

Zarządzenie Nr KN. 0152 – 6 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
Z dnia 20 stycznia 2004 roku r

W sprawie : układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U Nr. 15 z 2003 r. poz 148 z póź zm) oraz uchwały Nr XVI /96/2003 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok w szczególności dział – rozdział – paragraf wg Załączników :

Załącznik Nr 1 – dochody budżetowe
Załącznik Nr 2 - wydatki budżetowe
Załącznik Nr 3 – plan zadań inwestycyjnych
Załącznik Nr 4 – plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych

§ 2

1. Jednostki organizacyjne gminy zobowiązane są do dostosowania swoich planów do zarządzenia.
2. Zobowiązuje się naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek budżetowych do ścisłego przestrzegania układu wykonawczego budżetu zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

SKARBNIK Miasta i Gminy


Joanna Wierzbowska

Załącznik Nr. 1
do zarządzenia Nr KN. 0152 - 6 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 20 stycznia 2004 r

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok.
wersja wykonawcza

wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział 1	Rozdz 2	Nazwa działu, rozdziału 3	§ 4	Plan na 2004 rok 5
020		Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna		127
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	075	127
600		Transport i łączność		2 000 000
	60095	Pozostała działalność		2 000 000
		Zbycie praw majątkowych	074	2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		754 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		730 400
		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	047	147 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	049	70 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	075	401 800
		Wpływy z usług (czynsze)	083	100 000
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	6 600
		Pozostałe odsetki	092	5 000
	70095	Pozostała działalność		24 000
		Wpływy z różnych opłat	069	3 000
		Wpływy z usług	083	20 000
		Wpływy z różnych dochodów	097	1 000
750		Administracja publiczna		167 057
	75011	Urzędy wojewódzkie		92 757
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	89 944
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	2 813
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		74 300
		Wpływy z różnych opłat	069	8 000
		Wpływy z usług	083	64 000
		Wpływy z różnych dochodów	097	2 000
		Pozostałe odsetki	092	300

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		2 964
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	2 964
752		Obrona narodowa		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	1 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75414	Obrona cywilna		10 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	500
	75416	Straż miejska		10 000
		Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	10 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601	Wpływy z karty podatkowej		30 955 886
		Podatek od działalności gospodarczej , osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	035	223 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	3 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.		9 965 100
		Podatek od nieruchomości	031	7 250 000
		Podatek rolny	032	88 500
		Podatek leśny	033	6 600
		Podatek od środków transportowych	034	415 000
		Podatek od spadków i darowizn	036	300 000
		Podatek od posiadania psów	037	20 000
		Wpływy z opłaty targowej	043	50 000
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	15 000
		Podatek od czynności cywilno prawnych	050	1 705 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	115 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		578 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	041	236 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	322 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	20 000

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 189 786
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	19 421 786
		Podatek dochodowy od osób prawnych	002	768 000
758		Różne rozliczenia		5 542 831
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 532 831
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	5 532 831
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000
		Pozostałe odsetki	092	10 000
801		Oświata i wychowanie		400 000
	80110	Gimnazja		100 000
		Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środka specjalnego	609	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące		300 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	300 000
852		Pomoc społeczna		239 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		126 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	126 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		20 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	86 000
Ogółem dochody				40 074 565

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Mieczowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Andrzej Sokolowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr KN. 0152 - 6 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 20 stycznia 2004 r

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r - wersja wykonawcza
zestawienie zbiorcze działów

Lp.	Nazwa Działu	Plan na 2004 r.	w tym :		Wsk.% struk.
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 770	1 770		0,00%
2	600 Transport i łączność	2 317 300	1 495 000	822 300	5,96%
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	777 500	570 500	207 000	2,00%
4	710 Działalność usługowa	177 500	177 500		0,46%
5	720 Informatyka	270 000	205 000	65 000	0,69%
6	750 Administracja publiczna	7 056 672	7 056 672		18,14%
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 964	2 964		0,01%
8	752 Obrona narodowa	1 800	1 800		0,00%
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 692	1 074 692		2,76%
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000	70 000		0,18%
11	757 Obsługa długu publicznego	546 500	546 500		1,40%
12	758 Różne rozliczenia	3 108 255	1 689 255	1 419 000	7,99%
13	801 Oświata i wychowanie	18 534 125	11 932 125	6 602 000	47,64%
14	851 Ochrona zdrowia	322 000	322 000		0,83%
15	852 Pomoc społeczna	1 042 000	1 042 000		2,68%
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	402 659	402 659		1,03%
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 082	2 354 072	197 010	6,56%
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 746	589 746		1,52%
19	926 Kultura fizyczna i sport	62 000	62 000		0,16%
	Ogółem wydatki	38 908 565	29 596 255	9 312 310	100,00%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Trzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokotowski

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	01030 Izby rolnicze		1 770	1 770	
	Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych	2850	1 770	1 770	
	RAZEM Dz. 010		1 770	1 770	

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 030 000	1 030 000	
	Zakup usług pozostałych	4300	1 030 000	1 030 000	
2	60016 Drogi publiczne gminne		1 262 300	440 000	822 300
	Zakup usług remontowych	4270	314 000	314 000	
	Zakup usług pozostałych	4300	126 000	126 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	822 300		822 300
3	60017 Drogi wewnętrzne w gminie		25 000	25 000	
	Zakup usług remontowych	4270	25 000	25 000	
	RAZEM Dz.600		2 317 300	1 495 000	822 300

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		377 000	✓ 170 000	✓ 207 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590		100 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		69 700	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		300	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			207 000
2	70095 Pozostała działalność		400 500	✓ 400 500	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		40 000	
	Zakup energii	4260		70 000	
	Zakup usług remontowych	4270		184 900	
	Zakup usług pozostałych	4300		103 600	
	Różne opłaty i składki	4430		2 000	
RAZEM Dz.700			777 500	570 500	207 000

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000	100 000	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		18 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		82 000	
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		32 500	32 500	0
	Zakup usług pozostałych	4300		32 500	
3	71035 Cmentarze		45 000	45 000	0
	Zakup usług pozostałych	4300		45 000	
RAZEM Dz.710			177 500	177 500	

Dział 720 Informatyka

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	72095 Pozostała działalność		270 000	205 000	65 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		96 000	
	Zakup pozostałych usług	4300		105 000	
	Różne opłaty i składki	4430		4 000	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jrdnostek budżetowych	6060			25 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			40 000
	RAZEM Dz.720		270 000	205 000	65 000

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2		4	5	6
1	75011 Urzędy wojewódzkie		517 292	517 292	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		394 992	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		34 900	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		76 800	
	Składki na fundusz pracy	4120		10 600	
2	75022 Rady gmin		200 000	200 000	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		193 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		5 000	
	Podróże służbowe krajowe	4410		1 000	
3	75023 Urzędy gmin (miast i miat na prawach powiatu)		6 097 380	6 097 380	0
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		134	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		3 000	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 018 280	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		300 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		770 000	
	Składki na fundusz pracy	4120		105 000	
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160		3 700	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		116 100	
	Zakup energii	4260		70 000	
	Zakup usług remontowych	4270		50 000	
	Zakup usług zdrowotnych	4280		2 319	
	Zakup usług pozostałych	4300		480 066	
	Podróże służbowe krajowe	4410		75 000	
	Podróże służbowe zagraniczna	4420		15 000	
	Różne opłaty i składki	4430		9 100	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440		79 631	
	Podatek od Towarów i Usług	4530		50	
4	75095 Pozostała działalność		242 000	242 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 600	
	Składki na fundusz pracy	4120		300	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	
	Zakup usług pozostałych, w tym :	4300		230 100	
	Różne opłaty i składki	4430		390	
RAZEM Dz.750			7 056 672	7 056 672	

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

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		2 964	2 964	
	Wynagrodzenia osobowe	4010		2 170	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		420	
	Składki na fundusz pracy	4120		74	
	Zakup energii	4260		300	
RAZEM Dz.751			2 964	2 964	

Dział 752 Obrona narodowa

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	75212 Pozostałe wydatki obronne		1 800	1 800	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000	-
	Zakup usług pozostałych	4300		800	-
RAZEM Dz.752			1 800	1 800	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	75405 Komendy powiatowe policji		30 000 ✓	30 000 ✓	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		4 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		26 000	
2	75412 Ochotnicze straże pożarne		61 200 ✓	61 200 ✓	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		10 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		21 405	
	Zakup energii	4260		6 000	
	Zakup usług remontowych	4270		8 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		6 000	
	Różne opłaty i składki	4430		9 795	
3	75414 Obrona cywilna		500 ✓	500 ✓	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500 ✓	
4	75416 Straż Miejska		982 992 ✓	982 992 ✓	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		640 000	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		54 132	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		143 800	
	Składki na fundusz pracy	4120		17 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		48 286	
	Zakup usług remontowych	4270		20 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		28 626	
	Podróże służbowe krajowe	4410		4 000	
	Różne opłaty i składki	4430		14 588	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440		12 560	
RAZEM Dz.754			1 074 692	1 074 692	0

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

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		70 000	70 000	
	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	4100		67 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 500	
	Składki na fundusz pracy	4120		500	
RAZEM Dz.754			70 000	70 000	

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		546 500	546 500	
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	8070	546 500	546 500	
RAZEM Dz.757			546 500	546 500	

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		1 335 255	1 335 255	✓
	Wpłaty gmin do budżetu państwa	2930		1 335 255	
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 773 000	354 000	✓ 1 419 000 ✓
	Rezerwy	4810		354 000	
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800			1 419 000
RAZEM Dz.758			3 108 255	1 689 255	1 419 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	80101 Szkoły podstawowe (zbiorczo)		5 659 962	5 659 962	✓
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		238 660	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 465 894	-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		292 770	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		745 463	✓
	Składki na fundusz pracy	4120		98 486	✓
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		51 915	
	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240		10 938	
	Zakup energii	4260		330 551	
	Zakup usług remontowych	4270		80 200	
	Zakup usług zdrowotnych	4280		8 003	
	Zakup usług pozostałych	4300		90 300	
	Podróże służbowe krajowe	4410		2 200	
	Różne opłaty i składki	4430		8 600	
	Odpisy na ZFŚS	4440		235 982	
2	80104 Przedszkola		2 671 060	2 671 060	✓
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		13 880	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		155 650	✓
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		12 512	✓
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		33 239	✓
	Składki na fundusz pracy	4120		4 650	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		19 840	
	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240		10 210	
	Zakup usług remontowych	4270		11 050	
	Odpisy na ZFŚS	4440		11 151	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	2540		829 872	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		1 569 006	
3	80110 Gimnazja		9 474 210	2 872 210	6 602 000
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		127 320	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 551 770	✓
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		117 000	✓
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		322 570	✓
	Składki na fundusz pracy	4120		44 250	✓
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		50 000	
	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240		140 000	
	Zakup energii	4260		230 000	

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Zakup usług remontowych	4270		24 000	
	Zakup usług zdrowotnych	4280		8 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		146 000	
	Podróże służbowe krajowe	4410		3 000	
	Różne opłaty i składki	4430		12 000	
	Odpisy na ZFŚS	4440		96 300	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			✓ 6 602 000
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół		78 600	✓ 78 600	✓
	Zakup usług pozostałych	4300		78 600	
5	80120 Licea ogólnokształcące		565 587	✓ 565 587	✓
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		23 830	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		5 000	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		334 480	✓
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		28 170	✓
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		70 219	✓
	Składki na fundusz pracy	4120		9 563	✓
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		15 000	
	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4240		10 000	
	Zakup energii	4260		20 000	
	Zakup usług remontowych	4270		5 000	
	Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		20 000	
	Podróże służbowe krajowe	4410		500	
	Różne opłaty i składki	4430		2 500	
	Odpisy na ZFŚS	4440		20 325	
6	80145 Komisje egzaminacyjne		8 114	✓ 8 114	✓
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		360	
	Składki na fundusz pracy	4120		49	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		905	
	Zakup usług pozostałych	4300		6 800	
7	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		46 592	46 592	✓
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		400	
	Składki na fundusz pracy	4120		80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 100	
	Zakup usług pozostałych	4300		44 012	
8	80195 Pozostała działalność		30 000	30 000	✓
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		7 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		14 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		9 000	
RAZEM Dz.801			18 534 125	11 932 125	6 602 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		✓ 322 000	✓ 322 000	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		30 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		99 000	
	Zakup energii	4260		2 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		189 000	
	Podróże służbowe krajowe	4410		2 000	
RAZEM Dz.851			322 000	322 000	

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 000	7 000	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		7 000	
2	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		550 000	550 000	✓
	Świadczenia społeczne	3110		532 000	✓
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		18 000	✓
3	85215 Dodatki mieszkaniowe		20 000	20 000	✓
	Świadczenia społeczne	3110		20 000	✓
4	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		20 000	20 000	✓
	Świadczenia społeczne	3110		20 000	✓
5	85219 Ośrodki pomocy społecznej		420 000	420 000	✓
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		1 900	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		278 000	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		25 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		56 400	
	Składki na fundusz pracy	4120		7 500	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000	
	Zakup energii	4260		6 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		26 000	
	Podróże służbowe krajowe	4410		5 000	
	Różne opłaty i składki	4430		200	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		8 000	
6	85295 Pozostała działalność		25 000	25 000	✓
	Świadczenia społeczne	3110		25 000	✓
RAZEM Dz.853			1 042 000	1 042 000	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	85401 Świetlice szkolne		256 259	256 259	✓
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		13 350	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		155 018	✓
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		9 270	✓
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		32 142	✓
	Składki na fundusz pracy	4120		4 347	✓
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	
	Pomoc naukowe dydaktyczne i książki	4240		1 700	
	Zakup energii	4260		12 000	
	Zakup usług zdrowotnych	4280		200	
	Zakup pozostałych usług	4300		8 200	
	Odpisy na ZFŚS	4440		10 032	
2	85415 Pomoc materialna dla uczniów		140 000	140 000	
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		140 000	
3	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 400	✓
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		300	
	Zakup usług pozostałych	4300		6 100	
RAZEM Dz.854			402 659	402 659	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		97 010 ✓		97 010 ✓
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			97 010
2	90003 Oczyszczanie miast i wsi		662 000	662 000 ✓	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 000 ✓	
	Zakup usług pozostałych	4300		650 000 ✓	
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120 000	120 000 ✓	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 000 ✓	
	Zakup usług pozostałych	4300		108 000 ✓	
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 175 000	1 075 000 ✓	100 000
	Zakup energii	4260		575 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		500 000	
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			100 000 ✓
5	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		497 072	497 072 ✓	
	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	2650		30 000	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		218	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		369 505 ✓	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		64 514 ✓	
	Składki na fundusz pracy	4120		9 053 ✓	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 782	
	Zakup usług remontowych	4270		6 000	
	Zakup usług pozostałych	4300		6 500	
	Podróże służbowe krajowe	4410		1 000	
	Różne opłaty i składki	4430		500	
RAZEM Dz.900			2 551 082	2 354 072	197 010

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r.	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		69 746	69 746	✓
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		100	
	Składki na fundusz pracy	4120		100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		7 246	
	Zakup energii	4260		100	
	Zakup usług pozostałych	4300		62 000	
	Podróże służbowe zagraniczne	4420		100	
	Różne opłaty i składki	4430		100	
2	92109 Domy i ośrodki kultur , świetlice i kluby		320 000	320 000	✓
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550		320 000	✓
3	92116 Biblioteki		200 000	200 000	✓
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550		200 000	✓
RAZEM Dz.921			589 746	589 746	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Rozdział Zadanie	§	Plan na 2004 r	w tym :	
				bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	92601 Obiekty sportowe		12 000	12 000	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		100	
	Składki na fundusz pracy	4120		100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 300	
	Zakup usług remontowych	4270		500	
	Zakup usług pozostałych	4300		5 000	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000	50 000	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		100	
	Składki na fundusz pracy	4120		100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		9 800	
	Zakup usług pozostałych	4300		39 500	
	Podróże służbowe zagraniczne	4420		200	
	Różne opłaty i składki	4430		300	
	RAZEM Dz. 926		62 000	62 000	0

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr KN. 0152 - 6 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 20 stycznia 2004 r

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy
Łomianki na 2004 rok

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.03	Źródła sfinansowania inwestycji w 2004 r.		
						Ogółem	z tego środki własne	dotacje
1	2 <u>Dział 600 Transport i łączność</u> <u>60016 Drogi publiczne gminne</u> Budowa ul. Sierakowskiej (odcinek od ul. Irysa do ul. Kolejowej)	3	4	6	7	8	9	10
1	Projekt ul Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul Warszawską oraz zatoki autobusowej w ul Warszawskiej	72/01	421 500	2004	120 914	421 500	421 500	
2	<u>Razem dział 600</u> <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> <u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	14/02	1 250 000 1 250 000	2003 2005	360 784 481 698	400 800 822 300	400 800 822 300	
3	Wykup działek pod cmentarz komunalny, boisko przy ul Fabrycznej i pod ulicę	25/03	207 000 207 000	2004	0	207 000 207 000	207 000 207 000	0
4	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> <u>80110 Gimnazja</u> <u>Inwestycje kontynuowane</u> Budowa integracyjnego centrum dydaktyczno sportowego	92/00	52 363 000 52 363 000	2001 - 2012	7 917 000 7 917 000	6 602 000 6 602 000	6 502 000 6 502 000	100 000 100 000
	<u>Razem dział 801</u>							

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.03	Źródła sfinansowania inwestycji w 2004 r.		
							Ogółem	środki własne	z tego dotacje
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	Dział 720 Informatyka								
	72095 Pozostała działalność								
5	Zakupy inwestycyjne								
6	Budowa łączności między budynkami Urzędu	58/01 12/04	25 000 40 000	2004 2004	327 648	25 000 40 000	25 000 40 000	0 0	
	Razem dział 720		65 000		327 648	65 000	65 000	0	
7	Dział 758 Różne rozliczenia								
	Rezerwa na zdemontaż inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								
	Razem dział 758			2004	0	1 419 000	1 419 000	0	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	1 419 000	1 419 000	0	
	Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900001								
8	Wykonanie przyłączy wodociagowych i przykanalików								
	Razem rozdział 900001	24/04	6 500 000	2004-2010	0	97 010	97 010	0	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015								
9	Budowa punktów świetlnych w ul. Rolniczej (13 punktów świetlnych oraz projekt odcinka w Dziekanowie Polskim)								
10	Budowa punktów świetlnych w ul. Watowej (3 punkty)	22/02	180 000	2002-2005	43 421	35 000	35 000	0	
11	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej (etap I - 15 punktów)	2/04	11 200	2004	0	11 200	11 200	0	
12	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej (II etap - projekt)	3/04	29 300	2004	0	29 300	29 300	0	
13	Budowa punktów świetlnych w ul. Włociańskiej (projekt i 4 punkty)	5/04	3 000	2004	0	3 000	3 000	0	
14	Projekt oświetlenia w ul. Kosynierów	7/04 10/04	5 500 4 000	2004 2004	0 0	5 500 4 000	5 500 4 000	0 0	

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.03	Źródła sfinansowania inwestycji w 2004 r.		
							Ogółem	środki własne	z tego dotacje
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
15	Budowa punktów świetlnych w ul. Cebertowicza (projekt / 4 punkty)	11/04	12 000	2004	0	12 000	12 000	0	
	Razem rozdział 90015		245 000			43 421	100 000	100 000	0
	Razem dział 900		54 130 000			43 421	197 010	197 010	0
	RAZEM INWESTYCJE					8 769 767	9 312 310	9 212 310	100 000

SEKREKNIK Miejsca i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr KN. 0152 - 6 / 04
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
z dnia 20 stycznia 2004 r

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na 2004 rok.
wersja wykonawcza

Dział	Rozd.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			§	Kwota	§	Kwota
		Ogółem w tym :		634 208		634 208
750		Administracja publiczna		89 944		89 944
	75011	Urzędy wojewódzkie		89 944		89 944
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	89 944		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 150
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 957
		Składki na fundusz pracy			4120	1 837
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		2 964		2 964
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 964		2 964
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	2 964		
		Wynagrodzenia osobowe			4010	2 170
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	420
		Składki na fundusz pracy			4120	74
		Zakup energii			4260	300
752		Obrona narodowa		1 800		1 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 800		1 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	1 800		
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
		Zakup pozostałych usług			4300	800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500		500
	75414	Obrona cywilna		500		500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	500		
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500

Dział	Rozd.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			§	Kwota	§	Kwota
801		Oświata i wychowanie				
	80120	Licea ogólnokształcące		300 000		300 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000		300 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232	300 000		
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4010	220 500
		Składki na fundusz pracy			4110	43 161
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4120	6 339
					4040	30 000
852		Pomoc społeczna				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		239 000		239 000
				7 000		7 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	7 000		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		126 000		126 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	126 000		
		Świadczenia społeczne			3110	108 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 000
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze		20 000		20 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	20 000		
		Świadczenia społeczne			3110	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 000		86 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	86 000		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 000
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 180
		Składki na fundusz pracy			4120	1 640
		Zakup usług pozostałych			4300	5 180
Plan dochodów na 2004 rok podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa						
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie		56 272		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		56 272		
			235	56 272		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski