

**BUDŻET
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
NA 2004 ROK**



ŁOMIANKI, GRUDZIEŃ 2003

**Uchwała Nr XVI / 96 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 2003 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110 ust 1 i 2, 116, i 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm)

Rada Miejska

uchwała

co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 40.074.565 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę 1.166.000 zł na spłatę raty pożyczki bankowej.

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 38.908.565 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 3

1. Różnica między wydatkami i dochodami jest dodatnia i wynosi 1.166.000 zł.
2. Po uwzględnieniu zapisu § 1, ust.2 budżet jest zrównoważony.

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 5

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

Dochody ustalone w § 1 obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 334.208 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Wydatki ustalone w § 2 obejmują:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 334.208 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych w wysokości 9.312.310 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8 a

Ustala się wieloletni plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7a do uchwały

§ 9

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 1.599.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 520.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

Ustala się plan dotacji dla pozagminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 829.872 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12

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

§ 13

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1.773.000 zł, w tym :

1. Ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki 354.000 zł,
2. Rezerwa na zadania inwestycyjne 1.419.000 zł.

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

§ 15

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 322.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 322.000 zł.

§ 16

Ustala się maksymalną granicę pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza na pokrycie przejściowo występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 2.000.000 zł.

Upoważnia się Burmistrza do :

1. dokonywania w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziałów z wyjątkiem zmian należących do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej,
2. dokonywania lokat terminowych oraz zakupu i odsprzedaży bonów skarbowych za przejściowo wolne środki na rachunkach bankowych.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNI
Rady Miejskiej w Ł.

Andrzej M.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 r.
według źródeł pochodzenia**

Lp.	Źródła dochodów	§	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat		8 023 491	8 537 100	106,40%	21,30%
1	Podatek od nieruchomości	031	6 800 000	7 250 000	106,62%	18,09%
2	Podatek rolny	032	88 500	88 500	100,00%	0,22%
3	Podatek leśny	033	6 560	6 600	100,61%	0,02%
4	Pod. od środków. transport.	034	413 000	415 000	100,48%	1,04%
5	Pod. od spadków i darowizn	036	306 000	300 000	98,04%	0,75%
6	Podatek od posiadania psów	037	205	20 000	9756,10%	0,05%
7	Opłata targowa	043	2 000	50 000	2500,00%	0,12%
8	Opłata administracyjna	045	14 000	15 000	107,14%	0,04%
9	Opłata alkoholowa	048	310 726	322 000	103,63%	0,80%
10	Opłata adiacencka	049	76 500	70 000	91,50%	0,17%
11	Zaległości z podatków zniesionych	056	6 000	0	0,00%	0,00%
II	Dochody realizowane przez U.S		2 021 000	2 161 000	106,93%	5,39%
1	Wpływy z karty podatkowej	035	220 000	220 000	100,00%	0,55%
2	Opłata skarbowa	041	230 000	236 000	102,61%	0,59%
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	1 571 000	1 705 000	108,53%	4,25%
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 165 458	20 189 786	117,62%	50,38%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	001	16 465 458	19 421 786	117,95%	48,46%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	002	700 000	768 000	109,71%	1,92%
IV	Dotacje celowe otrzymane		1 800 169	734 208	40,79%	1,83%
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone	201	854 357	334 208	39,12%	0,83%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące	202	76 006			
3	Z gminy na zadania bieżące	231	42 000	0	0,00%	0,00%
4	Z powiatu na zadania powierzone	232	321 679	300 000	93,26%	0,75%
5	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	203	59 627		0,00%	0,00%
6	Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środka specjalnego	609	400 000	100 000	25,00%	0,25%
7	Z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	631	46 500	0	0,00%	0,00%

Lp.	Źródła dochodów	§	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
V	Subwencja ogólna		6 682 119	5 532 831	82,80%	13,81%
	z tego :					
1	część oświatowa	292	5 514 516	5 532 831	100,33%	13,81%
2	część rekompensująca	292	1 155 668		0,00%	0,00%
3	część podstawowa	292	11 935		0,00%	0,00%
VI	Dochody z majątku gminy		528 820	2 739 527	518,05%	6,84%
1	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	0	2 000 000		4,99%
2	Dochody z najmu i dzierżawy	075	194 625	401 927	206,51%	1,00%
3	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	076	7 395			
4	Wpływy ze sprzedaży majątku	084	8 600	6 600	76,74%	0,02%
5	Wpływy z usług	083	180 450	184 000	101,97%	0,46%
6	Użytkowanie wieczyste	047	137 750	147 000	106,72%	0,37%
VII	Pozostałe dochody		1 085 154	180 113	16,60%	0,45%
1	Odsetki, w tym :		147 259	153 300	104,10%	0,38%
	- pozostałe odsetki	092	12 659	15 300	120,86%	0,04%
	- od nieterminowych wpłat podatków i opłat	091	134 600	138 000	102,53%	0,34%
2	Inne, w tym:		937 895	26 813	2,86%	0,07%
	- kary i grzywny	057	9 000	10 000	111,11%	0,02%
	- pozostałe dochody	X	928 895	16 813	1,81%	0,04%
	Ogółem		37 306 211	40 074 565	107,42%	100,00%

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 2004 r.**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
020		Leśnictwo	125	127
	02001	Gospodarka leśna	125	127
600		Transport i łączność	42 485	2 000 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	485	
	60095	Pozostała działalność		2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	552 300	754 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 745	730 400
	70095	Pozostała działalność	24 555	24 000
750		Administracja publiczna	340 943	167 057
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 324	92 757
	75020	Starostwa powiatowe	21 600	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 300	74 300
	75095	Pozostała działalność	161 719	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	40 417	2 964
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616	2 964
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	6 329	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 472	
752		Obrona narodowa	1 200	1 800
	75212	Pozostałe wydatki obronna	1 200	1 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500	10 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000	
	75414	Obrona cywilna	500	500
	75416	Straż miejska	9 000	10 000

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27 268 066	30 955 886
	75601	Wpływy z karty podatkowej	222 600	223 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 325 265	9 965 100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 726	578 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 165 458	20 189 786
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	17	
758		Różne rozliczenia	6 689 119	5 542 831
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 514 516	5 532 831
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	11 935	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 155 668	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	10 000
801		Oświata i wychowanie	743 595	400 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 077	
	80104	Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych	22	
	80110	Gimnazja	400 382	100 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2	
	80120	Licea ogólnokształcące	300 386	300 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	750	
	80146	Dokształcanie i dokonalenie nauczycieli	1 856	
	80195	Pozostała działalność	37 120	
852		Pomoc społeczna	675 490	239 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 550	7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	499 737	126 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 507	0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 490	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 000	86 000
	85295	Pozostała działalność	11 206	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 715	0
	85401	Świetlice szkolne	13	
	85404	Przedszkola (bez klas O)	30 965	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 737	

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 514	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 300	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 214	
926		Kultura fizyczna i sport	15 742	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 742	
Ogółem dochody			37 306 211	40 074 565




**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok
według działów**

L.p	Nazwa Działu	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r	w tym :		Wskaźnik struktury (kol 6)
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 829	1 770	1 770		
2	600 Transport i łączność	3 239 766	2 317 300	1 495 000	822 300	8,83%
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	932 821	777 500	570 500	207 000	2,22%
4	710 Działalność usługowa	278 500	177 500	177 500		
5	720 Informatyka	745 200	270 000	205 000	65 000	0,70%
6	750 Administracja publiczna	6 913 916	7 056 672	7 056 672		
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	41 028	2 964	2 964		
8	752 Obrona narodowa	1 200	1 800	1 800		
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 012	1 074 692	1 074 692		
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	60 600	70 000	70 000		
11	757 Obsługa długu publicznego	1 020 000	546 500	546 500		
12	758 Różne rozliczenia	1 233 234	3 108 255	1 689 255	1 419 000	15,24%
13	801 Oświata i wychowanie	17 407 043			6 602 000	70,90%
14	851 Ochrona zdrowia	310 726	322 000	322 000		
15	852 Pomoc społeczna	1 316 542	1 042 000	1 042 000		
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	277 214	402 659	402 659		
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 120	2 551 082	2 354 072	197 010	2,12%
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 000	589 746	589 746		
19	926 Kultura fizyczna i sport	363 637	62 000	62 000		0,00%
Ogółem wydatki		40 723 388	38 908 565	29 596 255	9 312 310	100,00%

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

L.p	Rozdział	Przewidywane wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 829	1 770	1 770		
1	01030 Izby rolnicze	1 829	1 770	1 770		96,77%
	Dział 600 Transport i łączność	3 239 766	2 317 300	1 495 000	822 300	71,53%
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 032 000	1 030 000	1 030 000		99,81%
2	60016 Drogi publiczne gminne	2 167 766	1 262 300	440 000	822 300	58,23%
3	60017 Drogi wewnętrzne w gminie	40 000	25 000	25 000		62,50%
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	932 821	777 500	570 500	207 000	83,35%
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000	377 000	170 000	207 000	71,95%
2	70095 Pozostała działalność	408 821	1 500			97,96%
	Dział 710 Działalność usługowa	278 500	177 500			
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000	100 000	100 000		51,02%
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 500	32 500	32 500		100,00%
3	71035 Cmentarze	50 000	45 000	45 000		90,00%
	Dział 720 Informatyka	745 200	270 000	205 000	65 000	36,23%
1	72095 Pozostała działalność	745 200	270 000	205 000	65 000	36,23%
	Dział 750 Administracja publiczna					102,06%
1	75011 Urzędy wojewódzkie, w tym :					112,16%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461 214	517 292	517 292		112,16%
2	75020 Starostwa powiatowe, w tym :	128 752	0			0,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 752	0			0,00%
3	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000	200 000	200 000		105,26%
4	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym :	5 813 204	6 097 380	6 097 380		104,89%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 573 345	5 193 280	1 280		113,56%
5	75095 Pozostała działalność, w tym :	320 746	242 000	1 000		75,45%

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 028	2 964	2 964		7,22%
1	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	2 616	2 964	2 964		113,30%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400	2 664	2 664		111,00%
2	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wójtów burmistrzów i prezydentów miast	6 329				
3	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 083				
	Dział 752 Obrona narodowa	1 200	1 800	1 800		150,00%
1	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 800	1 800		150,00%
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 012	1 074 692	1 074 692		107,58%
1	75405 Komendy powiatowe policji	0	30 000	30 000		
2	75412 Ochotnicze straże pożarne	65 000	61 200	61 200		94,15%
3	75414 Obrona cywilna	5 000	500	500		10,00%
4	75416 Straż Miejska, w tym :	929 012	982 992	982 992		105,81%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	661 942	854 932	854 932		129,16%
	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	60 600	70 000	70 000		115,51%
1	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	60 600	70 000	70 000		115,51%
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 020 000	546 500	546 500		53,58%
1	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000	546 500	546 500		53,58%
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 233 234	3 108 255	1 689 255	1 419 000	252,04%
1	75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 233 234	1 335 255	1 335 255		108,27%
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 773 000	354 000	1 419 000	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	17 407 043	18 534 125	11 932 125	6 602 000	106,47%
1	80101 Szkoły podstawowe, w tym :	5 467 792	5 659 962	5 659 962		103,51%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 102 648	4 602 613	4 602 613		112,19%

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2003 r	Plan na 2004 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
2	80104 Przedszkola, w tym :	2 344 311	2 671 060	2 671 060		113,94%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 016	206 051	206 051		121,20%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 614 041	1 569 006	1 569 006		97,21%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	524 436	829 872	829 872		158,24%
3	80110 Gimnazja, w tym :	8 811 462	9 474 210	2 872 210	6 602 000	107,52%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 897 987	2 035 590	2 035 590		107,25%
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół	66 100	78 600	78 600		118,91%
5	80120 Licea ogólnokształcące, w tym :	623 955	565 587	565 587		90,65%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 897	442 432	442 432		101,73%
6	80145 Komisje egzaminacyjne	9 000	8 114	8 114		90,16%
7	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 855	46 592	46 592		203,86%
8	80195 Pozostała działalność	61 568	30 000	30 000		48,73%
	Dział 851 Ochrona zdrowia	310 726	322 000	322 000		103,63%
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 726	322 000	322 000		103,63%
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 316 542	1 042 000	1 042 000		79,15%
1	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 550	7 000	7 000		24,52%
2	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	799 497	550 000	550 000		68,79%
3	85215 Dodatki mieszkaniowe	18 507	20 000	20 000		108,07%
4	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 490	20 000	20 000		51,96%
5	85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	380 208	420 000	420 000		110,47%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	324 907	366 900	366 900		112,92%
7	85295 Pozostała działalność	51 290	25 000	25 000		48,74%
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	277 214	402 659	402 659		145,25%
1	85401 Świetlice szkolne, w tym :	137 477	256 259	256 259		186,40%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 799	200 777	200 777		173,38%
3	85415 Pomoc materialna dla uczniów	139 737	140 000	140 000		100,19%
4	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 400	6 400		

Załącznik Nr 3.
do uchwały Nr XVI / 96 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Treść	Saldo na 31.12.2003r.	Wykonanie w 2003 r.		Saldo na 31.12.2004 r.
		Przychody § 955	Rozchody § 992	
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	17 165 555		1 166 000	15 999 555
RAZEM	17 165 555	0	1 166 000	15 999 555



1917



**W A M
ŁOMIANKA**

Załącznik Nr 4.
do uchwały Nr XVI / 96 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2004 roku

lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy pożyczki	Całkowita wartość umowy pożyczki	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	Planowane kwoty spłat w latach			Planowane dochody w latach		
						2004	2005	2006	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	15 999 555	1 166 000	2 000 000	2 000 000			
Razem				18 365 555	15 999 555	1 166 000	2 000 000	2 000 000	40 074 565	38 658 000	39 354 000
Saldo całkowitego zadłużenia na koniec roku						15 999 555	13 999 555	11 999 555	39,92%	36,21%	30,49%
% udział zadłużenia gminy w dochodach											

Miasta
Łomianka

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2004 rok**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
750		Administracja publiczna	89 944	89 944
	75011	Urzędy wojewódzkie - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 944	89 944 89 944
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 964	2 964
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 964	2 964 2 664
752		Obrona narodowa	1 800	1 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414	Obrona cywilna	500	500
852		Pomoc społeczna	239 000	239 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	126 000	126 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 000	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 000	86 000 80 820
		Ogółem	334 208	334 208
Plan dochodów na rok 2004 podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 272	

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
Na podstawie porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki
			§	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie		300 000	300 000
	80120	Licea ogólnokształcące - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232	300 000	300 000 300 000
		Ogółem		300 000	300 000



**Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy
Łomianki na 2004 rok**

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

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	3	4	6	7	8	9	10
	Dział 720 Informatyka							
	72095 Pozostała działalność							
5	Zakupy inwestycyjne	58/01	25 000	2004	327 648	25 000	25 000	0
6	Budowa łączności między budynkami Urzędu	12/04	40 000	2004		40 000	40 000	0
	Razem dział 720		65 000		327 648	65 000	65 000	0
	Dział 758 Różne rozliczenia							
7	Rezerwa na zdania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			2004	0	1 419 000	1 419 000	0
	Razem dział 758				0	1 419 000	1 419 000	0
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900001							
8	Wykonanie przyłączy wodociagowych i przykanalików	24/04	6 500 000	2004-2010	0	97 010	97 010	0
	Razem rozdział 900001		6 500 000			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)	22/02	180 000	2002-2005	43 421	35 000	35 000	0
10	Budowa punktów świetlnych w ul. Wałowej (3 punkty)	2/04	11 200	2004	0	11 200	11 200	0
11	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej (etap I - 15 punktów)	3/04	29 300	2004	0	29 300	29 300	0
12	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej (II etap - projekt)	5/04	3 000	2004	0	3 000	3 000	0
13	Budowa punktów świetlnych w ul. Włosciańskiej (projekt i 4 punkty)	7/04	5 500	2004	0	5 500	5 500	0
14	Projekt oświetlenia w ul. Kosynierów	10/04	4 000	2004	0	4 000	4 000	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	z tego	
							środki własne	dotacje
1	2	3	4	6	7	8	9	10
15	Budowa punktów świetlnych w ul. Cebertowicza (projekt i 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			245 000		43 421	197 010	197 010	0
RAZEM INWESTYCJE			54 130 000		8 769 767	9 312 310	9 212 310	100 000

R

ANKACH

Załącznik Nr 7 a
do uchwały Nr XVI / 96 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Wieloletni plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na lata 2004 do 2006

Lp.	Nazwa zadania	nr zad.	Wartość zad. szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Niedłady porosione do 31.12.03	Źródła sfinansowania inwestycji w 2004 r.			Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r.			Źródła sfinansowania inwestycji w 2006 r.			Jednostka koordynacyjna zadania			
						Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego					
							środków własnych	dotacje		środków własnych	dotacje		środków własnych	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Dział 600 Transport i łączność																		
60016 Drogi publiczne gminne																		
1	Budowa ul. Sierakowskiej (odcinek od ul. Frysa do ul. Kolejowej - kontynuacja)	72/01	421 500	2002-2005	120 914		421 500	421 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji	
2	Budowa petli autobusowej w Dąbrowie Zachodniej		60 000	2005			0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji	
3	Budowa chodnika i odwodnienie w ul. Szkolnej	35/03	137 410	2005	7 410		0	0		130 000	130 000						Wydz. Inwestycji	
4	Budowa ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem i sygnalizacją świetlną z ul. Warszawską, oraz zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej, oraz ul. Warszawskiej od ul. Podieśnej do ul. Konarskiego	14/02	1 587 300	2003-2005	360 784		400 800	400 800	0	849 200	849 200	0	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji	
5	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wislanej do ul. Wiejskiej		620 000	2006			0	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	Wydz. Inwestycji	
6	Budowa ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej		135 000	2006			0	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	Wydz. Inwestycji	
Razem dział 600			2 961 210		489 108		822 300	822 300	0	1 039 200	1 039 200	0	755 000	755 000	0	0		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa																		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami																		
7	Wykup działek pod cmentarz komunalny, boisko przy ul. Fabrycznej i pod ul. Fabryczną	25/03	207 000	2004	0		207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydz. Logistyki	
8	Wykup działek w Gminie		150 000	2005-2006	0		0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	Wydz. Logistyki	
70005 Pozostała działalność																		
9	Budowa domów komunalnych						0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	Wydz. Inwestycji
Razem dział 700			207 000		0		207 000	207 000	0	950 000	950 000	0	950 000	950 000	0	0		
Dział 801 Oświata i wychowanie																		
80110 Gimnazja																		
Inwestycje kontynuowane																		
10	Budowa integracyjnego centrum dydaktyczno sportowego	92/00	52 363 000	2001 - 2012	7 917 000		6 602 000	6 502 000	100 000	4 533 000	4 533 000	0	4 873 000	4 873 000	0	0	Wydz. Inwestycji	
Razem dział 801			52 363 000		7 917 000		6 602 000	6 502 000	100 000	4 533 000	4 533 000	0	4 873 000	4 873 000	0	0		
Dział 720 Informatyka																		
72095 Pozostała działalność																		
11	Zakupy inwestycyjne	58/01	25 000	2004			25 000	25 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	Wydz. Adm.-Gosp.	
12	Budowa łączności między budynkami Urzędu	12/04	40 000	2004			40 000	40 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	Wydz. Adm.-Gosp.	
Razem dział 720			65 000		0		65 000	65 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0		
Dział 758 Różne rozliczenia																		
13	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 419 000	2004	0		1 419 000	1 419 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	Burmistrz UMIG Łomianki	
Razem dział 758			1 419 000		0		1 419 000	1 419 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001																		
14	Wykonanie przyłączy wodociagowych i przykanalików w Gminie	24/04	6 500 000	2004-2010	0		97 010	97 010	0	482 640	482 640	0	514 460	514 460	0	0	Wydz. Inwestycji	

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość zad. szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia / Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.03	Źródła sfinansowania inwestycji w 2004 r.			Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r.			Źródła sfinansowania inwestycji w 2006 r.			Jednostka koordynacyjna zadania
						Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		Ogółem	z tego		
							środki własne	dotacje		środki własne	dotacje		środki własne	dotacje	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Zlewnia Piaskowa Sieci wod-kan z przyłączami i przykanalikami - projekt (w ul. Długiej, Kamienistej, Piaskowej, Żwirowej), oraz partycypacja w kosztach budowy sieci wod-kan i przyłączy wodociągowych i przykanalików w ul. Grzybowej	84/01	5 200 000	2001-2008	698 449	0	0	0	160 000	160 000	0	455 300	455 300	0	Wydz. Inwestycji
16	Zlewnia Francuska Sieci wod-kan z przyłączami i przykanalikami - projekt w ul. Krokusa, Zawilca Fiolka, Sasanki, Przebiśniega, Michałowicza, Irysa, oraz wykonywanie sieci wod-kan z przyt. wody i przykanalikami	85/01	3 500 000	2006-2008	0	0	0	0	571 500	571 500	0	856 500	856 500	0	Wydz. Inwestycji
Razem rozdział 90001			15 200 000		698 449			0	1 214 140	1 214 140	0	1 826 260	1 826 260	0	
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015															
17	Budowa punktów świetlnych w ul. Rolniczej (13 punktów świetlnych oraz projekt odcinka w Dziekanowie Polskim)	22/02	180 000	2002-2005	43 421	35 000	35 000	0	51 000	51 000	0	50 579	50 579	0	Wydz. Inwestycji
18	Budowa punktów świetlnych w ul. Wajkowej (3 punkty)	2/04	11 200	2004	0	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji
19	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej (etap I - 15 punktów)	3/04	29 300	2004	0	29 300	29 300	0	0	0	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji
20	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej (II etap - projekt + wykonanie))	5/04	3 000	2004	0	3 000	3 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji
21	Budowa punktów świetlnych w ul. Włoszafskiej (projekt i 4 punkty)	7/04	5 500	2004	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji
22	Projekt oświetlenia w ul. Kosynierów	10/04	4 000	2004	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji
23	Budowa punktów świetlnych w ul. Cebertowicza (projekt i 4 punkty)	11/04	12 000	2004	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji
24	Budowa punktów świetlnych ul. Kosynierów (9 punktów)		45 000	2005				0	45 000	45 000	0	0	0	0	Wydz. Inwestycji
25	Budowa punktów świetlnych w ul. Żołnierzy Narwiku (projekt i 8 punktów)		50 000	2005-2006				0	9 000	9 000	0	41 000	41 000	0	Wydz. Inwestycji
26	Budowa punktów świetlnych w ul. Waligóry - plac = ulica. (projekt i 5 punktów)		12 421	2006				0	0	0	0	12 421	12 421	0	Wydz. Inwestycji
27	Budowa punktów świetlnych w ul. Dabrówki (projekt i 6 punktów)		18 000	2006				0	0	0	0	18 000	18 000	0	Wydz. Inwestycji
28	Budowa punktów świetlnych w ul. Brzegowej (projekt + 20 punktów)		19 000	2006				0	0	0	0	19 000	19 000	0	Wydz. Inwestycji
29	Budowa punktów świetlnych w ul. Moniuszki i ul. Wspólna (projekt)		9 000	2006				0	0	0	0	9 000	9 000	0	Wydz. Inwestycji
Razem rozdział 90015			532 218		43 421	100 000	100 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	Wydz. Inwestycji
Razem dział 900			15 732 218		741 870	197 010	197 010	0	1 364 140	1 364 140	0	1 976 260	1 976 260	0	Wydz. Inwestycji
RAZEM INWESTYCJE			72 747 428		9 147 978	9 312 310	9 212 310	100 000	8 086 340	8 086 340	0	8 754 260	8 754 260	0	

**Plan dotacji dla zakładów budżetowych
Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
Dział 801 Oświata i wychowanie				1 569 006	
1	Przedszkola	80104	Zakład budżetowy	1 569 006	Dopłata do usług
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				30 000	
1	Zakład Wodno Kanalizacyjny	90017	Zakład budżetowy	30 000	Dopłata do usług
X	Ogółem dotacje			1 599 006	




**Plan dotacji dla instytucji kultury
Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				520 000
1	Dom kultury	92109	Instytucja kultury	320 000
2	Biblioteki	92116	Instytucja kultury	200 000
X	Ogółem dotacje			520 000



A

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI / 96 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 2004 rok

Lp.	Cel dotacji	Rozdział	Nazwa placówki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dział 801 Oświata i wychowanie				829 872
1	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	80104	Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów,	282 744
2	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	80104	Przedszkole Sióstr Niepokalanek.	326 808
3	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	80104	Niepubliczne przedszkole „Słoneczko ”	110 160
4	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	80104	Niepubliczne przedszkole Urszuli Rytel	66 096
5	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	80104	Niepubliczne przedszkole Polsko - Angielskiego „Treehouse”	44 064
Ogółem dotacje				829 872

Załącznik Nr 11.
do uchwały Nr XVI / 96 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na 01.01.2004 roku	40 000
2	Przychody	40 500
	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000
	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy - rawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000
	Odsetki od rachunku bankowego	500
3	Wydatki	80 500
	Ochrona przed powodzią	10 000
	Inne	3 500
	Programy ochrony środowiska i gospodarki odpadami	20 000
	Edukacja ekologiczna	15 000
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	32 000
4	Stan środków na 31.12.2004 roku	0



Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI / 96 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Przychody własne	dotacja z budżetu	Razem przychody				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90017	Zakład Wodno Kanalizacyjny	88 411	3 097 630	30 000	3 127 630	1%	3 113 141	1 572 918	102 900
2	801	80101	Szkoły podstawowe - środki specjalne	11 000	50 000		50 000		60 000		1 000
3	801	80104	Przedszkola	45 004	417 000	1 569 006	1 986 006	376%	2 000 000	1 498 420	31 010
4	750	75023	Urzędy gmin - środki specjalne	20 000	30 000		30 000		45 000		5 000
			Ogółem	164 415	3 594 630	1 599 006	5 193 636	44%	5 218 141	3 071 338	139 910

1. Uzasadnienie

Projekt planu budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2004 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r i ustawę o dochodach jst .

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy na 2004 r stanowiło ich przewidywane wykonanie w bieżącym roku określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 10 miesięcy br.

Dochody budżetowe zaplanowano przy założeniu ich wzrostu w stosunku do roku bieżącego wynikającego m.in. z przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2004 r wskaźników makroekonomicznych, w tym głównie wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3 % oraz informacją Ministra Finansów o planowanej w budżecie państwa na 2004 r. wysokości subwencji ogólnej, jak i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeprowadzone zostały także kalkulacje własne zarówno dochodów, jak i wydatków budżetu z uwzględnieniem ogłoszonych wskaźników wzrostu : podatków i opłat lokalnych, cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz średniorocznej inflacji. Projekt uwzględnia również wytyczne, które zawiera uchwała Rady Miejskiej o procedurze uchwalania budżetu gminy na kolejne lata.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki skalkulowane zostały na kwotę 40.074.565 zł, natomiast wydatki budżetowe zaprojektowane zostały w wysokości 38.908.565 zł. Wydatki bieżące zajmują ok. 76,07 % tej kwoty. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 1.166.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę: pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektorów głównych i oczyszczalni ścieków.

Obok wydatków bieżących stałych (np. na utrzymanie szkół i przedszkoli, działalności pomocy społecznej i inne) do sfinansowania pozostają wydatki majątkowe w kwocie 9.312.310 zł , w tym na rozpoczętą w 2002 roku budowę Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego przeznacza się kwotę 6.602.000 zł, co stanowi 70,89 % wszystkich wydatków majątkowych.

Łączna kwota długu gminy na koniec 2004 roku wyniesie 39,92 % prognozowanych dochodów.

Dochody

Planowane na 2004 rok dochody budżetowe stanowi kwota 40.074.565 zł. Poszczególne tytuły dochodów budżetowych zostały zaplanowane przy przyjęciu następujących założeń :

I. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- dochody z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) przyjęto w kwocie 19.421.786 zł zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Ocenia się że zaplanowane dla Gminy dochody z tego podatku są realne pod warunkiem realizacji założeń makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2004 r. Dochody z tego źródła zajęły priorytetową pozycję w dochodach ogólnych ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 48,46 %. Udziały gminy we wpływach z tego podatku zostały ustalone zgodnie z

przyjętą przez Sejm RP 13 listopada 2003 r nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i stanowią 35,72 % wpływów.

- dochody z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano w kwocie 768.000 zł co stanowi wzrost w stosunku do ich przewidywanego wykonania w br. o 9,71 %. Planowana skala wzrostu zapewnia utrzymanie realnej wartości dochodów spodziewanych do uzyskania z tej pozycji w br jak również uwzględnia wzrost procentowego udziału gminy w podatku z 5 % (obecnie) do 6,71 % w roku 2004. Udział dochodów z tego podatku w ogólnych dochodach stanowi 1,92 %.

II. Dochody z podatków i opłat lokalnych o których poziomie decyduje bezpośrednio Rada Miejska zaplanowano w kwocie 8.537.100 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w br. o 6,40 %. Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią 21,30 % łącznych dochodów budżetowych Gminy. Skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku bazowego z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych oraz konieczności zmiany klasyfikacji gruntów.

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ustalone zostały w kwocie 7.250.000 zł uwzględniając wymiar podatku za 10 miesięcy 2003 r, zmianę klasyfikacji gruntów, przewidywane wykonanie za 12 m-cy , wpływy z zaległości oraz oszacowanie dodatkowych dochodów z kontroli w roku planowanym, zeznań podatkowych ze stanem faktycznym,

- z podatku rolnego przewiduje się dochód na poziomie 88.500 zł,

- podatek leśny to kwota 6.600 zł,

- podatek od środków transportowych skalkulowany został w kwocie 415.000 zł,

- opłaty targowa i administracyjna to planowana kwota 65.000 zł,

- podatek od posiadania psów zaplanowany został w kwocie 20.000 zł,

- opłata alkoholowa na podstawie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu skalkulowana została w wysokości 322.000 zł,

- opłata adiacencka zaplanowana została w wysokości 70.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie r.b,

- z podatku od spadków i darowizn przewiduje się wpływy w wysokości 300.000 zł. są to dochody bardzo trudne do oszacowania.

III. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, a więc : wpływy z karty podatkowej, opłata skarbową oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochody te stanowią 5,39 % wszystkich planowanych dochodów budżetu gminy.

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się wpływy w wysokości 220.000 zł. Plan został skalkulowany na podstawie analizy ich wykonania w ciągu roku,

- z tytułu opłaty skarbowej do projektu planu przyjęto planowane wpływy w wysokości 236.000 zł.,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęte zostały w ogólnej kwocie 1.705.000 zł

IV. subwencja ogólna stanowi 13,81 % dochodów gminy. Na 2004 rok dla Gminy Łomianki ustalona została tylko część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.532.831 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, subwencje i dochody z podatków i opłat lokalnych to 77,07 % wszystkich dochodów gminnego budżetu.

V. Dopelnieniem wpływów budżetowych są otrzymane przez gminę dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone oraz na własne inwestycje w łącznej kwocie 734.208 zł, co stanowi 1,83 % wszystkich wpływów budżetowych:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 334.208 zł (0,83 % dochodów) z przeznaczeniem na : pomoc społeczną (.239.000 zł), w zakresie administracji państwowej (89.944 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (2.954 zł), na zadania z zakresu obrony cywilnej (500 zł), na zadania z zakresu obrony narodowej (1.800 zł)
- dotacje na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie ICDS,
- dotacje z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadanie powierzone w kwocie 300.000 zł (prowadzenie liceum ogólnokształcącego),

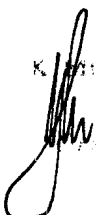
VI. dochody z majątku gminy, tj. wpływy ze sprzedaży mienia z dzierżawy i najmu, zbycia praw majątkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste to kolejne 6,84 % wpływów budżetu, zaplanowane zostały w kwocie 2.739.527 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży kolejnej transzy udziałów w spółce pod nazwą Radio Mazowsze zaplanowano w kwocie 2.000.000. zł,
- dochody z dzierżawy skalkulowano na kwotę 401.927 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku 6.600 zł(spłata hipoteki za działki przy ul. Fabrycznej),
- wpływy z usług oszacowano na kwotę 184.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę 147.000 zł

VII. pozostałe dochody, a więc kary i grzywny, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, odsetki bankowe i drobne wpływy, będą kształtowały się na poziomie 0,45 % wszystkich wpływów budżetowych i zaplanowane zostały w kwocie 180.113 zł, z tego :

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 138.000 zł
- pozostałe odsetki i odsetki od środków na rachunkach bankowych 15.300 zł,
- kary i grzywny zaplanowane zostały w kwocie 10.000 zł,
- szacuje się, iż pozostałe dochody z tytułu nieterminowych wpłat oraz drobne wpływy do budżetu stanowiąc będą kwotę 16.813 zł.

Łącznie dochody budżetu gminy skalkulowane zostały na kwotę 40.074.565 zł

K. 71:




Wydatki

Plan wydatków budżetowych w wysokości **38.908.565 zł**, w tym wydatków bieżących **29.596.255 zł** oraz wydatków majątkowych **9.312.310 zł**, przedstawiają załączniki : 2, 2 a.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.596.255 zł stanowią ok. 76,07 % wszystkich planowanych wydatków i zostaną przeznaczone na następujące zadania w poszczególnych działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 1.770 zł zostaną przeznaczone na wpłatę dla Izby Rolniczej (wpłata stanowić będzie 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zaplanowanych zadań przewidziano **2.317.300 zł** w tym na realizację zadań bieżących sklasyfikowanych w tym dziale 1.495.000 zł z podziałem na :

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy – planowana kwota 1.030.000 zł zostanie przeznaczona na : dopłatę do komunikacji miejskiej – 1.000.000 zł oraz 30.000 zł na dofinansowanie komunikacji podmiejskiej,

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – planowana na wydatki bieżące kwota w wysokości 440.000 zł zostanie przeznaczona między innymi na : remonty częściowe chodników i jezdni, remonty dróg gruntowych, konserwację urządzeń ruchu drogowego, projekty oraz remonty ulic, projekty organizacji ruchu.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w gminie – planowana na wydatki bieżące kwota w wysokości 25.000 zł zostanie przeznaczona na remonty niepublicznych dróg w gminie celem polepszenia powiązań komunikacyjnych z drogami publicznymi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania objęte działalnością gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie **777.500 zł**, w tym na realizację zadań bieżących 570.500 zł z przeznaczeniem na :

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami rezerwuje się kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z komunalizacją gruntów na terenie gminy, wypłatę odszkodowań oraz zmianę klasyfikacji gruntów.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność - zaplanowano 400.500 zł na realizację następujących zadań : wywóz nieczystości z budynków komunalnych, czynsz za wynajęte mieszkania na potrzeby komunalne, niezbędne remonty budynków komunalnych, koszty energii w budynkach komunalnych, zakup opału i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana w tym dziale kwota na wydatki bieżące 177.500 zł zostanie wydatkowana na następujące zadania :

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zabezpiecza się ośrodki w wysokości 100.000 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczają się kwotę 32.500 zł na sporządzenie map celem regulacji stanu prawnego gruntów.

W rozdziale 71035 – Cmentarze zabezpiecza się kwotę 45.000 zł na utrzymanie trzech cmentarzy.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki tego działu zaplanowane w łącznej kwocie 270.000 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (zał nr 7) oraz niezbędne wydatki bieżące w kwocie 205.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe oraz ubezpieczenie sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano **7.056.672 zł**. Są tu zadania własne oraz zlecone gminie na mocy porozumień, realizowane w następujących rozdziałach: Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową w zakresie prowadzenia spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej przewiduje się kwotę 517.292 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń. Koszty te w części finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 89.944 zł, która stanowi 17,39 % planowanych wydatków w tym rozdziale,

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zarezerwowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych, podróże służbowe i szkolenia, oraz zakup niezbędnych materiałów,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu określono kwotą 6.097.380 zł Składają się na nie płace i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.193.280 zł, wydatki rzeczowe , na które składają się między innymi : Zakup materiałów i wyposażenia 150.000 zł, podróże służbowe krajowe 75.000 zł i zagraniczne 15.000 zł ,opłaty komornicze, zakup energii 70.000 zł, zakup usług zdrowotnych 10,000 zł, zakup usług pozostałych 450.000 zł (do których wliczamy opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi asenizacyjne, wywóz śmieci, ogłoszenia, szkolenia pracowników itp.) oraz inne.

W rozdziale 75095 – kwota w wysokości 242.000 zł zostanie przeznaczona na promocję Miasta i Gminy oraz druk Gazety Łomiankowskiej,

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

Wydatki w tym dziale (Rozdział 75101) związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców i zaplanowano je w wysokości 2.664 zł. Są one finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 1.800 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu określone kwotą 1.074.692 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania bieżące :

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe policji kwota 30.000 zł zostanie przeznaczona na nagrody dla policjantów, zakwaterowanie w stajni wraz z

wyżywieniem na terenie gminy czterech koni policyjnych przeznaczonych do służby patrolowej oraz sfinansowanie patroli policyjnych z psami służbowymi.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zarezerwowano kwotę 61.200 zł na zakup niezbędnych materiałów, pokrycie kosztów energii, naprawa i konserwacja samochodów, zakupy mundurów i sprzętu pożarniczego.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna przewiduje się minimalną kwotę 500 zł na utrzymanie i konserwację sprzętu oraz drobne zakupy.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska - kwota 982.992 zł zabezpieczona jest na funkcjonowanie Straży Miejskiej w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 854.932 zł pozostałe niezbędne wydatki bieżące oraz środki na pokrycie kosztów funkcjonowania bezpłatnego telefonu (połączenie z Policją) dla mieszkańców gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Wydatki tego działu w wysokości 70.000 zł zostaną przeznaczone na wypłaty agencyjno prowizyjne dla inkasentów podatków lokalnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 546.500 zł związane są z obsługą zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z NFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z wydatków działu, które zaplanowano w wysokości 3.108.255 zł regulowane będą następujące rozliczenia finansowe :

W rozdziale 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej- przekazanie do budżetu państwa wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej w wysokości 1.335.255 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana kwota 1.773.000 zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 354.000 zł oraz rezerwa inwestycyjna w wysokości – 1.419.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączne wydatki działu zaplanowano w wysokości **18.534.125 zł** i są to wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie oświaty w kwocie 11.932.125 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 6.602.000 zł (zał nr 7). Podział środków finansowych w poszczególnych rozdziałach jest następujący :

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe – kwota 5.659.962 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów funkcjonowania czterech szkół podstawowych. Do głównych wydatków bieżących tego rozdziału zalicza się koszty wynagrodzeń i pochodnych 4.602.613 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.057.349 zł przeznaczona jest na opłatę energii, pozostałe usługi niematerialne i materialne, zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz drobne remonty.

Rozdział 80104 – Przedszkola – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.671.060 zł przeznaczone zostaną na funkcjonowanie klas „O” 272.182 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 206.051 zł, dotacje dla przedszkoli samorządowych w kwocie 1.569.006 zł oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 829.872 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – kwota 2.872.210 zł przeznaczona jest finansowanie dwóch gimnazjów. W tym na wynagrodzenia i pochodne 2.035.590 zł,

zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy dydaktycznych oraz pozostałe opłaty .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowana w wysokości 78.600 zł kwota przeznaczona jest na zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną oraz pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół w Warszawie.

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące – na bieżące potrzeby liceum zabezpieczono kwotę 565.587 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne 442.432 zł. Pozostała kwota to niezbędne wydatki rzeczowe, opłaty i usługi, oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne na realizację tego zadania zabezpiecza się kwotę 8.114 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 46.592 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność –w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 30.000 zł z następującym przeznaczeniem : utrzymanie samochodu obsługującego placówki oświatowe, na działalność która jest wspólna dla wszystkich placówek oświatowych, a dotyczy finansowania różnych inicjatyw.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zaplanowano 322.000 zł i są to wydatki na realizację następujących zadań :

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowana w wysokości 322.000 zł kwota zostanie przeznaczona na : zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, koszty utrzymania lokalu (punkt konsultacyjny), zakup pomocy dydaktycznych, współpracę z jednostkami realizującymi Gminny Program RPA oraz inne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu określono kwotą **1.042.000 zł** i są to wydatki bieżące. Opieka społeczna realizuje zadania własne, które finansowane są z budżetu gminy, oraz zadania zlecone, finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki na opiekę społeczną rozdysponowane są w następujących rozdziałach :

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 7.000 zł zadanie finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa,

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – kwota 550.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych takich jak : zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych, zasiłków gwarantowanych, zasiłków dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dziecko, na wypłacenie zasiłków okresowych, specjalnych, pomoc rzeczowa, świadczenia zdrowotne praca socjalna i inne (126.000 zł dotacja z budżetu państwa , stanowi 22,91% planowanych w tym rozdziale wydatków).

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 20.000 zł. Jest to zadanie własne gminy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze to kwota 20.000 zł całkowicie pokrywana dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 420.000 zł. Dotacja celowa WZPS na funkcjonowanie ośrodka wynosi – 86.000 zł i stanowi 20,48 % planowanych środków

na pokrycie wydatków ośrodka. Na utrzymanie ośrodka tj. koszty plac i pochodnych zaplanowano 366.900 zł, na wydatki rzeczowe i usługi – 53.100 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – planowana kwota 25.000 zł przeznaczona zostanie na sprawienie pogrzebów, zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin najuboższych, pokrycie pobytu osób przebywających w noclegowniach, a zameldowanych na stałe na terenie naszej gminy oraz inne formy pomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – planowana kwota 256.259 zł przeznaczona będzie na sfinansowanie kosztów utrzymania grup świetlicowych w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 200.700 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – planowaną kwotę 140.000 zł przewiduje się wykorzystać dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne dla dzieci z ubogich rodzin oraz nagrody i inne wyróżnienia za zajęcia najlepszych miejsc w konkursach przedmiotowych.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana została kwota 6.400 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu to kwota **2.551.082 zł**. Wydatki majątkowe w kwocie 197.010 zł (zał. Nr 7) oraz bieżące 2.354.072 zł. Podział środków na realizację zadań bieżących gminy jest następujący :

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano 662.000 zł z przeznaczeniem na : opróżnienie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków, sprzątanie piasku , zimowe i letnie utrzymanie dróg, zakupy (kosze, rękawiczki, worki, tablice), finansowanie wyłapywania bezdomnych zwierząt, wiosenne i jesienne akcje sprzątania, sprzątanie ulic zbiorczych, segregacja odpadów , wyłapywanie bezpańskich psów.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznaczona kwotę 120.000 zł na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej z przeznaczeniem na : odtworzenie trawników na terenie gminy, konserwacja zieleni miejskiej oraz drobne zakupy

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 1.175.000 zł (wydatki inwestycyjne 100.000 zł zał nr 7) z przeznaczeniem na :

- koszt energii – 500.000 zł,
- konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 575.000 zł.

W Rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej planowana kwota 497.072 zł przeznaczona zostanie na : dotacja dla zakładu Wod – Kan 30.000 zł, wydatki jednostki budżetowej zarządzającej budynkami komunalnymi w kwocie 467.072 zł w tym płace i pochodne 443.072 zł. W miejsce działającego w 2003 roku zakładu budżetowego z dniem 1 stycznia planuje się powołać jednostkę budżetową , która przejmie zadania zakładu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu określone kwotą 589746 przeznaczone są na następujące cele :

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowana kwota 69.746 zł przeznaczona zostanie między innymi na gminne imprezy kulturalne (festiwale, koncerty, festyny, przeglądy teatralne i muzyczne i inne)

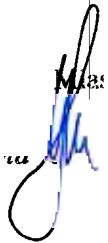
W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 320.000 zł stanowi dotację na funkcjonowanie Domu Kultury,

W rozdziale 92116 – Biblioteki – kwota 200.000 zł stanowi dotację na funkcjonowanie gminnej biblioteki,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - Na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 62.000 zł z następującym przeznaczeniem :

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – utrzymanie obiektów sportowych (boiska trawiaste) –12.000 zł,

W rozdziale 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę 50.000 zł na następujące zadania: sport masowy, w tym imprezy o charakterze gminnym – rajdy rowerowe, piesze, współpraca z klubami sportowymi z terenu gminy oraz inne.

M.a.s.




Wydatki Majątkowe

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć w 2004 roku 9.312.310 zł co stanowi 23,93 % wszystkich wydatków.

Zad. 72/01 Budowa ul Sierakowskiej (odcinek od ul Irysa do ul Kolejowej)
na wybudowanie opisanego odcinka ulicy przeznacza się kwotę 421.500 zł

Zad. 14/02 „Projekt ul. Staszica oraz budowa ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską i budowa zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej”

Na planowany zakres robót w 2004 roku przeznacza się kwotę 400.800 zł, projekt obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Warszawską.

Zad.25/03 „Wykup działek pod cmentarz komunalny, pod boisko i pod ulicę”

Wykupione będą działki KW-73 347 i KW-72840 pod cmentarz komunalny (120 000 zł), działki pod część boiska sportowego przy ul. Fabrycznej KW-6162 i KW-61553 (65 000 zł), oraz działka KW-11895 pod część pasa drogowego ulicy Turystycznej (pozostała część udziałów za 22 000 zł).

Zad.92/00 „Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego”

Jest to kontynuacja budowy ICDS rozpoczęta w 2001 roku.

Zad. 58/01 „Zakupy inwestycyjne komputerów.”

Planowana kwota 25.000 zł dotyczy niezbędnych zakupów sprzętu komputerowego.

Zad. 12/04 „Budowa łączności między budynkami Urzędu”

Dotyczy budowy linii telekomunikacyjnej pomiędzy siedzibą Urzędu przy ul. Warszawskiej 115 i siedzibą przy ulicy Szkolnej.

Zad.24/04 „Wykonanie przyłączy wodociagowych i przykanalików”

Zadanie obejmuje sukcesywną budowę przyłączy do sieci wodociagowej oraz przykanalików do sieci kanalizacyjnej w tych ulicach, w których jest już wykonana sieć wodno-kanalizacyjna. Zadanie ma charakter wieloletni i dotyczy zarówno terenu miejskiego Łomianek jak i terenów wiejskich.

Zad. 22/02 „Budowa punktów świetlnych w ul. Rolniczej (13 punktów świetlnych oraz projekt odcinka w Dziekanowie Polskim”

Jest to kontynuacja zamierzenia wykonywanego sukcesywnie również z wykorzystaniem częściowego dofinansowania z Urzędu Wojewody.

Zad 2/04 „Budowa punktów świetlnych w ul. Wałowej (3 punkty)”

Roboty wykonane będą na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej.

Zad.3/04 „Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej (I etap – 15 punktów)”

Roboty będą wykonane na odcinku od ul. Warszawskiej w kierunku ul. Rolniczej na podstawie już istniejącej dokumentacji.

Zad.5/04 „Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej (II etap – projekt)”.

Zakres robót projektowych obejmuje adaptacją istniejącej dokumentacji projektowej do nowej sytuacji powstałej po wybudowaniu linii SN na tym odcinku ul. Wiklinowej od ul. Rolniczej w kierunku ulicy Warszawskiej.

Zad. 7/04 „Budowa punktów świetlnych w ul. Włociańskiej (projekt i 4 punkty)”.

Zakres zadania to wykonanie dokumentacji projektowej i budowa 4 punktów na odcinku od ulicy Warszawskiej w kierunku ulicy Rolniczej.

Zad.10/04 „Projekt oświetlenia w ul. Kosynierów”.

Wykonana zostanie w 2004 roku jedynie dokumentacja projektowa.

Zad.11/04 „Budowa punktów świetlnych w ul. Cebertowicza (projekt i 4 punkty)”.

Zadanie obejmuje zarówno opracowanie dokumentacji projektowej jak i budowę oświetlenia.

A red stamp containing a signature in blue ink. The stamp is rectangular and has some illegible text in red ink.A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

Informacja o gospodarce pozabudżetowej

Gospodarka pozabudżetowa będzie prowadzona w formie zakładów budżetowych dotowanych z budżetu gminy (przedszkola i zakład wodno - kanalizacyjny).

Zakłady budżetowe

Dz. 900, Rozdział 90017 - Zakład wodno - kanalizacyjny.

Budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzony jest w formie zakładu budżetowego. Przychody tego zakładu wynoszą 3.127.639 zł, w tym 30.000 zł to dotacja gminy, 3.087.639 zł stanowią opłaty za sprzedaż wody i ścieków, warunki techniczne , projekty oraz sprzedaż usług budowlanych oraz 10.000 zł odsetki.

W ramach wyżej wymienionych przychodów (wraz z saldem początkowym – 88.411 zł) realizowane będą wydatki tego zakładu. Największy wydatek poniesiony zostanie na płace i pochodne 1.572.918 zł, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

Dz. 801 rozdział 80104 - Przedszkola.

Przedszkola prowadzone są w formie zakładów budżetowych. Na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola w tym jedno przedszkole z oddziałem żłobkowym. Przychody tych zakładów osiągają kwotę 1.986.006 zł w tym 1.569.006 zł to dotacja gminy, a 417.000 zł – dochody z wpłat za żywienie dzieci i personelu oraz inne usługi. W ramach ww. dochodów (wraz z saldem początkowym – 45.004 zł) planuje się sfinansowanie wydatków przedszkoli w kwocie 2.000.000 zł w tym płace i pochodne od wynagrodzeń 1.489.420 zł stanowią najpotężniejszy wydatek. Przewiduje się również dotację dla pięciu przedszkoli niepublicznych w kwocie 829.872 : Przedszkola Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów oraz Przedszkola Sióstr Niepokalanek, Przedszkola „ Słoneczko „,Przedszkole Pani Urszuli Rytel oraz Przedszkole Polsko – Angielskiego „, Trehause”

Środki specjalne

DZ. 801 , rozdział 80101 - szkoły podstawowe.

Łączne przychody środków specjalnych szkół planuje się uzyskać w wysokości 50.000 zł, Źródłem tych przychodów będą głównie środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i instytucji. Zgromadzone środki są przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania placówek.

DZ 750, rozdział 75023 - urzędy gminy.

Przychody środka specjalnego przy urzędzie gminy w kwocie 30.000 zł przewiduje się uzyskać z opłat od firm i osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego. Łącznie z saldem początkowym – 50.000 zł, powyższe przychody wykorzystane zostaną na remont dróg i chodników.

Fundusze

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Planowane przychody gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 40.500 zł, przewiduje się uzyskać: za wycinkę drzew 5.000 zł, z opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – 35.000 zł, odsetki bankowe 500 zł. Powyższe przychody (wraz z saldem 40.000 zł) planuje się przeznaczyć na następujące cele:

- ochronę przed powodzią 10.000 zł
- edukację ekologiczną 15.000 zł.
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych 32.000 zł
- programy ochrony środowiska i gospodarki odpadami 20.000 zł
- inne – 3.500 zł

Nie przewiduje się salda na koniec roku.

LK/M1
30/12



Umowy dzierżaw zawarte na okres dłuższy niż 3 lata:

POLKOMTEL	umowa do 01-10-2011r.
BIERZANEK	umowa do 30-09-2018r.
CENERTEL	umowa do 10-06-2020r.

**Informacja o komunalizacji obiektów oświatowych
W Mieście i Gminie Łomianki****1 Szkoły podstawowe**

Lp	Adres	Powierzchnia działki w m 2	Uwagi
1	Łomianki ul Warszawska 73	14.444	nieskomunalizowane
2	Dziekanów Leśny ul. Akinsa 6	9.921	Dec. komunalizacyjna
3	Dziekanów Nowy ul. Rolnicza 435	10.060	nieskomunalizowane
4	Sadowa ul. Strzelecka 35	2.935	nieskomunalizowane

2 Przedszkola

Lp	Adres	Powierzchnia działki w m 2	Uwagi
1	Łomianki ul Szpitalna 1	5.615	Dec.komunalizacyjna
2	Dąbrowa ul.Kolejowa 51	1.243	Dec komunalizacyjna

**Wykaz budynków komunalnych na terenie
Miasta i Gminy Łomianki****1. Budynki mieszkalne**

Lp	Budynki mieszkalne (adres)	Wartość brutto
1	Łomianki ul Fabryczna 2	234.180
2	Rolnicza 66	118.675
3	Łomianki ul Warszawska 97 a	30.050
4	Łomianki ul Włociańska 25	5.497
5	Dąbrowa Leśna ul Pionierów 38	70.500
6	Dąbrowa Leśna ul Pionierów 36	176.250
7	Dziekanów Leśny ul Miła 1	70.500
8	Dziekanów Leśny ul. M Konopnickiej 48	54.023
9	Buraków ul. Kościuszki 10	243.533
10	Dziekanów Leśny ul. Wiklinowa 36	70.500

2. Pozostałe budynki

Lp	Budynki (adres)	Wartość brutto
1	Łomianki ul Warszawska 115 - Urząd	261.818
2	Łomianki ul. Fabryczna 1 - gospodarczy	6.200
3	Łomianki ul Rolnicza 66 - gospodarczy	24.440
4	Łomianki ul Warszawska 71 - Urząd	261.508
5	Łomianki Rolnicza 66 - gospodarczy	11.750
6	Łomianki Kolejowa 97	50.000
7	Łomianki Fabryczna – gospodarczy (piekarnia)	6.000
8	Budynek OSP	30.402
9	Budynek lecznicy	4.981
10	Budynek gospodarczy przy Weterynarii	2.670
11	Budynek gospodarczy ul Kościuszki 6	42646
12	Łomianki ul. Rolnicza 66 - garaż	11.750

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

Prognoza
Stanu należności i zobowiązań finansowych gminy w 2004 r (w tys. zł)
Ustalona na dzień 1.01.2004 r i 31.12.2004 r.

Należności (wierzytelności) ogółem	<u>1.01.04</u>	<u>31.12.04</u>
W tym, z tytułu :		
1. podatków wymierzanych przez gminę	762	740
2. dzierżaw	-	
3. rozliczeń z budżetem państwa (udziały w podatkach)	1.600	
 Zobowiązania ogółem		
w tym, z tytułu :		
1. wydatków inwestycyjnych i bieżących (Centrum Dydaktyczno Sportowe)	27.741	21.139
2. podatków i opłat (nadpłaty)	20	10
3. rozliczeń z budżetem państwa (subwencja oświatowa)	437	
4. rozliczeń między budżetami samorządów		
5. pożyczki bankowej na zadania inwestycyjne	20.153	17.499


V



**RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH**

AKTUALNY SPIS UMÓW DZIERŻAWY I NAJMU na dzień 21-12-2003

Umowa nr	Działka	area	obręb	do dnia	opłata	who	opis
163	cz.74	120	2-02	31.12.2003	30zł + VAT /m	KRZYWICKI	część ulicy Rataja (wniosek o przedłużenie umowy)
164	cz.74	148	2-02	31.12.2003	37zł + VAT /m	ŁUKASZCZYK	część ulicy Rataja
178	cz.545		1	31.12.2003	550zł + VAT /m	LONGIN BIELAK	tablica reklamowa (kolejna umowa z Ref. Infrastruktury)
182	cz.11		4	31.12.2003	1782zł + VAT /r	OMI-MEDIA	tablica reklamowa
167	cz.548, cz.119		6	12.05.2004	1505,27zł /m brutto	TOWN & CITY	2 tablice reklamowe
173	cz.208	10	6	15.07.2004	400zł /m brutto	GRAINPOL	pawilon koło Globi
176	cz.111	705	2-01	13.09.2004	500zł + VAT /m	WOJTYNSKI	Kolejowa 97a
186	cz.208	60	6	31.12.2004	542,90zł + VAT /m	SEKUNA	pawilon koło Globi
187	cz.208	30	6	31.12.2004	434,30zł + VAT /m	MOT-POL	pawilon koło Globi
184	cz.472+		1 & dl	31.03.2005	3800zł /m brutto	CITYBOARD MEDIA	3 tablice reklamowe
177	31/3	5095	2-01	31.05.2005	2250zł + VAT /m	ŚSM	parking Równoległa
179	najem lokalu	31,2	dl	25.10.2005	624zł + VAT /m	JEKIELEK	sklep Graniczka
180	najem lokalu	21,7	dl	25.10.2005	434zł + VAT /m	SKÓRA	sklep Graniczka
181	najem lokalu	61,0	dl	04.11.2005	1220zł + VAT /m	MASŁOWSKA	sklep Graniczka
183	cz.208	1300	6	31.12.2005	3030zł + VAT /m	GLOBI	parking przed pawilonem handlowym
185	cz.11		4	31.12.2006	12800zł /r brutto	MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY	tablica reklamowa
134	cz.387/2	100	ld	01.10.2011	400\$ /m brutto	POLKOMTEL SA	przekaznik telefonii komórkowej
153	1115	326	5	30.09.2018	929,66zł /m brutto	PRO-FOTO-VIDEO-LAB	działka przy ulicy Warszawskiej
BN	49	300	b	10.06.2020	2997,27zł /m brutto	CENTERTEL	przekaznik telefonii komórkowej

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Czechowska

KIEROWNIK
Referatu Geodezji i Pomiarów

mgr inż. Sławomir Kodymow

Zestawienie umów
podpisanych przez Zakład Budżetowy – Zarząd Zasobami Komunalnymi

Lp.	Najemca	Okres trwania umowy	Kwota najmu (brutto)	Forma płatności	Uwagi
1.	Katarzyna Tarka „Yaro” P.H.	25.08.2003 r. – 31.08.2004 r.	1.836,00 zł/m-c	Przelew	
2.	Dariusz Stankiewicz „Face to Face” Usługi szkoleniowe	24.09.2003 r. – 26.06.2004 r.	25 zł / godz. (45 – 50 min.)	Przelew	W okresie wypowiedzenia
3.	Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia	24.09.2003 r. – 26.06.2004 r.	1.000,00 zł	Przelew	Jednorazowa wpłata za najem
4.	Elżbieta Podolska „Centrum Języków Obcych dla dzieci i młodzieży”	25.09.2003 r. – 26.06.2004 r.	25 zł / godz. (45 – 50 min.) 30 zł / godz. (70 min.)	Przelew	
5.	Piotr Kubacki „PROGRESS”	29.09.2003 r. – 26.06.2004 r.	25 zł / godz. (45 – 50 min.)	Przelew	
6.	Elżbieta Podolska „Centrum Języków Obcych dla dzieci i młodzieży”	15.10.2003 r. – 31.08.2004 r.	1.000,00 zł / m-c	Przelew	W okresie 01.07.2004 – 31.08.2004 opłata w wys. 25% ceny najmu
7.	Ireneusz Saturecki „P.P.H.U FRESCO Catering – Sernice”	01.11.2003 r – 31.08.2004 r. z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata	4.270 zł/m-c	Przelew	

W załączeniu kserokopie umów – szt. 7

p.o. DYREKTORA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 Zarząd Zasobami Komunalnymi

 mgr Marta Podworska

Udziały w spółkach z o.o.

Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. - 991.596,48 złotych
Radio Mazowsze sp. z o.o. - 204.253,80 złotych

Posiadane akcje przez Miast i Gminę Łomianki

Międzykomunalna Spółka Akcyjna MINICIPIUM 1.000 złotych



Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH

rok	dniszka	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	uz.wiecz.	spzedaz	zwrot	drogi
1990	552/5	ulica Dolna cz	AN 15625/90	29773	140	140						-140
	552/10	droga [udzial 1/4]	AN 15625/90	22613	493	493						-493
1991	388/1	bolisko	2155	1682	633	633						
	499	dziatki BACZYNSKI	2156	109630	10479	10479						
	508	park	2157	18733	2900	2665						
	715	Rolnicza 75	2158	22853	793	793		AN 9204/87	Zientak, Zientak	-793		
	716	Rolnicza 73	2159	22857	686	686		AN 9247/87	Dragosz/			
	733	Dąbrówki 4	2160	22856	557	557		AN 9241/87	Grzybowski/	-557		
	740	Dąbrówki 9	2161	22852	581	581		AN 9219/87	Ostrowski, Ostrowska	-581		
	739	Spacerowa 62	2162	22858	690	690		AN 9253/87	Borowiec/	-690		
	741	Dąbrówki 7	2163	24302	581	581		AN 7266/88	Raczyński/	-581		
	742	Dąbrówki 5	2164	22860	581	581		AN 9266/87	Lesiecki/	-581		
	743	Dąbrówki 3	2165	22851	581	581		AN 9198/87	Jechowski/	-581		
	744	Dąbrówki 1	2166	22861	581	581		ex.Puchala				
	753	Spacerowa 57	2167	23780	541	541		AN 3303/88	Krzyszton, Sławiński/	-541		
	754	Spacerowa 59	2168	23236	564	564		AN 10970/87	Krzyżanowski	-564		
	731	Rolnicza 65	2169	22859	754	754		AN 9260/87	Rusinek/	-754		
	34	ul Staszica	2170	72459	15800	15800		Dec.adm.	Piotrowska		-15800	
	35	ul Staszica	2170	5617	80000	79692						
	557	ex.wysypisko	7042	72066	167000	167000	62/3-11	AN 7088/97	INBA sp Zoo	-50963		
					2923190	291476		AN 4229/95	C.C.INVESTITIONES	-167000		
1992	377/1	Korczak	26662	71045	72600	72600						
		Fabryczna 4 m.12					377/15	AN 1570/93	Bielinska	-207		
		Fabryczna 4 m.11					377/14	AN 1601/93	Kopko/	-96		
		Fabryczna 4 m.10					377/13	AN 1594/93	Jędrzejewski/	-102		
		Fabryczna 4 m.9					377/12	AN 1542/93	Bielinski/	-98		
		Fabryczna 4 m.8					377/11	AN 1535/93	Zaks	-102		
		Fabryczna 4 m.7					377/10	AN 1563/93	Dmoch/	-103		
		Fabryczna 4 m.6					377/8	AN 1556/93	Prusaczyk/	-103		
		Fabryczna 4 m.5					377/7	AN 1549/93	Nowicki/	-101		
		Fabryczna 4 m.4					377/6	AN 1523/93	Zagdański/	-97		
		Fabryczna 4 m.3					377/5	AN 1608/93	Hohendorff/	-92		
		Fabryczna 4 m.2					377/4	AN 1615/93	Kardaszewicz/	-84		
		Fabryczna 4 m.1					377/3	AN 1587/93	Skowronek/	-133		
340/2	lg	Kolejowa 121	31013	75599	5148	5148	340/2	AN 2367/95	GALLMAR			
340/3+	lg	za GPZ	31035	5618	51300	51300			Żmijewski, Pisula/	-5148		
		Równolegla 1/3					31/11	AN 2421/96	SSM	-2275		
		Równolegla 1/3					31/4,31/8	AN 10008/96	SSM	-8008		
							31/7,38,64	dec. Kier.Urz.Rej.Piotrowska	-2028		-29596	

993	48+	
	745	
	193/1	lg
	193/2	lg
	193/3	lg
	257/2	lg
	257/1+	
	199+	

AN 3770/92

36716	76056		
36717	76065	540	
36725	75343		
36726			24800
	76436		5026

Kuczko	-471
	-540
	-3030
osiedle Patronat	-24800

199|Dec.adm. s-cy Burczyńskiego
200|Dec.adm. s-cy Kościńskiego
Marciniak

225	dl
226	dl
228	dl
229	dl
230	dl
904/2	d
183	ld
29	lg
24	lg
260	lg
305/15	d
305/13	d
305/14	d
278/1	ld

36720	75720	716	716
36721	75669	1006	1006
36722	75671	941	941
36723	75668	951	951
36724	75670	950	950
36714	75088	618	618
36727	75089	1949	1949
	117771	900	900
	77805		2600
37553	71540	946	
37554	885		
37554	885		
	885		
	2492		

AN 9848/88	Mandes
AN 8640/88	Gruszczyński
AN 8434/88	Działuk
AN 8634/88	Harczuk
AN 8646/88	Łuszczczyński
AN 1364/87	

	-1006
	-1949
	-2600
	-946
	-259
	-132

Kolejowa 154
ulica Podleśna
Warszawska 93
szawska 71

AN 3672/95 rzemieślnicy

I Armii WP 2

37793	54064	36200	36200
37793	54064	16500	16500
39932	53573	753	753
39933		674	663
	53505	1898	1880

278/4|AN 2147/95 SAMOPOMOC ...
341/1|AN 5880/97 Rutkowska

387/x AN 3351/96	Sołtysiak	-70
659/x AN 4925/94	GALLMAR	-32932
265/2 AN 2141/96	SAMOPOMOC ...	-394

Warszawska 117

185	lg
188 + 187	lg
725	b
491/1	b
689/3	b
715	b
406/1	

40057	STATOIL POLSKA	-1700
-------	----------------	-------

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
	387+	d	Płaskowa 30	40465	5127	3371	3287							
	143/1+	l	osiedle Trylogia	41439-42	72746	36600	36600		AN 3326/96 410, AN 8331/96	SSM Gołębiewscy & ...	-26162	-134		
	1262+	l	osiedle Trylogia	41439+	72540	33300	33300		AN 3318/96	SSM	-26764			-190
	322/2	ld	ulica Kmicica	41443	6039	190	177							
	135/13	l	Kasprzaka 15a	41439	6039	800	828		482 AN 1806/97	Płaskacz		-828		
	72+	l	Liszewski	AN 3003/93	28076	19400	19400		72 III Ns 1966/00	Dąbrowscy			-15500	
	341	As	Liszewski	AN 3003/93	28077	3100	3100							
	50/2-3	b	kłoczyszczalnia	AN 4562/93	108570	4100	4100							
						220745	221025							
1994	726	d	Łyzwiarska 15	42728	718	1889	1881							
	727	d	Łyzwiarska 13	42728	718	1927	1909							
	732	d	Narciarska 18	42728	718	2102	2072							
	733	d	Narciarska 16	42728	718	1909	1900		353 AN 9421/98	Kurowiak		-1900		
	211/43	d	Kolejowa 58	43896	54290	800	764		436 AN 1228/98	Królewicz		-764		
	623/1+	l	osiedle Baczyńskiego	44733	22952	64000	64000		209, 211 AN 3310/96	SSM	-48195		-3768	
			osiedle Baczyńskiego						Dec.adm.	Roszczyk, Zięlejewski				
			Baczyńskiego 6						AN 10537/98	UNIBUD		-5273		
	139	d	Dolna 14/16	44862	72356	5273	5273							
	504	l	park	45904	74383	1600	1982							
	528	l	park	45904	74383	400								
	515	l	park	45905	74383	1000	1972							
	537/1	l	park	45905	74383	900								
	516	l	park	45906	74383	1100	3255							
	538	l	park	45906	74383	1900								
	521	l	park	45907	74383	1400	3119							
	543/1	l	park	45907	74383	1300								
	50/1,51/1	b	oczyszczalnia	AN 3122/94	121307	5700	5695							
						93200	93822							
1995	530/1	l	park	45940	18733	1900	2225							
	546/508	l	park	45940	18733	100								
	477	l	ogródki NARCYZ	45940	18733	10100	9779		uchwała Zarządu II/31/96 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					-1016
	219	dl	ulica	45939	53105	1016	1016							-396
	220	dl	ulica	45939	53105	396	396							-5124
	221	dl	ulica POGODNA	45939	53105	5276	5276		221/5/AN 800/2001	Pacholalik		-152		
	222	dl	ulica	45939	53105	442	442							
	223	dl	ulica	45939	53105	161	161							
	151	4	Rolnicza 117	47093	71718	888	888		AN 425/2001	Kordek		-888		
	159	4	Batalionów Chł. 18a	47093	71718	768	768							
	178	4	Batalionów Chł. 14	47093	71718	707	707		AN 418/2001	Puchala		-707		

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	document	KW	area	area>EG	UBYTEKI	document	>>>	UZ WIECZ	SPRZEDAZ	ZWIROT	drogi
	171	4	dojazd	47093	71718	66	66							-66
	179	4	dojazd	47093	71718	64	64							-64
	227	4	dojazd	47093	71718	84	84							-84
	233	4	dojazd	47093	71718	94	94							-94
	235	4	dojazd	47093	71718	84	84							-84
	124	4	dojazd	47209	71312	127	127							-127
	133	4	dojazd	47209	71312	143	143							-143
	167	4	dojazd	47209	71312	56	56							-56
	357	4	Zbawidowska 12	47209	71312	718	718							
	353	4	I Armii WP 11	47209	71312	757	757		AN 3031/99		-757			
	148	4	ulica	47094	72533	338	338							-338
	186	4	ulica	47094	72533	583	583							-583
	234	4	ulica	47094	72533	188	188							-188
	210	4	ulica	47094	72533	349	349							-349
	263	4	ulica	47094	72533	355	355							-355
	288	4	ulica	47094	72533	350	350							-350
	313	4	ulica	47094	72533	340	340							-340
	335	4	I Armii WP 8	47094	72533	1237	1237							
	336	4	ulica	47094	72533	329	329							-329
	513	2 03	Długa 7	47092	130644	9063	9063							
	514	2 03	ogrodki NORBLIN	47092	130644	11049	11049							
	517	2 03	lasek	47092	130644	192	192							
	216	6	ulica Baczyńskiego	I C 958/94	73685	718	718							-718
		s	ulica Turystyczna	AN 3360/95	121431	3755	3755							-3755
		lg	ulica Koltataja	AN 10802/95	129040	3413	3413							-3413
						56206	55110							
1996	184/6	kp	cm. <Gzyra	AN 2149/96	129497	4230	4230							
	182/4	kp	cm. <Rusinek	AN 4730/96	125699	2156	2156							
	176/1	kp	cm. <Radomski	AN 4737/96	144507	2921	2921							
	177/1+	kp	cm. <Olaszewski	AN 4722/96	56326	2067	2067							
	174/5+	kp	cm. <Radomski	AN 6248/96	129497	2279	2279							
	394/7	6	wąskie gardło	AN 4211/96	132744	1472	1472							-1472
	536	2 01	ulica Dobra	AN 6944/96	74701	2541	2541							-2541
	512/9, /4	2 03	ulica Ludowa cz	AN 1833/96	133745	841	841							-841
	414/2	6	bruk. <Romański	AN 6952/96	126109	113	113							-113
	173/1+	kp	cm. <Radomska	AN 6960/96	56326	2909	2909							
	171/1+	kp	cm. <Rocka	AN 6241/96	129497	3333	3333							
	180/3+	kp	cm. <Niegrybowska	AN 1024/96	56326	2034	2034							
	416/2	6	bruk. <Pacanowski	AN 10464/96	126109	191	191							-191
	415/2	6	bruk. <Cerynger	AN 10016/96	126109	120	120							
	413/2	6	bruk. <Lewandowska	AN 11335/96	126109									
	175/5	kp	cm. <Zawadzka scy	AN 11328/96	56326									

uchwała Zarządu III/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste

			1629	1629					
III Ns 466/94	127495	29780	29780		AN 4367/98	RADEX		-29786	
		61108	61108						
AN 995/97	126109	508	508						-508
		247	247						
			458						
	126109	6249	6249						
	brak	200	200						
AN 3241/97	56326	2835	2835						
z podziału	54660	989	989						
z podziału	54344	1786	1786						
IIINs 1095/94	129083	5534	5534		AN 1076/98	Wiącek		-5534	
AN 2154/97	55448	1356	1356						
AN 1754/96	52787	722	722						-722
									-503
									-162
			302	302					
			8170						
	54167								
				577					
			914	914					
Kolejowa	54874	56327	2097	2097					
Kolejowa			1901	1901					
			1912	1912					
Dom Kultury +									
ulica Szeroka cz.	z podziału	53936	170	170					-170
ulica Chopina cz.	z podziału	52581	482	482					-482
	55583	56328	11026	11026					
	55583	56328							
	55582								
	AN 4155								
			3544	3544					
	AN 4664/99			1465					
			13404						
			1078	1078					

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz.wiecz	sprzedaz	zwyrot	drogi
2000	216/22	ks	ulica Leszczynowa cz.	AN 811/99	11998	479	479							-479
2000	144/1	dl	Rodziewiczówny 2/10	58351	brak	5302	5302							
	979	dp	Rolnicza 332	58352	brak	1063	1063							
	68/4 +	ld	ulica Moniuszki	z podziału	52800	2845	2845							-2845
	243/4	2 01	ulica Zawilca - pierwokup	AN 4701/00	brak	127	127							
2001	169/8	dl	ulica Pogodna cz.	AN 800/2001	53105	9337	9337							-196
	185/6+	ks	ulica Porzeczkowa cz.	z podziału	52787	718	718							-718
	111/6	dl	ulica Bojka i Lolka cz.	z podziału	26000	666	666							-666
	342/10+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	725	725							-725
	37/4+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	1063	1063							-1063
	86/2+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	685	685							-685
	92/1 +	4	ulica Normalnywa	z podziału	56329	1745	1745	106/1	AN /2002	Sobkowiczowie		-158		-1587
	188/19	ks	ulica Truskawkowa	z podziału	52786	257	257							-257
	92/15+	dl	ulica Kownackiej cz.	z podziału	57020	1431	1431							-1431
	102/16	dl	ulica Kola w Butach cz.	z podziału	57159	1473	1473							-1473
	146/24	dl	ulica Rodziewiczówny cz.	z podziału	57158	65	65							-65
	153/23	dl	ulica Wierzbowa cz.	z podziału	57163	141	141							-141
	124/25	dl	ulica Sienkiewicza cz.	z podziału	57160	484	484							-484
2002	342/1+	ld	droga < Michalczyk	AN 155/2002	56389	9649	9649							-3140
	118/1+	3	ulice Podlesna i Krzywa cz.	z podziału	57541	813	813							-813
	58/15+	ld	ulica Wieniawskiego	z podziału	57651	2233	2233							-2233
	209/3+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	1392	1392							-1392
	209/7+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	214	214							
	210/6+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	255	255							
	212/5+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	289	289							
	132/3	5	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	118	118							
	203/42+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	3135	3135							
	202/38+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1630	1630							
	201/3+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1087	1087							
	197/15+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	400	400							
	200/6+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	343	343							
	198/12+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	383	383							
	200/14	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	244	244							
	161/2+	5	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	481	481							
	125/2	5	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	121	121							
	143/3+	5	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	257	257							
	95/4+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							
	752/9+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							
	755/5+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	dziłka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz.wiecz	spzredaz	zwrot	drogi
83/3B+		dl	ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	445	445							-445
148/3		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	32	32							-32
165/4+		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	787	787							-787
152/2+		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	164	164							-164
159/1+		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	1268	1268							-1268
238/5+		kp	drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	359	359							-359
187/1+		ks	ulica Truskawkowa cz.	z podziału	52786	1142	1142							-1142
240/17		kp	drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	236	236							-236
444/11		2 02	ulica Wybolsta < Wójcicy	AN 1516/2002	60323	245	245							-245
321/2+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
73/10+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
74/3+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
414/3+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
381/2+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	460	460							-460
197/22		dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	263	263							-263
197/16+		dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	562	562							-562
1159+		dp	ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	4561	4561							-4561
62/3+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	1784	1784							-1784
758/12		dp	ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	994	994							-994
290/3+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	502	502							-502
65/6+		ld	ulica Moniuszki cz.	z podziału	52800	823	823							-823
242/4+		kp	ulice w Kiełpinie P.	z podziału	58365	224	224							-224
154/11+		4	ulica Kosynierów	z podziału	58467	1806	1806							-1806
12+18+24		d	ulica Luiza < Dąbrowscy	AN 7425/2002	60242	2594	2594							-2594
49/2		2 02	ulica Sosnowa < Peszczyńska	AN 2544/2002	60125	90	90							-90
273		2 04	ulica Modrzewiowa < Marczewski	AN 2551/2002	28762	233	233							-233
359/2+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	416	416							-416
94/2		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	537	537							-537
416/1+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	894	894							-894
76/4+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	958	958							-958
81/3+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	607	607							-607
47/2		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	698	698							-698
317/4		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	257	257							-257
67/3		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	791	791							-791
375/4+		ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	1289	1289							-1289
204/29+		ks	ulica Niegodziszka cz.	z podziału	54344	748	748							-748
339/1+		s	droga bez nazwy	z podziału	54601	133	133							-133
337/1+		s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							
764/11+		dp	ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	846	846							
96/6		s	droga bez nazwy	z podziału	54601	247	247							
96/3		s	droga bez nazwy	z podziału	54601	248	248							
244		5	ulica Gwardii Ludowej cz.	z podziału	2420	87	87							

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz.wiecz	sprzedaz	zwrot	drogi
2003	250/2	4	Racławicka/Kolejowa	AN 5411/2002	62154	920	920							
						49440	49440							
2003	269/3+	5, kp	drogi < Nafyński+	AN 214/2003	60792	5649	5649							-5649
	54/5+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	124	124							-124
	121/3	ks	droga bez nazwy	z podziału	60806	149	149							-149
	87/3	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	250	250							-250
	191/2+	ks	ulica Cyprysowa cz.	z podziału	52814	1066	1066							-1066
	319/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	422	422							-422
	355/6+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	474	474							-474
	235/11	kp	ulica Brzóska < Drozdowski	AN 2735/2003	58365	267	267							-267
	771/9	dp	ulica Turystyczna cz. (1/4)	AN 930/2003	11895	489	489							-489
	78	4	ulica Szpitalna cz.	AN 2590/2003	61683	170	170							-170
	250/3	4	Racławicka/Kolejowa	AN 2876/2003	62154	276	276							
	250/4	4	Racławicka/Kolejowa	AN 2884/2003	62154	397	397							
	91/1+	dl	ulica Kowmackiej cz.	AN 2892/2003	57020	176	176							-176
	41/2	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	246	246							-246
	95/2	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							
	95/5	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	241	241							
	202/30+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	795	795							
	339/2	4	ulica Osiedlowa cz.	AN 5750/2003	61853	189	189							
	1238+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	569	569							
	94/34+	dl	ulica Kowmackiej cz.	AN 1971/2003	57020	1233	1233							
	94/27	dl	ulica Kowmackiej cz. (1/6)	AN 1971/2003	54103	473	473							
	339/8+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	592	592							
	291/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	62141	498	498							
	239/17	kp	ulica Brzóska < Dąbrowscy+	AN 5934/2003	35352	89	89							
	238/14	kp	ulica Brzóska < Szcześniak	AN 5941/2003	35352	90	90							
	237/5	kp	ulica Brzóska < Królik	AN 5948/2003	35352	88	88							
	241/8	kp	ulica Brzóska < Witkowski	AN 5955/2003	35352	155	155							
	240/4	kp	ulica Brzóska < Zaleski	AN 5962/2003	35352	235	235							
	281/2	kp	ulica Brzóska < Romanik+	AN 5969/2003	21329	131	131							
						15779	15779							
					1990r.	633	633							
					1991r.	292190	291476							
					1992r.	138034	138034							
					1993r.	220745	221025							
					1994r.	93200	93822							
					1995r.	56206	56110							
					1996r.	61108	61108							
					2002r.	21387	21387							

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz.wiszc	sprowadz	Zwrot	drogi
					1998r.	55604	55604							
					1999r.	23341	23341							
					2000r.	9337	9337							
					2001r.	9649	9649							
					2002r.	49440	49440							
					2003r.	15779	15779							
				RAZEM			3046745							
				UBYTEŁO			-536996							
				ZOSTAŁO			509749							
				w tym drogi			-115663							
							394086							
														-115663

KIEROWNI
 Federacji Obszarów i Gmin Adiac
 kich
 mgr inż. Sławomir Koc