

Zarządzenie Nr RAG. 0152 – 4 / 08
Burmistrza Łomianek
z dnia 18 stycznia 2008 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008.

Na podstawie art. 186 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz uchwały 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 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008 w szczególności dział – rozdział – paragraf według załączników:

Załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetu,

Załącznik N 2 - Plan wydatków budżetu,

Załącznik Nr 3- Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami,

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadania inwestycyjne.

§ 2.

1. Jednostki organizacyjne gminy zobowiązane są do dostosowania swoich planów do zarządzenia.
2. Zobowiązuje się kierowników referatów oraz kierowników jednostek organizacyjnych do ścisłego przestrzegania układu wykonawczego budżetu zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Przyszowski

Plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym:		
				Plan na 2008 r.	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa		638 200	638 200	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		638 200	638 200	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	180 000	180 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	360 000	360 000	
		Wpływy z usług	0830	95 000	95 000	
		Pozostałe odsetki	0920	3 200	3 200	
710		Działalność usługowa		35 700	35 700	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000	5 000	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	
	71035	Cmentarze		30 700	30 700	
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 700	2 700	
		Wpływy z usług	0830	28 000	28 000	
750		Administracja publiczna		316 383	316 383	
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 083	98 083	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	96 483	96 483	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami	2360	1 600	1 600	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 700	52 700	
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 800	1 800	
		Pozostałe odsetki	0920	900	900	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000	50 000	
	75095	Pozostała działalność		165 600	165 600	
		Wpływy z różnych opłat	0690	500	500	
		Wpływy z usług	0830	165 000	165 000	
		Pozostałe odsetki	0920	100	100	
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		3 414	3 414	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym:		
				Plan na 2008 r.	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 414	3 414	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 500	50 500	
	75414	Obrona cywilna		500	500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500	500	
	75416	Straż Miejska		50 000	50 000	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	50 000	50 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		55 037 728	55 037 728	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		195 000	195 000	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	190 000	190 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000	5 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 192 700	5 192 700	
		Podatek od nieruchomości	0310	4 410 000	4 410 000	
		Podatek rolny	0320	3 500	3 500	
		Podatek leśny	0330	5 300	5 300	
		Podatek od środków transportowych	0340	100 000	100 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500 000	500 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 000	22 000	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	147 000	147 000	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	4 900	4 900	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 092 002	11 092 002	
		Podatek od nieruchomości	0310	4 200 000	4 200 000	
		Podatek rolny	0320	119 500	119 500	
		Podatek leśny	0330	3 500	3 500	
		Podatek od środków transportowych	0340	300 000	300 000	
		Podatek od spadków i darowizn	0360	500 000	500 000	
		Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000	35 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym:		
				Plan na 2008 r.	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	5 800 000	5 800 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	134 000	134 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		644 000	644 000	
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	125 000	125 000	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	340 000	340 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	175 000	175 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 000	4 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 904 026	37 904 026	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	36 104 026	36 104 026	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 800 000	1 800 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		10 000	10 000	
		Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	10 000	
758		Różne rozliczenia		6 997 302	6 997 302	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 677 302	6 677 302	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	6 677 302	6 677 302	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		320 000	320 000	
		Pozostałe odsetki	0920	320 000	320 000	
801		Oświata i wychowanie		194 849	194 849	
	80104	Przedszkola		190 000	190 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	190 000	190 000	
	80195	Pozostała działalność		4 849	4 849	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	4 849	4 849	
852		Pomoc społeczna		3 264 600	3 264 600	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 000 000	3 000 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 000 000	3 000 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 000	15 000	

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 3	§ 4	w tym:		
				Plan na 2008 r. 5	Bieżące 6	Majątkowe 7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	15 000	15 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		107 000	107 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	99 000	99 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	8 000	8 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 100	89 100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	89 100	89 100	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 500	23 500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23 500	23 500	
	85295	Pozostała działalność		30 000	30 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	30 000	30 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 268 000	2 268 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		365 000	365 000	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	365 000	365 000	
	90095	Pozostała działalność		1 903 000	1 903 000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 000 000	1 000 000	
		Wpływy z usług	0830	900 000	900 000	
		Pozostałe odsetki	0920	3 000	3 000	
		Ogółem dochody		68 806 676	68 806 676	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym :		
				Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		402 960	2 960	400 000
	01008	Melioracje wodne		400 000		400 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	400 000		400 000
	01030	Izby rolnicze		2 960	2 960	
		Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 960	2 960	
600		Transport i łączność		7 663 600	3 280 200	4 383 400
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 546 200	1 970 200	576 000
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 800 000	1 800 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	170 200	170 200	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	576 000		576 000
	60016	Drogi publiczne gminne		5 117 400	1 310 000	3 807 400
		Zakup usług remontowych	4270	1 100 000	1 100 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	210 000	210 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 807 400		3 807 400
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 373 519	1 762 905	1 610 614
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 040 255	1 040 255	
		Zakup usług pozostałych	4300	37 000	37 000	
		Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4520	255	255	
		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	1 000 000	1 000 000	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000	3 000	
	70095	Pozostała działalność		2 333 264	722 650	1 610 614
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	5 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	950	950	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	200	200	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000	40 000	
		Zakup energii	4260	59 000	59 000	
		Zakup usług remontowych	4270	482 640	482 640	
		Zakup usług pozostałych	4300	126 260	126 260	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym :		
				Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Różne opłaty i składki	4430	1 500	1 500	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 100	7 100	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 610 614		1 610 614
710		Działalność usługowa		381 600	381 600	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		211 600	211 600	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000	18 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 100	3 100	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	500	500	
		Zakup usług pozostałych	4300	190 000	190 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		85 000	85 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	85 000	85 000	
	71035	Cmentarze		85 000	85 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	80 000	80 000	
720		Informatyka		353 400	264 600	88 800
	72095	Pozostała działalność		353 400	264 600	88 800
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000	70 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	135 000	135 000	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 000	22 000	
		Różne opłaty i składki	4430	15 000	15 000	
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	22 600	22 600	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	88 800		88 800
750		Administracja publiczna		9 858 380	9 708 380	150 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		783 600	783 600	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	620 000	620 000	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	37 000	37 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	111 600	111 600	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	15 000	15 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		269 000	269 000	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	240 000	240 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	3 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000	10 000	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	9 000	9 000	
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	2 000	
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000	5 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 358 000	8 208 000	150 000
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000	5 000	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 126 000	5 126 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym :		
				Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	410 000	410 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	968 000	968 000	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	140 000	140 000	
		Wpłata na PFRON	4140	11 000	11 000	
		Pokrycie ujemnego wyniku i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	20 000	20 000	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	95 000	95 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	280 980	280 980	
		Zakup energii	4260	60 000	60 000	
		Zakup usług remontowych	4270	95 000	95 000	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	20 000	20 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	445 000	445 000	
		Ołaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	90 000	90 000	
		Ołaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	131 000	131 000	
		Podróże służbowe krajowe	4410	84 000	84 000	
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	9 000	9 000	
		Różne opłaty i składki	4430	50 000	50 000	
		Odpisy na ZFŚS	4440	98 000	98 000	
		Pozostałe odsetki	4580	20	20	
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	55 000	55 000	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	15 000	15 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000		150 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		136 000	136 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 720	1 720	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	280	280	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	10 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000	4 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	120 000	120 000	
	75095	Pozostała działalność		311 780	311 780	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 500	5 500	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	780	780	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 500	31 500	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 000	82 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	192 000	192 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 414	3 414	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 414	3 414	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 402	2 402	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym :		
				Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400	400	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	72	72	
		Zakup energii	4260	540	540	
752		Obrona narodowa		5 000	5 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	1 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	1 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000	3 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 074 200	1 474 200	600 000
	75404	Komenda Wojewódzka Policji		144 000	144 000	
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	144 000	144 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		600 500	100 500	500 000
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 000	24 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000	38 000	
		Zakup energii	4260	7 000	7 000	
		Zakup usług remontowych	4270	5 000	5 000	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500	1 500	
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000	15 000	
		Różne opłaty i składki	4430	10 000	10 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	500 000		500 000
	75414	Obrona cywilna		12 500	12 500	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200	2 200	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400	400	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	60	60	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	2 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	7 840	7 840	
	75416	Straż Miejska		1 217 200	1 217 200	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	821 000	821 000	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	60 000	60 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	163 000	163 000	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	22 000	22 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 000	61 000	
		Zakup energii	4260	11 000	11 000	
		Zakup usług remontowych	4270	2 000	2 000	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	
		Zakup pozostałych usług	4300	24 200	24 200	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 400	1 400	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	6 000	6 000	
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000	
		Różne opłaty i składki	4430	20 000	20 000	
		Odpisy na ZFŚS	4440	17 600	17 600	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000	1 000	
	75495	Pozostała działalność		100 000		100 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000		100 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem	w tym :	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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		114 600	114 600	
		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4100	75 000	75 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 100	6 100	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500	2 500	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 000	21 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	2 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000	6 000	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 000	2 000	
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 skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	8070	1 060 000	1 060 000	
758		Różne rozliczenia		3 674 622	3 674 622	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 252 852	3 252 852	
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	3 252 852	3 252 852	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		421 770	421 770	
		Rezerwy	4810	421 770	421 770	
801		Oświata i wychowanie		24 056 073	15 471 613	8 584 460
	80101	Szkoły podstawowe		10 230 960	7 127 500	3 103 460
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	282 714	282 714	
		Stypendia dla uczniów	3240	13 600	13 600	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 443 060	4 443 060	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	351 440	351 440	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	850 249	850 249	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	121 751	121 751	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000	7 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	164 932	164 932	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14 800	14 800	
		Zakup energii	4260	336 500	336 500	
		Zakup usług remontowych	4270	59 954	59 954	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 800	5 800	
		Zakup usług pozostałych	4300	91 250	91 250	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 550	4 550	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym :		
				Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	27 500	27 500	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 300	6 300	
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 100	8 100	
		Różne opłaty i składki	4430	14 500	14 500	
		Odpisy na ZFŚS	4440	295 000	295 000	
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000	9 000	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	9 000	9 000	
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 500	10 500	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 103 460		3 103 460
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		391 450	391 450	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 231	24 231	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	252 734	252 734	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 266	19 266	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 174	48 174	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	7 826	7 826	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 619	10 619	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 000	7 000	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	700	700	
		Podróże służbowe krajowe	4410	400	400	
		Odpisy na ZFŚS	4440	20 500	20 500	
	80104	Przedszkola		3 933 842	3 933 842	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	475 000	475 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 233 976	1 233 976	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	2 224 866	2 224 866	
	80110	Gimnazja		8 734 000	3 253 000	5 481 000
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	148 370	148 370	
		Stypendia dla uczniów	3240	7 500	7 500	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 889 000	1 889 000	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	162 000	162 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	354 185	354 185	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	49 315	49 315	
		Wpłaty na PFRON	4140	6 000	6 000	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	1 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym :		
				Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 027	49 027	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20 503	20 503	
		Zakup usług remontowych	4270	10 000	10 000	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500	5 500	
		Zakup usług pozostałych	4300	368 550	368 550	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 500	2 500	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	19 000	19 000	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	2 000	
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 000	4 000	
		Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	
		Odpisy na ZFŚS	4440	131 000	131 000	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiegoi urzędzeń kserograficznych	4740	9 050	9 050	
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji	4750	8 500	8 500	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 481 000		5 481 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		349 570	349 570	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 870	51 870	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500	3 500	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	600	600	
		Zakup usług pozostałych	4300	293 600	293 600	
	80120	Licea ogólnokształcące		36 000	36 000	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	36 000	36 000	
	80145	Komisje egzaminacyjne		2 300	2 300	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	900	900	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	160	160	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	40	40	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200	1 200	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 926	53 926	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100	3 100	
		Zakup usług pozostałych	4300	20 626	20 626	
		Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 000	30 000	
	80148	Stołówki szkolne		175 480	175 480	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 098	130 098	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 822	11 822	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 082	22 082	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 478	3 478	
		Odpisy na ZFŚS	4440	8 000	8 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym :		
				Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność		148 545	148 545	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 545	8 545	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000	35 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	25 000	25 000	
		Odpis na ZFŚS	4440	80 000	80 000	
851		Ochrona zdrowia		370 000	370 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		45 000	45 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	5 000	5 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000	15 000	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000	5 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	14 000	14 000	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		295 000	295 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	10 000	10 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	70 000	70 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	10 000	10 000	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	27 000	27 000	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 300	14 300	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 634	1 634	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	300	300	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 000	51 000	
		Zakup energii	4260	2 000	2 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	106 266	106 266	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500	1 500	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	
	85195	Pozostała działalność		30 000	30 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000	30 000	
852		Pomoc społeczna		4 329 430	4 329 430	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym :		
				Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 059 030	3 059 030	
		Świadczenia społeczne	3110	2 879 700	2 879 700	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	95 000	95 000	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 000	5 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 700	51 700	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 400	2 400	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000	7 000	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000	8 000	
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	2 000	
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000	3 000	
		Odpisy na ZFŚS	4440	2 500	2 500	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	730	730	
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000	1 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 000	15 000	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	15 000	15 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		371 100	371 100	
		Świadczenia społeczne	3110	318 100	318 100	
		Zakup usług przez j.s.t od innych jednostek	4330	53 000	53 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		30 000	30 000	
		Świadczenia społeczne	3110	30 000	30 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		660 800	660 800	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000	3 000	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	395 000	395 000	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 000	33 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 000	79 000	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 300	10 300	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	30 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	15 000	
		Zakup energii	4260	8 000	8 000	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	3 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000	20 000	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000	1 000	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 200	1 200	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 500	3 500	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	w tym :		
				Plan ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Podróże służbowe krajowe	4410	15 000	15 000	
		Różne opłaty i składki	4430	800	800	
		Odpisy na ZFŚS	4440	10 000	10 000	
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000	15 000	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000	3 000	
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000	15 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23 500	23 500	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 500	23 500	
	85295	Pozostała działalność		170 000	170 000	
		Świadczenia społeczne	3110	168 000	168 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	2 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		697 551	697 551	
	85401	Świetlice szkolne		495 400	495 400	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	29 514	29 514	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	343 363	343 363	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 137	21 137	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 591	63 591	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 609	9 609	
		Zakupy materiałów i wyposażenia	4210	1 275	1 275	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 036	1 036	
		Zakup energii	4260	800	800	
		Zakup usług remontowych	4270	600	600	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 050	1 050	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 200	1 200	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 200	1 200	
		Podróże służbowe krajowe	4410	350	350	
		Różne opłaty i składki	4430	300	300	
		Odpis na ZFŚS	4440	20 175	20 175	
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	200	200	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		68 751	68 751	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 483	3 483	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 633	42 633	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 624	3 624	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 077	8 077	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 134	1 134	
		Zakupy materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000	1 000	
		Odpis na ZFŚS	4440	3 800	3 800	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		130 000	130 000	
		Stypendia dla uczniów	3240	130 000	130 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem	w tym :	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 400	3 400	
		Zakupy materiałów i wyposażenia	4210	700	700	
		Zakup usług pozostałych	4300	800	800	
		Podróże służbowe krajowe	4410	300	300	
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600	1 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 482 105	10 175 255	1 306 850
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 556 775	4 085 925	470 850
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 083 725	4 083 725	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 200	2 200	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	470 850		470 850
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 210 000	1 210 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 210 000	1 210 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		245 000	245 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	25 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	220 000	220 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		35 000	35 000	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	20 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000	15 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 556 000	800 000	756 000
		Zakup energii	4260	700 000	700 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	100 000	100 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	756 000		756 000
	90095	Pozostała działalność		3 879 330	3 799 330	80 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 179 830	2 179 830	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	136 400	136 400	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	390 800	390 800	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	55 300	55 300	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000	25 000	
		Składki na PFRON	4140	33 900	33 900	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	217 900	217 900	
		Zakup energii	4260	423 000	423 000	
		Zakup usług remontowych	4270	44 400	44 400	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	3 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	162 300	162 300	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800	800	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8 000	8 000	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	13 000	13 000	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 500	1 500	
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 000	6 000	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan ogółem	w tym :	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Różne opłaty i składki	4430	26 000	26 000	
		Odpis na ZFŚS	4440	56 600	56 600	
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 000	6 000	
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000	9 000	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600	600	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000		80 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 033 900	2 033 900	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		281 500	281 500	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	6 000	6 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000	10 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	5 000	5 000	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500	3 500	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	400	400	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	20 000	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 600	54 600	
		Zakup usług pozostałych	4300	175 000	175 000	
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	3 000	
		Różne opłaty i składki	4430	4 000	4 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 070 000	1 070 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 070 000	1 070 000	
	92116	Biblioteki		682 400	682 400	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	682 400	682 400	
926		Kultura fizyczna i sport		266 032	222 170	43 862
	92601	Obiekty sportowe		47 532	3 670	43 862
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	2 000	2 000	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 670	1 670	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	43 862		43 862
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		218 500	218 500	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	10000	10000	

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 3	§ 4	Plan ogółem 5	w tym :	
					Bieżące 6	Majątkowe 7
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	80 000	80 000	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	30 000	
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	48 600	48 600	
		Zakup usług pozostałych	4300	44 100	44 100	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 800	1 800	
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	
		Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	
		Ogółem wydatki		72 200 386	55 032 400	17 167 986

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ryszczółkowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr RAG. 0152 - 4/08
Burmistrza Łomianek z dnia 18 stycznia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami
w 2008 r.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 6+10 5	z tego:				
					Wydatki bieżące 6	w tym:			Wydatki majątkowe 10
						Wynagrodzenia 7	Pochodne od wynagrodzeń 8	Świadczenia społeczne 9	
750	75011		96 483	96 483	96 483	80 713	15 770		
		2010	96 483						
		4010		70 713	70 713	70 713			
		4040		10 000	10 000	10 000			
		4110		13 792	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	

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 4130	15 000	15 000	15 000			15 000	
	85214		99 000	99 000	99 000			99 000	
		2010 3110	99 000	99 000	99 000			99 000	
	85228		23 500	23 500	23 500	23 500			
		2010 4170	23 500	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

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

 mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RAG. 0152
- 4/08 Burmistrza Łomianek z dnia 18
stycznia 2008 r.

Plan wydatków majątkowych 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:		
							własne	Inne	kredyt
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:		
							własne	Inne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:		
							własne	Inne	kredyt
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 DziekanowiePolskim	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
							własne	Inne	kredyt
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

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski