majątkowe	88 800		88 800
6	750		Administracja publiczna	9 858 380	9 708 380	150 000
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	783 600	783 600	
			- wynagrodzenia	657 000	657 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	126 600	126 600	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000	269 000	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	8 358 000	8 208 000	150 000
			- wynagrodzenia	5 631 000	5 631 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	1 108 000	1 108 000	
			-wydatki majątkowe	150 000		150 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	136 000	136 000	
			-wynagrodzenia	10 000	10 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	
		75095	Pozostała działalność, w tym:	311 780	311 780	
			- wynagrodzenia	31 500	31 500	
			- pochodne od wynagrodzeń	6 280	6 280	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na		
				2008 r.	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Majątkowe
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 414	3 414	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	3 414	3 414	
			- wynagrodzenia	2 402	2 402	
			- pochodne od wynagrodzeń	472	472	
8	752		Obrona narodowa	5 000	5 000	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 074 200	1 474 200	600 000
		75404	Komenda Wojewódzka Policji, w tym:	144 000	144 000	
			Wpłata jednostek na fundusz celowy	144 000	144 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	600 500	100 500	500 000
			-wydatki majątkowe	500 000		500 000
		75414	Obrona cywilna, w tym:	12 500	12 500	
			- wynagrodzenia	2 200	2 200	
			- pochodne od wynagrodzeń	460	460	
		75416	Straż Miejska, w tym:	1 217 200	1 217 200	
			- wynagrodzenia	881 000	881 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	185 000	185 000	
		75495	Pozostała działalność	100 000		100 000
			-wydatki majątkowe	100 000		100 000
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 600	114 600	
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w tym:	114 600	114 600	
			- wynagrodzenia	96 000	96 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	8 600	8 600	
11	757		Obsługa długu publicznego	1 060 000	1 060 000	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 060 000	1 060 000	
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 060 000	1 060 000	
12	758		Różne rozliczenia	3 674 622	3 674 622	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 252 852	3 252 852	
			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 252 852	3 252 852	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	421 770	421 770	
			Rezerwy	421 770	421 770	
13	801		Oświata i wychowanie	24 056 073	15 471 613	8 584 460
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	10 230 960	7 127 500	3 103 460
			- wynagrodzenia	4 801 500	4 801 500	
			- pochodne od wynagrodzeń	972 000	972 000	
			-wydatki majątkowe	3 103 460		3 103 460
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	391 450	391 450	
			-wynagrodzenia	272 000	272 000	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na		
				2008 r.	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Majątkowe
			-pochodne od wynagrodzeń	56 000	56 000	
		80104	Przedszkola, w tym:	3 933 842	3 933 842	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000	475 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 976	1 233 976	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 224 866	2 224 866	
		80110	Gimnazja, w tym:	8 734 000	3 253 000	5 481 000
			- wynagrodzenia	2 052 000	2 052 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	403 500	403 500	
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 481 000		5 481 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	349 570	349 570	
			- wynagrodzenia	51 870	51 870	
			- pochodne od wynagrodzeń	4 100	4 100	
		80120	Licea ogólnokształcące	36 000	36 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000	36 000	
		80145	Komisje egzaminacyjne	2 300	2 300	
			- wynagrodzenia	900	900	
			- pochodne od wynagrodzeń	200	200	
		80148	Stołówki szkolne, w tym:	175 480	175 480	
			- wynagrodzenia	141 920	141 920	
			- pochodne od wynagrodzeń	25 560	25 560	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 926	53 926	
		80195	Pozostała działalność	148 545	148 545	
14	851		Ochrona zdrowia	370 000	370 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	295 000	295 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
			- wynagrodzenia	14 300	14 300	
			- pochodne od wynagrodzeń	1 934	1 934	
		85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	45 000	45 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
		81195	Pozostała działalność	30 000	30 000	

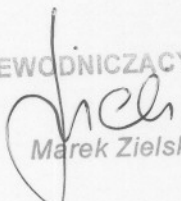
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na		
				2008 r.	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Majątkowe
15	852		Pomoc społeczna	4 329 430	4 329 430	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 059 030	3 059 030	
			- wynagrodzenia	100 000	100 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	54 100	54 100	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 100	371 100	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	660 800	660 800	
			- wynagrodzenia	458 000	458 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	89 300	89 300	
			-wydatki majątkowe			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	23 500	23 500	
			- wynagrodzenia	23 500	23 500	
		85295	Pozostała działalność	170 000	170 000	
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	697 551	697 551	
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	495 400	495 400	
			- wynagrodzenia	364 500	364 500	
			- pochodne od wynagrodzeń	73 200	73 200	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	68 751	68 751	
			- wynagrodzenia	46 257	46 257	
			- pochodne od wynagrodzeń	9 211	9 211	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000	130 000	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400	3 400	
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 482 105	10 175 255	1 306 850
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	4 556 775	4 085 925	470 850
			-wydatki majątkowe	470 850		470 850
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 210 000	1 210 000	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 000	245 000	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000	35 000	
			- wynagrodzenia	20 000	20 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 556 000	800 000	756 000
			- wydatki majątkowe	756 000		756 000
		90095	Pozostała działalność, w tym:	3 879 330	3 799 330	80 000
			- wynagrodzenia	2 341 230	2 341 230	
			- pochodne od wynagrodzeń	446 100	446 100	
			-wydatki majątkowe	80 000		80 000

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na		
				2008 r.	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Majątkowe
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 900	2 033 900	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	281 500	281 500	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
			- wynagrodzenia	20 000	20 000	
			- pochodne od wynagrodzeń	3 900	3 900	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 070 000	1 070 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000	1 070 000	
		92116	Biblioteki, w tym:	682 400	682 400	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 400	682 400	
19	926		Kultura fizyczna i sport	266 032	222 170	43 862
		92601	Obiekty sportowe, w tym:	47 532	3 670	43 862
			- wynagrodzenia			
			- pochodne od wynagrodzeń			
			-wydatki majątkowe	43 862		43 862
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	218 500	218 500	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	
			- wynagrodzenia	30 000	30 000	
			- pochodne od wynagrodzeń		0	
			Ogółem wydatki	72 200 386	55 032 400	17 167 986
			Wynagrodzenia	18 072 079		
			Pochodne od wynagrodzeń	3 581 267		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 224 866		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 000		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na		
				2008 r.	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Majątkowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 233 976		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 752 400		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000		
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną dla samorządu wojewódzkiego	400 000		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000		
			Wpłata jednostek na fundusz celowy	144 000		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 591 986		
			Wydatki majątkowe	576 000		

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Wydatki majątkowe na rok 2008, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			
						Ogółem rok 2008	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:				85 047 139	42 134 741	16 591 986	15 316 333		1 275 653
010	Rolnictwo i łowiectwo			400 000		400 000	400 000		
01008	Melioracje wodne			400 000		400 000	400 000		
6300		1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	400 000		400 000	400 000		
600	Transport i łączność			15 618 610	1 455 210	3 807 400	3 807 400		
60016	Drogi publiczne i gminne			15 618 610	1 455 210	3 807 400	3 807 400		
6050	9/05	2	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	270 000	210 000	60 000	60 000		
6050	77/06	3	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego	372 610	288 610	84 000	84 000		
6050	78/06	4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	216 000	121 000	95 000	95 000		
6050	72/06	5	Budowa ul. Grzybowej	571 800	350 500	221 300	221 300		
6050	75/07	6	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej	475 000	55 000	120 000	120 000		
6050	76/07	7	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	380 000	1 000	379 000	379 000		
6050	91/07	8	Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej	400 000	30 000	370 000	370 000		
6050	90/07	9	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	100 100	500	99 600	99 600		
6050	97/07	10	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej	115 600	15 600	100 000	100 000		
6050	8/07	11	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	3 500 000	70 000	430 000	430 000		
6050	10/07	12	Odwodnienie ul. Warszawskiej	120 000	20 000	100 000	100 000		

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			
						Ogółem rok 2008	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							własne	Inne	kredyt
6050	40/07	13	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	110 000	15 000	95 000	95 000		
6050	41/07	14	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	110 000	15 000	95 000	95 000		
6050	6/07	15	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	339 000	9 000	50 000	50 000		
6050	60/07	16	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	344 000	12 000	50 000	50 000		
6050	18/07	17	Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250m/	142 500	5 000	137 500	137 500		
6050	48/07	18	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	266 000	8 000	50 000	50 000		
6050	49/07	19	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	174 000	5 000	50 000	50 000		
6050	51/07	20	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	285 000	5 000	280 000	280 000		
6050	61/07	21	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	107 000	3 000	104 000	104 000		
6050	67/07	22	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina	165 000	10 000	30 000	30 000		
6050	80/07	23	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	249 000	9 000	50 000	50 000		
6050	86/07	24	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	290 000	5 000	40 000	40 000		
6050	99/07	25	Budowa zatoki autobusowej w ul. M.Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	170 000	5 000	165 000	165 000		

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			
						Ogółem rok 2008	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	100/07	26	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	622 000	20 000	60 000	60 000		
6050	111/07	27	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	4 565 000	105 000	70 000	70 000		
6050	112/07	28	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	104 000	17 000	87 000	87 000		
6050	113/07	29	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	250 000	45 000	205 000	205 000		
6050	1/08	30	Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	300 000		50 000	50 000		
6050	2/08	31	Budowa ul. 22 września	350 000		50 000	50 000		
6050	3/08	32	Budowa ul. Przygodnej - dokumentacja	155 000		30 000	30 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 730 000	179 386	1 610 614	1 610 614		
70095	Pozostała działalność			3 730 000	179 386	1 610 614	1 610 614		
6050	2/07	33	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	3 730 000	179 386	1 610 614	1 610 614		
720	Informatyka			88 800		88 800	88 800		
72095	Pozostała działalność			88 800		88 800	88 800		
6060	4/08	34	Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000		21 000	21 000		
6060	5/08	35	Zakup centralnego UPS	50 000		50 000	50 000		
6060	6/08	36	Zakup serwera	7 000		7 000	7 000		
6060	7/08	37	Zakup macierzy dyskowej	5 400		5 400	5 400		
6060	8/08	38	Zakup laptopa	5 400		5 400	5 400		
750	Administracja publiczna			3 000 000		150 000	150 000		
75023	Urzędy gmin			3 000 000	0	150 000	150 000		
6050	9/08	39	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	3 000 000		150 000	150 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000		600 000	600 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne			500 000		500 000	500 000		
	10/08	40	Zakup wozu strażackiego	500 000		500 000	500 000		
75495	Pozostała działalność			1 000 000		100 000	100 000		
6050	11/08	41	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	1 000 000		100 000	100 000		
801	Oświata i wychowania			57 208 729	40 029 857	8 584 460	7 308 807		1 275 653

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			
						Ogółem rok 2008	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101			Szkoły Podstawowe	4 050 228	936 768	3 103 460	1 827 807		1 275 653
6050	32/06	42	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym	1 177 355	229 491	947 864	247 739		700 125
6050	34/06	43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	248 160	7 964	240 196	116 068		124 128
6050	73/06	44	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 120 713	669 313	451 400			451 400
6050	96/07	45	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	1 504 000	30 000	1 464 000	1 464 000		
80110	Gimnazja			53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000		
6050	92/00	46	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 481 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 456 000	469 150	1 306 850	1 306 850		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 500 000	349 150	470 850	470 850		
6050	82/06	47	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	1 000 000	329 150	370 850	370 850		
6050	110/07	48	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 500 000	20 000	100 000	100 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			876 000	120 000	756 000	756 000		
6050	24/07	49	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	100 000	30 000	70 000	70 000		
6050	101/07	50	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	28 000	5 000	23 000	23 000		
6050	102/07	51	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	51 000	5 000	46 000	46 000		
6050	103/07	52	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000	5 000	17 000	17 000		
6050	104/07	53	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	42 000	5 000	37 000	37 000		
6050	105/07	54	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	205 000	25 000	180 000	180 000		

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki, w tym:			
						Ogółem rok 2008	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	106/07	55	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	39 000	5 000	34 000	34 000		
6050	107/07	56	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	136 000	10 000	126 000	126 000		
6050	108/07	57	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	170 000	20 000	150 000	150 000		
6050	109/07	58	Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej	83 000	10 000	73 000	73 000		
90095			Pozostała działalność	80 000		80 000	80 000		
6050	14/08	59	Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u	80 000		80 000	80 000		
926	Kultura fizyczna i sport			45 000	1 138	43 862	43 862		
92601	Obiekty sportowe			45 000	1 138	43 862	43 862		
6050	54/06	60	Budowa toru deskorolkowego	45 000	1 138	43 862	43 862		
II. Wydatki majątkowe									
60004		61	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz						
6010			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			576 000	576 000		
Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe				85 047 139	42 134 741	17 167 986	15 892 333		1 275 653

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Budowa dróg i ulic gminnych	2006 - 2009	4 275 800	514 500	1 470 300	2 291 000		UMiG
	600	60016	6050	Budowa ul. Grzybowej	2006 - 2008	571 800	350 500	221 300			
	600	60016	6050	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007 - 2008	475 000	55 000	120 000	300 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	2007 - 2008	380 000	1 000	379 000			
	600	60016	6050	Budowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej	2007 - 2008	400 000	30 000	370 000			
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2009	339 000	9 000	50 000	280 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	344 000	12 000	50 000	282 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2009	266 000	8 000	50 000	208 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	174 000	5 000	50 000	119 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Chopina	2007-2009	165 000	10 000	30 000	125 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	2007-2009	249 000	9 000	50 000	190 000		
	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I/ Dąbrówki	2007-2009	290 000	5 000	40 000	245 000		
	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	2007-2009	622 000	20 000	60 000	542 000		
2				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2007 - 2009	8 065 000	175 000	500 000	7 390 000	0	UMiG
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	2007 - 2009	4 565 000	105 000	70 000	4 390 000		
	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007 - 2009	3 500 000	70 000	430 000	3 000 000		
3				Budownictwo mieszkaniowe	2007 - 2009	3 730 000	179 386	1 610 614	1 940 000		UMiG
	700	70095		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007 - 2009	3 730 000	179 386	1 610 614	1 940 000		
4				Budowa szkół	2002 - 2012	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 934 000	2 650 412	UMiG
	801	80110	6050	Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2002 - 2012	53 158 501	39 093 089	5 481 000	5 934 000	2 650 412	

Jacek

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12. 2007 r.	Planowane wydatki w roku			Jednostka organizacyjna realizująca program
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5				Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2007 - 2009	1 504 000	30 000	1 464 000	10 000		UMiG
	801	80101	6050	Budowa boiska integracyjnego na terenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym	2007 - 2009	1 504 000	30 000	1 464 000	10 000		
6				Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2007 - 2009	2 500 000	349 150	470 850	1 680 000		UMiG
	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki ściekowej na terenie gminy	2007 - 2009	1 000 000	329 150	370 850	300 000		
	900	90001	6050	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2007 - 2009	1 500 000	20 000	100 000	1 380 000		
7				Obiekty sportowe	2006 - 2008	45 000	1 138	43 862			UMiG
	926	92601	6050	Budowa toru deskorolkowego	2006 - 2008	45 000	1 138	43 862			
8				Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2010	3 000 000		150 000	2 400 000	450 000	UMiG
	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2008-2010	3 000 000		150 000	2 400 000	450 000	
X				Ogółem		76 278 301	40 342 263	11 190 626	21 645 000	3 100 412	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2008

Lp	Treść	§	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 806 674
2.	Wydatki		72 200 386
3.	Wynik budżetu		-3 393 712
Przychody ogółem			6 431 106
1.	Kredyt krajowy zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	952	1 275 653
2.	Inne źródła (wolne środki)	955	5 155 453
Rozchody ogółem			3 037 394
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637
4.	Kredyt krajowy zaciągnięty ze środków EBI na finansowanie termomodernizacji szkół	992	131 384

Plan dochodów 68 806 674
 Przychody 6 431 106
Ogółem dochody i przychody 75 237 780

Plan wydatków 72 200 386
 Rozchody 3 037 394
Ogółem wydatki i rozchody 75 237 780

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

Załącznik nr 5 Uchwały Nr XX /126/ 2007 Rady Miejskiej
 w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem 6+10	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		96 483	96 483	96 483	80 713	15 770		
		2010	96 483						
		4010			70 713	70 713			
		4040			10 000	10 000			
		4110			13 792		13 792		
		4120		1 978	1 978		1 978		
751	75101		3 414	3 414	3 414	2 402	472		
		2010	3 414						
		4110		414	414		414		
		4120		58	58		58		
		4170		2 402	2 402	2 402			
		4300		540	540				
754	75414		500	500	500	500			
		2010	500						
		4170		500	500	500			
852			3 137 500	3 137 500	3 137 500	91 500	46 800	2 993 700	
	85212		3 000 000	3 000 000	3 000 000	68 000	46 800	2 879 700	
		2010	3 000 000		0				
		3110		2 879 700	2 879 700			2 879 700	
		4010		63 000	63 000	63 000			
		4040		5 000	5 000	5 000			
		4110		45 300	45 300		45 300		
		4120		1 500	1 500		1 500		
		4210		1 000	1 000				
		4300		2 000	2 000				
		4440		2 500	2 500				
	85213		15 000	15 000	15 000			15 000	

ojciec

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem 6+10	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	15 000						
		4130		15 000	15 000			15 000	
	85214		99 000	99 000	99 000			99 000	
		2010	99 000						
		3110		99 000	99 000			99 000	
	85228		23 500	23 500	23 500	23 500			
		2010	23 500						
		4170		23 500	23 500	23 500			
Ogółem			3 237 897	3 237 897	3 237 897	175 115	63 042	2 993 700	

Plan dochodów na rok 2008 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdział 75011 § 2350 w kwocie 32 000 zł

K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

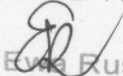
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

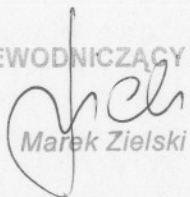
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków z 2007 r.
		Ogółem	Dotacja z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:	wynagrodzenia i pochodne		
				§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe										
1. Samorządowe Przedszkole w Łomiankach	41 471	962 436	738 936	738 936		962 436		663 763	41 471	
2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	45 000	862 790	680 790	680 790		862 790		602 310	45 000	
3. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Żłobka w Dziekanowie Leśnym	33 390	1 003 640	805 140	805 140		1 003 640		729 584	33 390	
Ogółem	119 861	2 828 866	2 224 866	2 224 866		2 828 866		1 995 657	119 861	

SKARBNIK


 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marek Zielski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX /126/ 2007 Rady
Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok


w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	108	30 000	30 000	108
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	5 294	7 800	8 000	5 094
3	Szkoła Podstawowa Dziekanowie Polskim	1 500	50	1 100	450
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	113	5	0	118
	Ogółem	7 015	37 855	39 100	5 770

SKARBNIK


mgr Ewa Busak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski


Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX /126/ 2007 Rady Miejskiej
w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe na 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna jednostki	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Samorządowe Przedszkole w Łomiankach	Zakład budżetowy	738 936	
2	801	80104	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	Zakład budżetowy	680 790	Dopłata do usług
3	801	80104	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Żłobka w Dziekanowie Leśnym	Zakład budżetowy	805 140	
X			Ogółem dotacje		2 224 866	

SKARBNIK

mgr Ewa Kusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Dotacje podmiotowe w 2008 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów	315 336
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek	320 148
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko ”	181 352
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Urszuli Rytel	134 360
5	801	80104	Polsko - Angielskie Przedszkole Niepubliczne „Treehouse”	172 480
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szkrab ”	110 300
Razem placówki oświatowe				1 233 976
7	921	92109	Dom kultury	1 070 000
8	921	92116	Biblioteka	682 400
Razem instytucje kultury				1 752 400
X		Ogółem		2 986 376

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153		Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, z tego:	20 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
2	851	85154		Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, z tego:	90 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000
3	921	92105		Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, z tego:	21 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000
4	926	92605		Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki, z tego:	90 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
Ogółem					221 000

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

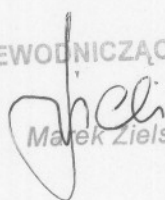
**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r
1	2	3
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku	28 043
II	Przychody, w tym:	40 000
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000
III	Wydatki	68 000
1	Ochrona przed powodzią	5 000
2	Edukacja ekologiczna	4 000
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	14 000
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000
5	Inne	2 000
6	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	28 000
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	43

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Zielski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
			Rada Osiedlowa-	
1	750	75095	Buraków - Wrzosów	5 476
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	8 671
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	2 180
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 402
5	750	75095	Łomianki Górne	6 097
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 093
7	750	75095	Łomianki Majowe	4 000
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 777
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 937
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 035
11	750	75095	Łomianki Stare	5 933
12	750	75095	Łomianki Trylogia	3 125
13	750	75095	Łomianki Powstańców	4 593
14	750	75095	Osiedle Równoległa	949
			Rada Sołecka -	
15	750	75095	Sadowa	2 773
16	750	75095	Dziekanów Nowy	1 168
17	750	75095	Dziekanów Polski	2 351
18	750	75095	Dziekanów Leśny	5 582
19	750	75095	Dziekanów Bajkowy	2 664
20	750	75095	Kielpin	5 027
21	750	75095	Kępa Kiełpińska	265
22	750	75095	Łomianki Dolne	711
23	750	75095	Łomianki Chopina	1 191
Ogółem				80 000

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski

**Informacja o autopoprawce wprowadzonej
do projektu budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 r.**

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Łomiankach uchwały Nr XIX/124/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/296/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2006-2007 na wykonanie zadań inwestycyjnych oraz wnioskami zawartymi w opiniach komisji Rady, a także uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartymi w uchwale Nr 218/W/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2007 roku, wprowadzono następujące zmiany do projektu budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 rok:

1. Zmieniono zapis § 3, 4 oraz § 8 pkt 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008. Ponadto skreślono § 12, a następne paragrafy otrzymały numery 12 i 13.

2. W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

Dział 600, rozdział 60016 zmniejsza się wydatki majątkowe o 430.000 zł.

Dział 700, rozdział 70095 zmniejsza się wydatki bieżące o 100.000 zł.

Dział 710, rozdział 71004 zmniejsza się wydatki bieżące o 100.000 zł.

Dział 720, rozdział 72095 zmniejsza się wydatki bieżące o 190.000 zł.

Dział 750, rozdział 75023 zmniejsza się wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne) o 50.000 zł oraz wydatki majątkowe o 400.000 zł.

Dział 754, rozdział 75416 zmniejsza się wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne) o 74.000 zł.

Dział 758, rozdział 75818 zmniejsza się rezerwy celowe o 174.230 zł i przeznacza:

- 110.000 zł na wydatki bieżące związane z oczyszczania miasta – **dział 900**, rozdział 90003,

- 59.030 zł na obsługę świadczeń z zakresu pomocy społecznej – **dział 852**, rozdział 85212,

- 5.200 zł zwiększa się kwotę dopłaty do komunikacji podmiejskiej linii „701” – **dział 600**, rozdział 60004.

Dział 801, rozdział 80101 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 13.725 zł (dot. wydatków na termomodernizację poniesionych w 2007 r.),

rozdział 80104 zmniejsza się wydatki bieżące (dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli) o 200.000 zł oraz wydatki majątkowe o 200.000 zł (skreśla się zadanie „Budowa przedszkola samorządowego”).

Dział 900, rozdział 90001 zwiększa się wydatki bieżące (dopłata do spółki wodno-kanalizacyjnej) o 2.283.725 zł (środki pozyskane z dokonanych zmian w innych działach),

rozdział 90095 zmniejsza się wydatki majątkowe o 320.000 zł (dot. inwestycji w ICDS).

Dział 921, rozdział 92109 zmniejsza się wydatki bieżące o 130.000 zł (dotacja podmiotowa dla Domu Kultury),

rozdział 92116 zmniejsza się wydatki bieżące o 50.000 zł (dotacja podmiotowa dla Biblioteki).

Dział 926, rozdział 92601 zmniejsza się wydatki bieżące o 40.000 zł (utrzymanie boiska) natomiast zwiększa wydatki majątkowe o 14.000 zł (ze środków zwolnionych w 2007 roku – dot. zadania „Budowa toru deskorolkowego”).

3. W załączniku nr 3 wprowadzono następujące zmiany:

Dział 600

Zad. Nr 75/07 planowana kwotę zmniejsza się o 300.000 zł (pozostaje 120.000 zł),

Zad. Nr 111/07 zmniejsza się o 130.000 zł (pozostaje 70.000 zł),

Zad. Nr 3/08 otrzymuje brzmienie „Budowa ul. Przygodnej – dokumentacja”.

Dział 750

Zad. Nr 9/08 zmniejsza się o 400.000 zł (pozostaje 150.000 zł).

Dział 801

Zad. Nr 32/06 zmniejsza się o 12.261 zł (środki wykorzystane w 2007 r.),

Zad. Nr 34/06 zmniejsza się o 1.464 zł (środki wykorzystane w 2007 r.),

Zad. Nr 12/08 zmniejsza się o 200.000 zł (skreśla się zadanie z budżetu),

Dział 900

Zad. Nr 13/08 zmniejsza się o 200.000 zł (skreśla się zadanie z budżetu).

Zad. Nr 14/08 zmniejsza się o 120.000 zł (pozostaje 80.000 zł),

Zad. Nr 54/06 zwiększa się o 14.000 zł (ze środków 2007 roku).

4. W załączniku nr 3a wprowadzono zmiany związane ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 3:

Budowa dróg i ulic gminnych

Dział 600 - Zad. „Budowa ul. Szczytowej” zwiększa się planowane wydatki roku 2009 o 300.000 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Dział 600 - Zad. : Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. Od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego” zwiększa się planowane wydatki 2009 roku o 130.000 zł.

Obiekty sportowe

Dział 926 - Zad. ”Budowa toru deskorolkowego” zwiększa się planowane wydatki 2008 r. o 14.000 zł.

Rozbudowa obiektów użyteczności publicznej

Dział 750 - Zad. „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach zwiększa się planowane wydatki roku 2009 o 400.000 zł.

Dział 801 – Zad. „Budowa przedszkola samorządowego” – skreśla się zadanie z planu.

5. Zmienia się załącznik nr 9 w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli, domu kultury i biblioteki.

SKARBNIK

mgr Ewa Kusak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Zielski