

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOMIANKI

NA ROK 2010

Nr XLVII/344/2009

RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2010r. w łącznej kwocie 84.754.464,94zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 80.045.384,68zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.709.080,26zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010r. w łącznej kwocie 91.848.454,94zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 59.500.263,68zł,
- b) majątkowe w kwocie 32.348.191,26zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu na 2010 rok w wysokości 7.093.990zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.000.000zł, z tytułu emisji obligacji.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.906.010zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczki

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych w roku 2010 obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.093.990zł,
- 2) emitowanych w roku 2010 obligacji na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.906.010zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 235.000zł,
- 2) celową w wysokości 25.000zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

wych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 3.000.000zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 150.000zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Przewodniczący Rady:
Marek Zielski

Tabela nr 1

Dochody budżetu gminy Łomianki na 2010 rok

| Dział | Źródła dochodów | § | Plan na 2010 |
|-------|--|------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | A. Dochody bieżące | | 80 045 384,68 |
| | I. Dochody własne gminy | | 67 481 335,68 |
| | 1. Wpływy z podatków i opłat | | 17 310 800,00 |
| 756 | Podatek od nieruchomości | 0310 | 10 810 000,00 |
| 756 | Podatek rolny | 0320 | 198 000,00 |
| 756 | Podatek leśny | 0330 | 10 800,00 |
| 756 | Pod. od środków transportowych | 0340 | 372 000,00 |
| 756 | Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 200 000,00 |
| 756 | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 1 000 000,00 |
| 756 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 80 000,00 |
| 756 | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 50 000,00 |
| 756 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480 | 360 000,00 |
| 756 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 0490 | 200 000,00 |
| 756 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 4 000 000,00 |
| 756 | Zaległości z podatków zniesionych | 0560 | 30 000,00 |
| | 2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa | | 45 950 263,00 |
| 756 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0010 | 43 950 263,00 |
| 756 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 0020 | 2 000 000,00 |
| | 3. Dochody z mienia gminy | | 1 840 400,00 |
| 700 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 0470 | 140 400,00 |
| 700 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 400 000,00 |

| | | | |
|-----|---|------|--------------|
| 900 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 1 300 000,00 |
| | 4. Pozostałe dochody własne | | 2 379 872,68 |
| | a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst | | 574 000,00 |
| 600 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2310 | 220 000,00 |
| 801 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 2310 | 264 000,00 |
| 801 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 90 000,00 |
| | b) dotacje z funduszy celowych | | 112 000,00 |
| 756 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 2440 | 112 000,00 |
| | c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE | | 21 659,68 |
| 852 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2008 | 18 410,73 |
| 852 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2009 | 3 248,95 |
| | d) inne | | 1 672 213,00 |
| 700 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 3 000,00 |
| 700 | Pozostałe odsetki | 0920 | 3 664,00 |
| 710 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 8 000,00 |
| 710 | Wpływy z usług | 0830 | 35 000,00 |
| 750 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2360 | 3 500,00 |
| 750 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 1 200,00 |
| 750 | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 500,00 |
| 750 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 16 000,00 |
| 754 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0570 | 130 000,00 |
| 756 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 17 000,00 |
| 756 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 117 000,00 |
| 756 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 1 400,00 |
| 758 | Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy) | 0920 | 400 000,00 |
| 801 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 3 040,00 |
| 852 | Wpływy z usług | 0830 | 6 000,00 |
| 852 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2 300,00 |
| 852 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2360 | 20 000,00 |
| 854 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 109,00 |
| 900 | Wpływy z usług | 0830 | 900 000,00 |
| 900 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 500,00 |
| 900 | Pozostałe odsetki | 0920 | 3 000,00 |
| | II- Dotacje celowe z budżetu państwa | | 3 109 196,00 |
| | 1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | 2 938 596,00 |
| 750 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 100 246,00 |
| 751 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 3 550,00 |
| 754 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 300,00 |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 2 834 500,00 |
| | 2. na zadania własne, | | 170 600,00 |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 170 600,00 |
| | III. Subwencja ogólna | | 9 454 853,00 |
| 758 | Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa) | 2920 | 9 454 853,00 |
| | B. Dochody majątkowe | | 4 709 080,26 |
| | I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | | 4 705 846,26 |
| 600 | Dotacje rozwojowe | 6208 | 2 081 277,29 |
| 600 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 1 000 000,00 |
| 600 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | 697 600,00 |
| 921 | Dotacje rozwojowe | 6208 | 926 968,97 |
| | II. Dochody sprzedaży majątku | | 0,00 |

| | | | |
|-----|--|------|---------------|
| | III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 3 234,00 |
| 700 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | 3 234,00 |
| | Ogółem | | 84 754 464,94 |

Tabela nr 2

Wydatki budżetu gminy Łomianki na 2010 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków | Plan 2010 | w tym | |
|-------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 141 820,00 | 3 960,00 | 137 860,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 137 860,00 | 0,00 | 137 860,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 137 860,00 | 0,00 | 137 860,00 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 137 860,00 | 0,00 | 137 860,00 |
| | | dotacje na wydatki majątkowe | 137 860,00 | | 137 860,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 960,00 | 3 960,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 960,00 | 3 960,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 960,00 | 3 960,00 | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 11 613,00 | 0,00 | 11 613,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 11 613,00 | 0,00 | 11 613,00 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 613,00 | | 11 613,00 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 11 613,00 | | 11 613,00 |
| | | dotacje na wydatki majątkowe | 11 613,00 | | 11 613,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 420 000,00 | 20 000,00 | 1 400 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 420 000,00 | 20 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 22 373 932,26 | 3 586 655,00 | 18 787 277,26 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 600 000,00 | 2 740 000,00 | 860 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | |
| | | dopłata w spółkach prawa handlowego | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 860 000,00 | | 860 000,00 |
| | | a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 860 000,00 | | 860 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100,00 | 100,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100,00 | 100,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 100,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 773 832,26 | 846 555,00 | 17 927 277,26 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 846 555,00 | 846 555,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 846 555,00 | 846 555,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 846 555,00 | 846 555,00 | |
| | | * rady sołeckie | 46 555,00 | 46 555,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 17 927 277,26 | | 17 927 277,26 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 17 927 277,26 | | 17 927 277,26 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 448 561,52 | | 2 448 561,52 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 750 000,00 | 1 150 000,00 | 1 600 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 800 000,00 | 800 000,00 | |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 950 000,00 | 350 000,00 | 1 600 000,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 588,00 | 10 588,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 339 412,00 | 339 412,00 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 305 000,00 | 305 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 305 000,00 | 305 000,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 300,00 | 7 300,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 297 700,00 | 297 700,00 | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| 71035 | Cmentarze | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 720 | Informatyka | 393 410,00 | 180 000,00 | 213 410,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 393 410,00 | 180 000,00 | 213 410,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 213 410,00 | | 213 410,00 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 213 410,00 | | 213 410,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 9 743 740,00 | 9 640 125,00 | 103 615,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 742 900,00 | 742 900,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 742 900,00 | 742 900,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 742 900,00 | 742 900,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 742 900,00 | 742 900,00 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: | 8 295 700,00 | 8 195 700,00 | 100 000,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 8 195 700,00 | 8 195 700,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 157 200,00 | 8 157 200,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 764 100,00 | 6 764 100,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 393 100,00 | 1 393 100,00 | |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 500,00 | 38 500,00 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 285 140,00 | 281 525,00 | 3 615,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 281 525,00 | 281 525,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 281 525,00 | 281 525,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 278 125,00 | 278 125,00 | |
| | * rady sołeckie | 32 343,00 | 32 343,00 | |
| | * rady osiedlowe | 46 182,00 | 46 182,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 615,00 | | 3 615,00 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 615,00 | | 3 615,00 |
| | | dotacje na wydatki majątkowe | 3 615,00 | | 3 615,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 550,00 | 3 550,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 550,00 | 3 550,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 178,00 | 3 178,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 372,00 | 372,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 500,00 | 500,00 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 917 000,00 | 1 517 000,00 | 400 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 550 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 | 300,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700,00 | 700,00 | |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 249 500,00 | 1 249 500,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 145 765,00 | 1 145 765,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 735,00 | 103 735,00 | |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 300,00 | 94 300,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 700,00 | 55 700,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 652 500,00 | 1 652 500,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 500,00 | 72 500,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 500,00 | 72 500,00 | |
| | | b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 925 610,00 | 3 925 610,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| | | * rezerwa ogólna | 235 000,00 | 235 000,00 | |
| | | * rezerwa celowa | 25 000,00 | 25 000,00 | |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 3 665 610,00 | 3 665 610,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 3 665 610,00 | 3 665 610,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 665 610,00 | 3 665 610,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 665 610,00 | 3 665 610,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 957 684,00 | 20 368 272,00 | 3 589 412,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe, w tym: | 10 117 323,00 | 9 178 323,00 | 939 000,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 9 178 323,00 | 9 178 323,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 784 490,00 | 8 784 490,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 626 390,00 | 7 626 390,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 158 100,00 | 1 158 100,00 | |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 393 833,00 | 393 833,00 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 939 000,00 | | 939 000,00 |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 939 000,00 | | 939 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: | 507 380,00 | 507 380,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 507 380,00 | 507 380,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 476 311,00 | 476 311,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 449 211,00 | 449 211,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 100,00 | 27 100,00 | |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 069,00 | 31 069,00 | |
| 80104 | Przedszkola, w tym: | 5 704 425,00 | 5 704 425,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 5 704 425,00 | 5 704 425,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 563 458,00 | 2 563 458,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 418 820,00 | 2 418 820,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144 638,00 | 144 638,00 | |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 3 048 622,00 | 3 048 622,00 | |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 345,00 | 92 345,00 | |
| 80110 | Gimnazja, w tym: | 6 918 012,00 | 4 267 600,00 | 2 650 412,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 4 267 600,00 | 4 267 600,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 059 710,00 | 4 059 710,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 483 080,00 | 3 483 080,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 576 630,00 | 576 630,00 | |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 207 890,00 | 207 890,00 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 650 412,00 | | 2 650 412,00 |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 650 412,00 | | 2 650 412,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, w tym: | 280 200,00 | 280 200,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 280 200,00 | 280 200,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 280 200,00 | 280 200,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 275 000,00 | 275 000,00 | |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 400,00 | 5 400,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00 | 600,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 74 891,00 | 74 891,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 74 891,00 | 74 891,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 74 891,00 | 74 891,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 891,00 | 74 891,00 | |
| 80148 | Stołówki szkolne, w tym: | 239 453,00 | 239 453,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 239 453,00 | 239 453,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 238 543,00 | 238 543,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 133,00 | 231 133,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 410,00 | 7 410,00 | |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 910,00 | 910,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii, w tym: | 67 000,00 | 67 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 67 000,00 | 67 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 293 000,00 | 293 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 293 000,00 | 293 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 243 000,00 | 243 000,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 050,00 | 72 050,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 950,00 | 170 950,00 | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 195 409,68 | 4 195 409,68 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 2 929 500,00 | 2 929 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 929 500,00 | 2 929 500,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 256 800,00 | 256 800,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 900,00 | 210 900,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 900,00 | 45 900,00 | |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 672 700,00 | 2 672 700,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 800,00 | 13 800,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 13 800,00 | 13 800,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 800,00 | 13 800,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 800,00 | 13 800,00 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 285 000,00 | 285 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 285 000,00 | 285 000,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 195 000,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 836 550,00 | 836 550,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 836 550,00 | 836 550,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 833 950,00 | 833 950,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 708 950,00 | 708 950,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: | 37 600,00 | 37 600,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 37 600,00 | 37 600,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 37 600,00 | 37 600,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 600,00 | 37 600,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 83 459,68 | 83 459,68 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 83 459,68 | 83 459,68 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 659,68 | 21 659,68 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 791 113,00 | 791 113,00 | |
| 85401 | | Świetlice szkolne, w tym: | 622 587,00 | 622 587,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 622 587,00 | 622 587,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 584 337,00 | 584 337,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 546 037,00 | 546 037,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 300,00 | 38 300,00 | |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 250,00 | 38 250,00 | |

| | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|--------------|
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: | 74 160,00 | 74 160,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 74 160,00 | 74 160,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 69 964,00 | 69 964,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 614,00 | 62 614,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 350,00 | 7 350,00 | |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 196,00 | 4 196,00 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 366,00 | 4 366,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 4 366,00 | 4 366,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 366,00 | 4 366,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 366,00 | 4 366,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 766 042,00 | 9 275 038,00 | 4 491 004,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: | 6 507 000,00 | 2 502 000,00 | 4 005 000,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | |
| | dopłata w spółkach prawa handlowego | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 005 000,00 | | 4 005 000 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 302 000,00 | 1 302 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 302 000,00 | 1 302 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 302 000,00 | 1 302 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 1 302 000,00 | 1 302 000,00 | |
| | * rady sołeckie | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 418 000,00 | 1 010 000,00 | 408 000,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 408 000,00 | | 408 000,00 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 408 000,00 | | 408 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność, w tym: | 4 539 042,00 | 4 461 038,00 | 78 004,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 4 461 038,00 | 4 461 038,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 450 338,00 | 4 450 338,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 035 545,00 | 3 035 545,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 1 414 793,00 | 1 414 793,00 | |
| | * rady sołeckie | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 700,00 | 10 700,00 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 78 004,00 | | 78 004,00 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 78 004,00 | | 78 004,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 543 715,00 | 1 929 715,00 | 1 614 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 201 715,00 | 201 715,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 201 715,00 | 201 715,00 | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 161 715,00 | 161 715,00 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 148 215,00 | 148 215,00 | |
| | * rady sołeckie | 11 715,00 | 11 715,00 | |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: | 2 614 000,00 | 1 000 000,00 | 1 614 000,00 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | a) dotacje na zadania bieżące | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 614 000,00 | | 1 614 000,00 |
| | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 614 000,00 | | 1 614 000,00 |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 573 500,00 | | 1 573 500,00 |
| 92116 | Biblioteki, w tym: | 728 000,00 | 728 000,00 | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 728 000,00 | 728 000,00 | |
| | a) dotacje na zadania bieżące | 728 000,00 | 728 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 353 816,00 | 353 816,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 353 816,00 | 353 816,00 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 353 816,00 | 353 816,00 | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 186 816,00 | 186 816,00 | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 000,00 | 74 000,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 112 816,00 | 112 816,00 | |
| | | * rady sołeckie | 3 816,00 | 3 816,00 | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 167 000,00 | 167 000,00 | |
| | | Ogółem wydatki | 91 848 454,94 | 59 500 263,68 | 32 348 191,26 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 59 500 263,68 | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 48 655 489,00 | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 776 061,00 | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 879 428,00 | | |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 5 058 622,00 | | |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 184 493,00 | | |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 659,68 | | |
| | | 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1 580 000,00 | | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 32 348 191,26 | | |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 27 488 191,26 | | |
| | | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 022 061,52 | | |
| | | b) dotacje na wydatki majątkowe | 153 088,00 | | |
| | | 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 860 000,00 | | |

Tabela nr 2a

Wydatki majątkowe na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne

| Dział Rozdział § | Nr zad. | Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji zadania | Łączna wartość zadania | Poniesione nakłady do 31.12.2009r. | Planowane wydatki, w tym: | | | | |
|--|---------|-----|--|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | | | Ogółem rok 2010 | własne | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Inne | obligacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym: | | | | | 142 647 269,00 | 69 031 710,00 | 27 488 191,26 | 12 782 345,00 | 3 008 246,26 | 1 697 600,00 | 10 000 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 511 180,00 | 373 320,00 | 137 860,00 | 137 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | | 511 180,00 | 373 320,00 | 137 860,00 | 137 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | 1. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego | 2008-2010 | 511 180,00 | 373 320,00 | 137 860,00 | 137 860,00 | | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | | 15 735,00 | 0,00 | 11 613,00 | 11 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15011 | | | Rozwój przedsiębiorczości | | 15 735,00 | 0,00 | 11 613,00 | 11 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6639 | | 2 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2010-2011 | 15 735,00 | 0,00 | 11 613,00 | 11 613,00 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 6 809 841,00 | 1 264 841,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | | 6 809 841,00 | 1 264 841,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 12/08 | 3 | Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów:Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kiepin w gminie Łomianki | 2008-2011 | 6 209 841,00 | 1 239 841,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | | | |
| 6050 | 37/09 | 4 | Budowa ujęcia wody | 2009-2012 | 600 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 60 127 789,00 | 11 592 239,00 | 17 927 277,26 | 4 148 399,97 | 2 081 277,29 | 1 697 600,00 | 10 000 000,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne i gminne | | 60 127 789,00 | 11 592 239,00 | 17 927 277,26 | 4 148 399,97 | 2 081 277,29 | 1 697 600,00 | 10 000 000,00 |
| 6050 | 76/07 | 5 | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją | 2007-2010 | 465 000,00 | 345 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 6050 | 8/07 | 6 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do | 2007-2012 | 6 700 000,00 | 1 596 000,00 | 3 704 000,00 | 4 000,00 | | | 3 700 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|----|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka | | | | | | | | |
| 6050 | 67/07 | 7 | Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | 2007-2012 | 1 010 000,00 | 521 760,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | 400 000,00 |
| 6050 | 6/07 | 8 | Budowa chodnika w ul. Wiosen- nej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem | 2007-2012 | 450 000,00 | 36 520,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6050 | 60/07 | 9 | Budowa chodnika w ul. Wiosen- nej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej | 2007-2012 | 600 000,00 | 44 070,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6050 | 100/07 | 10 | Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2010 | 1 591 789,00 | 77 789,00 | 1 514 000,00 | 316 400,00 | | 697 600,00 | 500 000,00 |
| 6050 | 111/07 | 11 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań | 2007-2014 | 8 000 000,00 | 350 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 6050 | 23/08 | 12 | Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem | 2008-2011 | 1 650 000,00 | 44 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| 6050 | 32/08 | 13 | Budowa Al. Chopina | 2008-2015 | 3 300 000,00 | 278 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | | | 350 000,00 |
| 6050 | 33/08 | 14 | Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury | 2008-2014 | 3 150 000,00 | 741 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | 300 000,00 |
| 6050 | 34/08 | 15 | Budowa ul. Niegodzisza z infrastrukturą | 2008-2014 | 600 000,00 | 424 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | | | |
| 6050 | 35/08 | 16 | Budowa ul. Klonowej | 2008-2014 | 650 000,00 | 252 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| 6050 | 1/09 | 17 | Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów | 2009-2015 | 7 500 000,00 | 1 300 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | 3 600 000,00 |
| 6050 | 2/09 | 18 | Budowa ul. Fredry | 2009-2012 | 320 000,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| 6050 | 3/09 | 19 | Budowa ul. Akacjiowej | 2009-2013 | 3 000 000,00 | 55 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 6050 | 4/09 | 20 | Przebudowa ul. Jagodowej | 2009-2011 | 364 000,00 | 50 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | | | |
| 6050 | 5/09 | 21 | Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej | 2009-2011 | 800 000,00 | 56 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 |
| 6051 | 6/09 | 22 | Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej | 2009-2012 | 400 000,00 | 158 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6050 | 7/09 | 23 | Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego | 2009-2011 | 400 000,00 | 108 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | 150 000,00 |
| 6050 | 8/09 | 24 | Przebudowa ul. Ogrodowej | 2009-2012 | 1 000 000,00 | 38 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 6050 | 10/09 | 25 | Przebudowa ul. Przyluskiego wraz z budową chodnika i odwodnie- nia-dokumentacja | 2009-2011 | 1 000 000,00 | 243 600,00 | 556 400,00 | 556 400,00 | | | |
| 6050 | 17/09 | 26 | Budowa ul. Sasanki | 2009-2014 | 685 000,00 | 38 500,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | |
| 6050 | 18/09 | 27 | Budowa ul. Skrzetuskiego | 2009-2012 | 800 000,00 | 31 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6050 | 19/09 | 28 | Przebudowa ul. Spacerowej | 2009-2012 | 600 000,00 | 37 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 6050 | 22/09 | 29 | Budowa ul. Agawy | 2009-2012 | 300 000,00 | 46 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6050 | 23/09 | 30 | Budowa ul. Baonu Zośka | 2009-2012 | 300 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 6050 | 24/09 | 31 | Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2009-2010 | 550 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| 6050 | 30/09 | 32 | Przebudowa ul. Szczęśliwej | 2009-2011 | 80 000,00 | 21 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| 6050 | 31/09 | 33 | Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem | 2009-2012 | 400 000,00 | 31 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6050 | 38/09 | 34 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej | 2009-2011 | | 4 365 000,00 | 1 399 315,74 | 1 399 315,74 | | | |
| 6058 | | | | | | | 2 081 277,29 | | 2 081 277,29 | | |
| 6059 | | | | | 9 415 000,00 | | 367 284,23 | 367 284,23 | | | |
| 6050 | 49/09 | 35 | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Siera- kowskiej. | 2009-2011 | 70 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 6050 | 1/10 | 36 | Przebudowa ul. Konopnickiej | 2010-2011 | 90 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 6050 | 2/10 | 37 | Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej | 2010-2012 | 1 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| 6050 | 3/10 | 38 | Budowa ul. Kiepur | 2010-2013 | 400 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| 6050 | 4/10 | 39 | Budowa ul. Leszczykowej na odc. ul. Ogrodwej odc. ok. 170 m | 2010-2013 | 200 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 6050 | 5/10 | 40 | Budowa chodnika w ul. Warszaw- skiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego wraz z odwodnie- niem jezdni | 2010-2012 | 300 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6050 | 6/10 | 41 | Budowa odwodnienia ulicy Żywicznej | 2010-2012 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6050 | 7/10 | 42 | Przebudowa ul. Szkolnej | 2010-2012 | 1 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 6050 | 8/10 | 43 | Przebudowa ul. Działkowej | 2010-2012 | 600 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 6050 | 9/10 | 44 | Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanow- skim) | 2010 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 6050 | 10/10 | 45 | Projekt chodnika ul. Wędkarskiej | 2010 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|--|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 2 663 000,00 | 1 063 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | | | 2 663 000,00 | 1 063 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 2/07 | 46 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej | 2007-2010 | 2 663 000,00 | 1 063 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| 720 | Informatyka | | | | 411 617,00 | 49 100,00 | 213 410,00 | 213 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | | | | 411 617,00 | 49 100,00 | 213 410,00 | 213 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 11/08 | 47 | Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji | 2008-2011 | 61 250,00 | 49 100,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | | | |
| 6050 | 11/10 | 48 | Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki | 2010-2012 | 350 367,00 | 0,00 | 204 260,00 | 204 260,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 3 018 165,00 | 375 000,00 | 103 615,00 | 103 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin | | | | 3 000 000,00 | 375 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 9/08 | 49 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości | 2008-2012 | 3 000 000,00 | 375 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | | 18 165,00 | 0,00 | 3 615,00 | 3 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6639 | | 50 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 2010-2012 | 18 165,00 | 0,00 | 3 615,00 | 3 615,00 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 550 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | 550 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 44/09 | 51 | Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach | 2009-2011 | 550 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 61 614 438,00 | 51 312 710,00 | 3 589 412,00 | 3 589 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | | | | 9 808 316,00 | 2 157 000,00 | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 96/07 | 52 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki | 2007-2011 | 3 658 316,00 | 1 447 000,00 | 634 000,00 | 634 000,00 | | | |
| 6050 | 35/09 | 53 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach | 2009-2011 | 950 000,00 | 110 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6050 | 41/09 | 54 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej | 2009-2013 | 2 200 000,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 6050 | 42/09 | 55 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym | 2009-2013 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 80110 | Gimnazja | | | | 51 806 122,00 | 49 155 710,00 | 2 650 412,00 | 2 650 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 92/00 | 56 | Budowa integracyjnego CentrumDydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu) | 2000-2010 | 51 806 122,00 | 49 155 710,00 | 2 650 412,00 | 2 650 412,00 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna | | | | 3 023 504,00 | 663 500,00 | 491 004,00 | 491 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 1 440 000 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | 110/07 | 57 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008-2014 | 1 440 000 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 872 500,00 | 114 500,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 12/09 | 58 | Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej | 2009-2010 | 96 500,00 | 23 500,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | | | |
| 6050 | 13/09 | 59 | Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej | 2009-2010 | 49 000,00 | 14 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 6050 | 14/09 | 60 | Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej | 2009-2010 | 98 500,00 | 18 500,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 6050 | 46/09 | 61 | Wykonanie oświetlenia ulicy Paderwewskiego | 2009-2010 | 128 500,00 | 18 500,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| 6050 | 50/09 | 62 | Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym | 2009-2013 | 250 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 6050 | 12/10 | 63 | Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m | 2010-2011 | 150 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 6050 | 13/10 | 64 | Wykonanie oświetlenia ulicy Waligóry na odc 350m | 2010-2011 | 100 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | | | 711 004,00 | 489 000,00 | 78 004,00 | 78 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 40/08 | 65 | Przebudowa miejsc pamięci narodowej | 2008-2010 | 288 000,00 | 258 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 6050 | 16/09 | 66 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 2009-2011 | 395 000,00 | 231 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 6060 | 14/10 | 67 | Zakup namiotu + wyposażenie | 2010 | 23 504,00 | | 23 504,00 | 23 504,00 | | | |
| 6060 | 15/10 | 68 | Zakup stolika z zadaszaniem na placu zabaw | 2010 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 3 902 000,00 | 2 288 000,00 | 1 614 000,00 | 687 031,03 | 926 968,97 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 3 902 000,00 | 2 288 000,00 | 1 614 000,00 | 687 031,03 | 926 968,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Rozbudowa przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 6058 | | | | | | | 926 968,97 | | 926 968,97 | | |
| 6059 | 27/08 | 69 | | 2008-2010 | 3 702 000,00 | 2 128 000,00 | 646 531,03 | 646 531,03 | | | |
| 6050 | 28/09 | 70 | Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a | 2009 - 2010 | 200 000,00 | 160 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| II. Wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 § 6010 | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 860 000,00 | 860 000,00 | | | |
| 90001 § 6010 | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |
| Razem | | | | | 142 647 269,00 | 69 031 710,00 | 32 348 191,26 | 17 642 345,00 | 3 008 246,26 | 1 697 600,00 | 10 000 000,00 |

Załącznik nr 1

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady do 2009 | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | | 2010r. (*) | 2011r. | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | Dostarczanie wody | 2008-2012 | 6 809 841,00 | 1 264 841,00 | 1 400 000,00 | 4 140 000,00 | 5 000,00 | UMiG |
| | 400 | 40002 | 6050 | Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów:Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki | 2008-2011 | 6 209 841,00 | 1 239 841,00 | 1 310 000,00 | 3 660 000,00 | | |
| | 400 | 40002 | 6050 | Budowa ujęcia wody | 2009-2012 | 600 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | 480 000,00 | 5 000,00 | |
| 2 | | | | Budowa dróg i ulic gminnych | 2007-2015 | 28 761 789,00 | 3 671 479,00 | 8 370 400,00 | 7 680 750,00 | 4 188 735,00 | UMiG |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją | 2007-2010 | 465 000,00 | 345 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem | 2007-2012 | 450 000,00 | 36 520,00 | 5 000,00 | 395 000,00 | 13 480,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej | 2007-2012 | 600 000,00 | 44 070,00 | 5 000,00 | 540 000,00 | 10 930,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia | 2007-2010 | 1 591 789,00 | 77 789,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem | 2008-2011 | 1 650 000,00 | 44 000,00 | 500 000,00 | 1 106 000,00 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa Al. Chopina | 2008-2015 | 3 300 000,00 | 278 000,00 | 350 000,00 | 320 000,00 | 500 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą | 2008-2014 | 600 000,00 | 424 000,00 | 136 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Klonowej | 2008-2014 | 650 000,00 | 252 000,00 | 8 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów | 2009-2015 | 7 500 000,00 | 1 300 000,00 | 4 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Akacjowej | 2009-2013 | 3 000 000,00 | 55 000,00 | 45 000,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Fredry | 2009-2012 | 320 000,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do Ul Młocińskiej | 2009-2012 | 400 000,00 | 158 500,00 | 5 000,00 | 118 250,00 | 118 250,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego | 2009-2011 | 400 000,00 | 108 500,00 | 150 000,00 | 141 500,00 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Ogrodowej | 2009-2012 | 1 000 000,00 | 38 500,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 761 500,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia - dokumentacja | 2009-2011 | 1 000 000,00 | 243 600,00 | 556 400,00 | 200 000,00 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Sasanki | 2009-2014 | 685 000,00 | 38 500,00 | 105 000,00 | 100 000,00 | 288 075,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Skrzetuskiego | 2009-2012 | 800 000,00 | 31 500,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 463 500,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Spacerowej | 2009-2012 | 600 000,00 | 37 000,00 | 13 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Agawy | 2009-2012 | 300 000,00 | 46 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 99 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Baonu Zośka | 2009-2012 | 300 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 | 75 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem | 2009-2012 | 400 000,00 | 31 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 314 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kiepur | 2010-2013 | 400 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Leszczynowej od ul. Ogrodowej na odc ok 170m | 2010-2013 | 200 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni | 2010-2012 | 300 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100 000,00 | 195 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odwodnienia ulicy Żywicznej | 2010-2012 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Szkolnej | 2010-2012 | 1 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 145 000,00 | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Działkowej | 2010-2012 | 600 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 565 000,00 | 5 000,00 | |
| 3 | | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 2007-2014 | 30 175 000,00 | 7 630 260,00 | 8 871 877,26 | 2 603 862,74 | 4 450 000,00 | UMiG |
| | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań | 2007 - 2014 | 8 000 000,00 | 350 000,00 | 60 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka | 2007-2012 | 6 700 000,00 | 1 596 000,00 | 3 704 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | 2007-2012 | 1 010 000,00 | 521 760,00 | 400 000,00 | 78 240,00 | 10 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej | 2009-2011 | 800 000,00 | 56 500,00 | 500 000,00 | 243 500,00 | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | | | | | 1 399 315,74 | 1 202 122,74 | | |
| | 600 | 60016 | 6058 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włosciańskiej do ul. Wiślanej | 2009-2011 | 9 415 000,00 | 4 365 000,00 | 2 081 277,29 | | | |
| | 600 | 60016 | 6059 | | | | | 367 284,23 | | | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury | 2008-2014 | 3 150 000,00 | 741 000,00 | 300 000,00 | 380 000,00 | 200 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włosciańskiej do ul. Wislanej | 2010-2012 | 1 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 940 000,00 | |
| 4 | | | | Budownictwo mieszkaniowe | 2007-2010 | 2 663 000,00 | 1 063 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej | 2007 - 2010 | 2 663 000,00 | 1 063 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | | |
| 5 | | | | Informatyzacja | 2008-2012 | 411 617,00 | 49 100,00 | 213 410,00 | 76 054,00 | 73 053,00 | UMiG |
| | 720 | 72095 | 6050 | Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji | 2008-2011 | 61 250,00 | 49 100,00 | 9 150,00 | 3 000,00 | | |
| | 720 | 72095 | 6050 | Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki | 2010-2012 | 350 367,00 | 0,00 | 204 260,00 | 73 054,00 | 73 053,00 | |
| 6 | | | | Budowa i rozbudowa szkół | 2000-2013 | 54 806 122,00 | 49 255 710,00 | 2 800 412,00 | 1 500 000,00 | 950 000,00 | UMiG |
| | 801 | 80110 | 6050 | Budowa ICDS (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu) | 2000-2010 | 51 806 122,00 | 49 155 710,00 | 2 650 412,00 | 0,00 | | |
| | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym | 2009-2013 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 | 950 000,00 | |
| 7 | | | | Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w Powiecie Warszawskim Zachodnim | 2007-2013 | 7 203 316,00 | 2 288 000,00 | 809 000,00 | 2 756 316,00 | 1 150 000,00 | UMiG |
| | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki | 2007 - 2011 | 3 658 316,00 | 1 447 000,00 | 634 000,00 | 1 577 316,00 | | |
| | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach | 2009-2011 | 950 000,00 | 110 000,00 | 5 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | |
| | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej | 2009-2013 | 2 200 000,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 1 150 000,00 | |
| | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 2009 - 2011 | 395 000,00 | 231 000,00 | 20 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | |
| 8 | | | | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy | 2008-2014 | 1 440 000,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | UMiG + ZWiK |
| | 900 | 90001 | 6050 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008 - 2014 | 1 440 000,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | |
| 9 | | | | Oświetlenie ulic placów dróg | 2009-2013 | 250 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | UMiG |
| | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym | 2009-2013 | 250 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | |
| 10 | | | | Obiekty kultury | 2008-2010 | 3 702 000,00 | 2 128 000,00 | 1 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | UMiG |
| | 921 | 92109 | 6050 | | | | | 500,00 | | | |
| | 921 | 92109 | 6058 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | 2008-2010 | 3 702 000,00 | 2 128 000,00 | 926 968,97 | 0,00 | | |
| | 921 | 92109 | 6059 | | | | | 646 531,03 | | | |
| 11 | | | | Budowa obiektów użyteczności publicznej | 2008-2012 | 3 000 000,00 | 375 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 2 325 000,00 | UMiG |
| | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości | 2008 - 2012 | 3 000 000,00 | 375 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 2 325 000,00 | |
| | | | | Ogółem | | 139 222 685,00 | 67 825 390,00 | 25 784 099,26 | 19 206 982,74 | 13 291 788,00 | |

* szczegółowe rozliczenie środków z UE(rok 2010) w tabeli 2a

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych,
w części związanej z realizacją zadań jst**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7+8+9)) | w tym: | | | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------|------|--------------|------|------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu jst | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu UE | Środki pozostałe (NFOSiGW) | 2010r: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki razem (11+15) | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | | | | | Wydatki z budżetu UE | | | | | | | |
| Wydatki razem (12+13+14) | | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (16+17+18) | | z tego, źródła finansowania | | | | | | | | | | | |
| | | własne jst (w tym kredyty i pożyczki) | | środki z budżetu państwa | | pożyczki i kredyty | | obligacje | | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | x | | 9 023 065,55 | 2 288 084,84 | 0,00 | 6 734 980,71 | 0,00 | 4 022 061,52 | 1 013 815,26 | 1 013 815,26 | 0,00 | 0,00 | 3 008 246,26 | 0,00 | 0,00 | 3 008 246,26 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1 Kultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | dz.921 rozd.92109 | 3 452 500,00 | 1 452 500,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 573 500,00 | 646 531,03 | 646 531,03 | 0,00 | 0,00 | 926 968,97 | 0,00 | 0,00 | 926 968,97 |
| | 2009r. | | | 1 879 000,00 | 805 968,97 | 0,00 | 1 073 031,03 | 0,00 | 1 573 500,00 | 646 531,03 | 646 531,03 | 0,00 | 0,00 | 926 968,97 | 0,00 | 0,00 | 926 968,97 |
| | 2010r. | | | 1 573 500,00 | 646 531,03 | 0,00 | 926 968,97 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2011r. | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Regionalny system transportowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włoszajskiej do ul. Wiślanej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dz.600 rozd.60016 | 5 570 565,55 | 836 584,84 | 0,00 | 4 734 980,71 | 0,00 | 2 448 561,52 | 367 284,23 | 367 284,23 | 0,00 | 0,00 | 2 081 277,29 | 0,00 | 0,00 | 2 081 277,29 |
| | 2009r. | | | 3 122 004,03 | 468 300,61 | 0,00 | 2 653 703,42 | 0,00 | 2 448 561,52 | 367 284,23 | 367 284,23 | 0,00 | 0,00 | 2 081 277,29 | 0,00 | 0,00 | 2 081 277,29 |
| | 2010r. | | | 2 448 561,52 | 367 284,23 | 0,00 | 2 081 277,29 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2011r. | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | | 45 754,68 | 0,00 | 6 863,20 | 38 891,48 | 0,00 | 21 659,68 | 3 248,95 | 0,00 | 3 248,95 | 0,00 | 18 410,73 | 0,00 | 0,00 | 18 410,73 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kopaltia inicjatyw | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dz.852 rozd.85295 | 45 754,68 | 0,00 | 6 863,20 | 38 891,48 | 0,00 | 21 659,68 | 3 248,95 | 0,00 | 3 248,95 | 0,00 | 18 410,73 | 0,00 | 0,00 | 18 410,73 |
| | 2009r. | | | 24 095,00 | 0,00 | 3 614,25 | 20 480,75 | 0,00 | 21 659,68 | 3 248,95 | | 3 248,95 | | 18 410,73 | 0,00 | 0,00 | 18 410,73 |
| | 2010r. | | | 21 659,68 | | 3 248,95 | 18 410,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2011r. | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | x | | | 9 068 820,23 | 2 288 084,84 | 6 863,20 | 6 773 872,19 | 0,00 | 4 043 721,20 | 1 017 064,21 | 1 013 815,26 | 3 248,95 | 0,00 | 3 026 656,99 | 0,00 | 0,00 | 3 026 656,99 |

Załącznik nr 3

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|----------|--|---------------|---------------|------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki / zadanie | 1 728 000,00 | 0,00 | 916 322,00 |
| 010 | 01008 | Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego | | | 137 860,00 |
| 010 | | | | | 137 860,00 |
| 150 | 15011 | Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | | | 11 613,00 |
| 150 | | | | | 11 613,00 |
| 750 | 75095 | Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | | | 3 615,00 |
| 750 | | | | | 3 615,00 |
| 801 | 80104 | Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy | | | 608 674,00 |
| | | Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów | | | 154 560,00 |
| 801 | | | | | 763 234,00 |

| | | | | | |
|---|-------|---|--------------|------|--------------|
| 921 | 92109 | Dom Kultury w Łomiankach | 1 000 000,00 | | |
| 921 | 92116 | Biblioteka w Łomiankach | 728 000,00 | | |
| 921 | | | 1 728 000,00 | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 2 285 388,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 2 285 388 | | |
| 801 | | | 2 285 388 | | |
| 851 | 85153 | Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia | | | 25 000,00 |
| 851 | 85154 | Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki | | | 50 000,00 |
| 851 | | | | | 75 000,00 |
| 921 | 92105 | Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, | | | 40 000 |
| 921 | | | | | 40 000 |
| 926 | 92605 | Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki | | | 167 000 |
| 926 | | | | | 167 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | 4 013 388,00 | 0,00 | 1 198 322,00 |

Załącznik nr 4

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki razem | w tym: | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--|---|-----------|---------------|-----------|-----------|---|
| | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Dział 750 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 0 |
| | Dział 750 rozdział 75023 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 0 |
| 1 | Urząd Miejski w Łomiankach | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 0 |
| | Dział 801 | 35 302 | 1 145 307 | 1 150 308 | 1 120 308 | 30 000 | 30 301 |
| | Dział 801 rozdział 80101 | 15 301 | 57 995 | 58 996 | 58 996 | | 14 300 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach | 12 147 | 49 153 | 47 000 | 47 000 | | 14 300 |
| 2 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym | 3 020 | 8 800 | 11 820 | 11 820 | | 0 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim | 12 | 10 | 22 | 22 | | 0 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Sadowej | 122 | 32 | 154 | 154 | | 0 |
| | Dział 801 rozdział 80104 | 0 | 650 812 | 650 812 | 650 812 | 0 | 0 |
| 1 | Przedszkole Samorządowe w Łomiankach | 0 | 250 303 | 250 303 | 250 303 | | 0 |
| 2 | Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym | 0 | 220 303 | 220 303 | 220 303 | | 0 |
| 3 | Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie | 0 | 180 206 | 180 206 | 180 206 | | 0 |
| | Dział 801 rozdział 80148 | 20 001 | 436 500 | 440 500 | 410 500 | 30 000 | 16 001 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach | 20 001 | 436 500 | 440 500 | 410 500 | 30 000 | 16 001 |
| | Dział 900 | 0 | 366 000 | 366 000 | 316 000 | 50 000 | 0 |
| | Dział 900 rozdział 90095 | 0 | 366 000 | 366 000 | 316 000 | 50 000 | 0 |
| 1 | Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach | 0 | 366 000 | 366 000 | 316 000 | 50 000 | 0 |
| | Ogółem | 35 302 | 1 561 307 | 1 566 308 | 1 486 308 | 80 000 | 30 301 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok**

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75011 | 100 246 | 100 246 | 100 246 | 100 246 | 0 | |
| 751 | 75101 | 3 550 | 3 550 | 3 178 | 3 178 | 0 | |
| 754 | 75414 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 852 | | 2 834 500 | 2 834 500 | 2 834 500 | 161 800 | 2 672 700 | |
| | 85212 | 2 790 000 | 2 790 000 | 2 790 000 | 117 300 | 2 672 700 | |
| | 85213 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | | |
| | 85228 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | 2 938 596 | 2 938 596 | 2 938 224 | 265 524 | 2 672 700 | |

Plan dochodów na rok 2010 podlegających przekazaniu do budżetu państwa w dziale 750, rozdział 75011 § 2350 w kwocie 5.000zł.

**Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota | |
|---------------|----------|---------------------------|------------|------------|
| | | | dochody | wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01008 | Województwo Mazowieckie | | 137 860,00 |
| 010 | | | | 137 860,00 |
| 150 | 15011 | Województwo Mazowieckie | | 11 613,00 |
| 150 | | | | 11 613,00 |
| 600 | 60004 | Gmina Czosnów | 220 000,00 | |
| 600 | | | 220 000,00 | |
| 750 | 75095 | Województwo Mazowieckie | | 3 615,00 |
| 750 | | | | 3 615,00 |
| 801 | 80101 | Gmina Czosnów | 90 000,00 | |
| 801 | 80104 | Miasto Stołeczne Warszawa | 200 000,00 | 608 674,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Czosnów | 64 000,00 | 154 560,00 |
| 801 | | | 354 000,00 | 763 234,00 |
| Ogółem | | | 574 000,00 | 916 322,00 |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|----------|------------|--|-------|----------|------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan |
| | 756 | 75618 | 360 000,00 | | 851 | 85154 | 293 000,00 |
| | | | | Gminny Program | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|------------|-----------------------------|-----|-------|------------|
| | | | | Przeciwdziałania Narkomanii | | | |
| | | | | | 851 | 85153 | 67 000,00 |
| Ogółem | | | 360 000,00 | Ogółem | | | 360 000,00 |

Załącznik nr 8

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan środków obrotowych netto na początek roku | 533 837 |
| II | Przychody, w tym: | 40 000 |
| 1 | 100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów | 5 000 |
| 2 | 20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych | 35 000 |
| III | Wydatki | 573 837 |
| 1 | Ochrona przed powodzią | 9 000 |
| 2 | Edukacja ekologiczna | 20 000 |
| 3 | Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych | 298 837 |
| 4 | Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych | 40 000 |
| 5 | Współfinansowanie zadań ekologicznych, w tym realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | 200 000 |
| 6 | Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | 5 000 |
| 7 | Aktualizacja-oprogramowania komputerowego | 1 000 |
| IV | Stan środków obrotowych netto na koniec roku | 0 |

Załącznik nr 9

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2010

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Zad. inwest. / wyd. bież. | Nazwa sołectwa | Kwota | Nazwa zadania, przedsięwzięcia |
|-----|-------|----------|------|---------------------------|-------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 213 933,00 | |
| 1 | | | | | Sadowa | 31 237,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | 100/07 | | 14 000,00 | Wykup gruntów ul. Turystyczna |
| | 600 | 60016 | 6050 | 4/09 | | 14 000,00 | Wykup gruntów ul. Jgodowej |
| | 750 | 75095 | 4300 | wyd.bież. | | 2 737,00 | Spotkanie integracyjne z mieszkańcami |
| | 921 | 92105 | 4300 | wyd.bież. | | 500,00 | Dofinansowanie do gminnych dożynek |
| 2 | | | | | Dzieskanów Nowy | 16 545,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | 9/10 | | 15 000,00 | Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim) |
| | 750 | 75095 | 4300 | wyd.bież. | | 1 545,00 | Spotkanie wigilijne |
| 3 | | | | | Dzieskanów Polski | 26 361,00 | |
| | 750 | 75095 | 4300 | wyd.bież. | | 2 361,00 | Spotkanie wigilijne |
| | 921 | 92105 | 4300 | wyd.bież. | | 2 000,00 | Dofinansowanie do gminnych dożynek |
| | 600 | 60016 | 6050 | 10/10 | | 22 000,00 | Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul.Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim |
| 4 | | | | | Dzieskanów Leśny | 32 504,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | 1/10 | | 20 000,00 | Dofinansowanie do modernizacji chodnika przy ul. Konopnickiej |
| | 600 | 60016 | 4270 | wyd.bież. | | 2 504,00 | Dofin.do utwardzenia drogi ul. Miłej na odc.od ul.Asnyka do Kościoła |
| | 600 | 60016 | 4300 | wyd.bież. | | 8 000,00 | Dofinansowanie do spawalniczy przy ul.Akinsa |
| | 750 | 75095 | 4300 | wyd.bież. | | 1 000,00 | Impreza integracyjna (piknik) |
| | 921 | 92105 | 4300 | wyd.bież. | | 1 000,00 | Dofinansowanie do gminnych dożynek |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---|
| 5 | | | | | Dzieskanów Bajkowy | 30 651,00 | |
| | 600 | 60016 | 4270 | wyd.bież. | | 24 151,00 | Wytyczenie ciągu pieszych przy drodze opaskowej od. ul.Graniczka do ul.Mikołajczyka |
| | 750 | 75095 | 4210 | wyd.bież. | | 1 500,00 | Sprzet biurowy oraz materiały eksploatacyjne |
| | 750 | 75095 | 4300 | wyd.bież. | | 3 500,00 | Wiosenna impreza integracyjna i poczęstunek świąteczny dla dzieci |
| | 921 | 92105 | 4300 | wyd.bież. | | 1 500,00 | Dofinansowanie do gminnych dożynek |
| 6 | | | | | Kielpin | 32 504,00 | |
| | 750 | 75095 | 4210 | wyd.bież. | | 7 000,00 | Dzień dziecka-zakup słodyczy, catering oraz Wigilia-zakup paczek dla dzieci, catering |
| | 900 | 90095 | 6060 | 14/10 | | 23 504,00 | Zakup namiotu + wyposażenie |
| | 921 | 92105 | 4210 | wyd.bież. | | 2 000,00 | Dofinansowanie do gminnych dożynek |
| 7 | | | | | Kępa Kiełpińska | 8 516,00 | |
| | 750 | 75095 | 4300 | wyd.bież. | | 2 700,00 | Dzień dziecka-organizacja pikniku Spotkanie wigilijne |
| | 921 | 92105 | 4300 | wyd.bież. | | 2 000,00 | Dofinansowanie do gminnych dożynek |
| | 926 | 92605 | 4210 | wyd.bież. | | 3 816,00 | Zakup sprzętu sportowego |
| 8 | | | | | Łomianki Dolne | 12 700,00 | |
| | 600 | 60016 | 4300 | wyd.bież. | | 8 900,00 | Dwa garby spowalniające ruch pojazdów sam. |
| | 750 | 75095 | 4300 | wyd.bież. | | 3 000,00 | Integracyjny piknik rodzinny i Dzień Dziecka Impreza gwiazdkowa sołectwa Łomianki Dolne |
| | 921 | 92105 | 4300 | wyd.bież. | | 800,00 | Dofinansowanie do gminnych dożynek |
| 9 | | | | | Łomianki Chopina | 22 915,00 | |
| | 600 | 60016 | 4300 | wyd.bież. | | 3 000,00 | Zakup i zainstalowanie tablic ostrzegawczych "kierowco zwolnij" na terenie sołectwa |
| | 750 | 75095 | 4300 | wyd.bież. | | 7 000,00 | Impreza integracyjna |
| | 900 | 90003 | 4300 | wyd.bież. | | 2 000,00 | Zakup i zainstalowanie koszy na śmieci na terenie sołectwa |
| | 900 | 90095 | 4300 | wyd.bież. | | 1 000,00 | Zakup i zainstalowanie dodatkowych tablic inf. przy palcu zabaw |
| | 900 | 90095 | 4300 | wyd.bież. | | 1 500,00 | Zakup mat. ogrodniczych i urządzenie zieleni na placu zabaw |
| | 900 | 90095 | 6060 | 15/10 | | 4 500,00 | Zakup stolika z zadaszeniem na placu zabaw |
| | 900 | 90095 | 4300 | wyd.bież. | | 2 000,00 | Zakup i zainstalowanie ławek na terenie sołectwa |
| | 921 | 92105 | 4300 | wyd.bież. | | 1 915,00 | Dofinansowanie do gminnych dożynek |

Przewodniczący Rady:
Marek Zielski