

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOMIANKI**

---



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI  
ZA 2004 ROK**

Łomianki marzec 2005

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
  
mgr inż. Lucjan Sokółowski

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2004 r.  
według źródeł pochodzenia

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2004 r		Plan po Zmianach	Wykonanie na 31.12.04 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
			wg. uchwały pierwotnej	4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	X	<b>8 537 100</b>	<b>8 655 977</b>	<b>8 964 492</b>	<b>105,01%</b>	<b>103,56%</b>	<b>19,71%</b>	<b>20,44%</b>	
1	Podatek od nieruchomości	0310	7 250 000	7 278 000	7 493 775	103,36%	102,96%	16,57%	17,09%	
2	Podatek rolny	0320	88 500	124 380	150 593	170,16%	121,07%	0,28%	0,34%	
3	Podatek leśny	0330	6 600	7 600	5 796	87,82%	76,26%	0,02%	0,01%	
4	Pod. od środków. transport.	0340	415 000	320 000	323 693	78,00%	101,15%	0,73%	0,74%	
5	Podatek od spadków i darowizn	0360	300 000	463 000	484 257	161,42%	104,59%	1,05%	1,10%	
6	Podatek od posiadania psów	0370	20 000	10 000	10 175	50,88%	101,75%	0,02%	0,02%	
7	Opłata targowa	0430	50 000	45 000	44 282	88,56%	98,40%	0,10%	0,10%	
8	Opłata administracyjna	0450	15 000	15 000	300	2,00%	2,00%	0,03%	0,00%	
9	Opłata alkoholowa	0480	322 000	322 000	318 771	99,00%	99,00%	0,73%	0,73%	
10	Wpływy z innych lokalnych opłat ( opłata adiacencka )	0490	70 000	70 000	131 750	188,21%	188,21%	0,16%	0,30%	
11	Zaległości z podatków zniesionych	0560	0	997	1 100		110,33%	0,00%	0,00%	
II	<b>Dochody realizowane przez U.S</b>	X	<b>2 161 000</b>	<b>2 448 000</b>	<b>2 399 316</b>	<b>111,03%</b>	<b>98,01%</b>	<b>5,57%</b>	<b>5,47%</b>	
1	Wpływy z karty podatkowej	0350	220 000	220 000	219 909	99,96%	99,96%	0,50%	0,50%	
2	Opłata skarbowa	0410	236 000	236 000	167 519	70,98%	70,98%	0,54%	0,38%	
3	Pod. Od czynności cywilnoprawnych	0500	1 705 000	1 992 000	2 011 888	118,00%	101,00%	4,54%	4,59%	
III	<b>Udziały w pod. Stanow. dochód budż. państwa</b>	X	<b>20 189 786</b>	<b>20 421 786</b>	<b>20 069 394</b>	<b>99,40%</b>	<b>98,27%</b>	<b>46,49%</b>	<b>45,76%</b>	
1	Udziały w pod. Doch. od os fiz	0010	19 421 786	19 421 786	18 967 022	97,66%	97,66%	44,22%	43,25%	
2	Udziały w pod doch od osób praw	0020	768 000	1 000 000	1 102 372	143,54%	110,24%	2,28%	2,51%	

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2004 r wg. uchwały pierwotnej	Plan Zmianach	Wykonanie na 31.12.04 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane</b>	<b>X</b>	<b>734 208</b>	<b>2 354 628</b>	<b>2 310 904</b>	<b>314,75%</b>	<b>98,14%</b>	<b>5,36%</b>	<b>5,27%</b>
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	334 208	1 391 790	1 347 170	403,09%	96,79%	3,17%	3,07%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące	2020	0	3 000	3 000		100,00%	0,01%	0,01%
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	2030	0	54 718	54 715		99,99%	0,12%	0,12%
4	Z gminy na zadania bieżące	2310	0	42 000	42 900		102,14%	0,10%	0,10%
5	Z powiatu na zadania powierzone Wydatki i dotacje inwestycyjne ze	2320	300 000	408 299	408 299	136,10%	100,00%	0,93%	0,93%
6	środka specjalnego	6090	100 000	450 000	450 000	450,00%	100,00%	1,02%	1,03%
7	Z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	6310	0	4 821	4 820		99,98%	0,01%	0,01%
<b>V</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>X</b>	<b>5 532 831</b>	<b>5 815 023</b>	<b>5 815 023</b>	<b>105,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,24%</b>	<b>13,26%</b>
1	część oświatowa	2920	5 532 831	5 807 891	5 807 891	104,97%	100,00%	13,22%	13,24%
2	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920		7 132	7 132		100,00%	0,02%	0,02%
<b>VI</b>	<b>Uzupełnienie subwencji</b>			<b>1 593 843</b>	<b>1 593 843</b>		<b>100,00%</b>	<b>3,63%</b>	<b>3,63%</b>
1	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750		1 593 843	1 593 843		100,00%	3,63%	3,63%

LP	Źródła dochodów	§	Plan na 2004 r wg. uchwały pierwotnej	Plan po Zmianach	Wykonanie na 31.12.04 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	<b>Dochody z majątku gminy</b>	X	<b>2 739 527</b>	<b>1 185 110</b>	<b>1 178 088</b>	<b>43,00%</b>	<b>99,41%</b>	<b>2,70%</b>	<b>2,69%</b>
1	Użytkowanie wieczyste	0470	147 000	147 000	143 087	97,34%	97,34%	0,33%	0,33%
2	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	2 000 000						
3	Dochody z dzierżawy	0750	401 927	312 737	209 506	52,13%	66,99%	0,71%	0,48%
4	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760		583	583		100,00%	0,00%	0,00%
5	Wpływy ze sprzedaży majątku	0840	6 600	306 600	305 859	4634,23%	99,76%	0,70%	0,70%
6	Wpływy z usług	0830	184 000	418 190	519 053	282,09%	124,12%	0,95%	1,18%
VIII	<b>Pozostałe dochody</b>	X	<b>180 113</b>	<b>1 448 527</b>	<b>1 524 004</b>	<b>846,14%</b>	<b>105,21%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,48%</b>
1	Odsetki, w tym: - pozostałe odsetki	0920	153 300	177 823	224 959	146,74%	126,51%	0,40%	0,51%
	- od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	15 300	28 823	43 701	285,63%	151,62%	0,07%	0,10%
			138 000	149 000	181 258	131,35%	121,65%	0,34%	0,41%
2	Inne, w tym: - grzywny i mandaty	0570	26 813	1 270 704	1 299 045	4844,83%	102,23%	2,89%	2,96%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	10 000	10 000	11 106	111,06%	111,06%	0,02%	0,03%
	- darowizny w postaci pieniężnej	0960		68 110	68 110		100,00%	0,16%	0,16%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	66 744	87 497	2916,57%	131,09%	0,15%	0,20%
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	2 813	2 813	4 067	144,58%	144,58%	0,01%	0,01%
	- pozostałe dochody	X	11 000	37 885	43 113	391,94%	113,80%	0,09%	0,10%
	<b>Ogółem dochody</b>		<b>40 074 565</b>	<b>43 922 894</b>	<b>43 855 064</b>	<b>109,43%</b>	<b>99,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sakotowski

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Młeczkowska

## Załącznik nr 1 a

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2004 r  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% wykonanie planu		
						6 : 4	7	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	8
020		Leśnictwo	127	127	55	43,31%	43,31%	43,31%
	02001	Gospodarka leśna	127	127	55	43,31%	43,31%	43,31%
600		Transport i łączność	2 000 000	71 000	71 900			101,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		42 000	42 900			102,14%
	60016	Drogi publiczne gminne		29 000	29 000			100,00%
	60095	Pozostała działalność	2 000 000	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	754 400	896 748	786 994	104,32%		87,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 400	871 793	754 879	103,35%		86,59%
	70095	Pozostała działalność	24 000	24 955	32 115	133,81%		128,69%
750		Administracja publiczna	167 057	225 567	265 613	159,00%		117,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 757	92 757	94 011	101,35%		101,35%
	75022	Rady gmin		490	490			100,00%
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	74 300	108 300	142 192	191,38%		131,29%
	75095	Pozostała działalność		24 020	28 920			120,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 964	23 182	23 115	779,86%		99,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 964	2 964	2 897	97,74%		97,74%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 218	20 218			100,00%

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% wykonanie planu				
						4	5	6	6 : 4	6 : 5
752	2	3 Obrona narodowa	1 800	1 800	1 800	100,00%	100,00%	100,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 800	1 800	100,00%	100,00%	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500	11 367	12 493		118,98%	109,91%		
	75414	Obrona cywilna	500	500	500		100,00%	100,00%		
	75416	Straż miejska	10 000	10 867	11 993		119,93%	110,36%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 955 886	31 674 773	31 614 489		102,13%	99,81%		
	75601	Wpływy z karty podatkowej	223 000	223 000	223 396		100,18%	100,18%		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 965 100	10 381 977	10 689 704		107,27%	102,96%		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 000	648 000	631 966		109,34%	97,53%		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 189 786	20 421 786	20 069 394		99,40%	98,27%		
	75647	Pobór podatków opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych		10	29			290,00%		
758		Różne rozliczenia	5 542 831	7 432 379	7 449 672		134,40%	100,23%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 532 831	5 807 891	5 807 891		104,97%	100,00%		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 593 843	1 593 843			100,00%		
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		7 132	7 132			100,00%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	23 513	40 806		408,06%	173,55%		

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	% wykonanie planu		
						6 : 4	6 : 5	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000</b>	<b>1 959 373</b>	<b>1 964 222</b>	<b>491,06%</b>		<b>100,25%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		2 218	5 187			233,86%
	80104	Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach		15 880	15 899			100,12%
	80110	Gimnazja	100 000	1 535 325	1 537 130	1537,13%		100,12%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		612	615			100,49%
	80120	Licea ogólnokształcące	300 000	402 086	402 138	134,05%		100,01%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 252	3 253			100,03%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>176</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			176			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>239 000</b>	<b>1 289 290</b>	<b>1 244 991</b>	<b>520,92%</b>		<b>96,56%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 083 821	1 040 006			95,96%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	10 200	10 122	144,60%		99,24%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	126 000	96 264	95 866	76,08%		99,59%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 000	7 005	7 005	35,03%		100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 000	86 000	86 000	100,00%		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000	5 992			99,87%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>2 996</b>	<b>3 023</b>			<b>100,90%</b>
	85401	Świetlice szkolne			27			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 996	2 996			100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>329 292</b>	<b>411 521</b>			<b>124,97%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		41 110	41 110			100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		53 992	53 992			100,00%
	90095	Pozostała działalność		234 190	316 419			135,11%

Dział 1	Roz. 2	Nazwa działu, rozdziału 3	Plan wg. uchwały pierwotnej 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie za 2004 r. 6	% wykonanie planu	
						6 : 4 7	6 : 5 8
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
	92116	Biblioteki		3 000	3 000		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność		2 000	2 000		100,00%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>40 074 565</b>	<b>43 922 894</b>	<b>43 855 064</b>	<b>109,43%</b>	<b>99,85%</b>

BURMISTRZ  
MIASTO URSZCZÓW

mgr inż. Lucjan Sokolowski

SKARBNIK Miasta i Gminy  
Joanna Urzechowska



Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Lomianki za 2004 r.  
wg działań klasyfikacji budżetowej

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie za 2004 r.				Załącznik nr 2						
		wg uchwały plenernej	Ogółem	Plan po zmianach		w tym :		Ogółem	Wykonanie za 2004 r.		% wyk. planu pierwot. 7 : 3	% wyk. planu po zmianach 7 : 4	Wsk % struktury planu ( kol 4 )	Wsk. % struktury wykonania (kol 7)
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 770	3 650	3 650		3 066	3 066		173,22%	84,00%	0,01%	0,01%		
600	Transport i łączność	2 317 300	3 760 720	2 612 095	1 148 625	2 993 062	2 422 034	571 028	129,16%	79,59%	7,34%	6,26%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 500	809 700	583 700	226 000	741 360	515 747	225 613	95,35%	91,56%	1,58%	1,55%		
710	Działalność usługowa	177 500	138 500	138 500		123 260	123 260		69,44%	89,00%	0,27%	0,26%		
720	Informatyka	270 000	572 910	383 782	189 128	483 278	335 825	147 453	178,99%	84,35%	1,12%	1,01%		
750	Administracja publiczna	7 056 672	7 721 734	7 691 734	30 000	7 353 668	7 328 487	25 181	104,21%	95,23%	15,07%	15,37%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 964	23 182	23 182		23 115	23 115		779,86%	99,71%	0,05%	0,05%		
752	Obrona narodowa	1 800	1 800	1 800		1 800	1 800		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 692	1 080 110	1 080 110		998 855	998 855		92,94%	92,48%	2,11%	2,09%		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	70 000	94 500	94 500		87 448	87 448		124,93%	92,54%				
757	Obsługa długu publicznego	546 500	561 274	561 274		561 274	561 274		102,70%	100,00%	1,10%	1,17%		
758	Różne rozliczenia	3 108 255	1 365 180	1 365 180		1 335 255	1 335 255		42,96%	97,81%	2,66%	2,79%		
801	Oświata i wychowanie	18 534 125	25 984 352	12 005 961	13 978 391	25 326 182	11 347 791	13 978 391	136,65%	97,47%	50,70%	52,95%		
851	Ochrona zdrowia	322 000	322 000	317 500	4 500	307 332	302 832	4 500	95,44%	95,44%	0,63%	0,64%		
852	Pomoc społeczna	1 042 000	2 045 716	2 018 895	26 821	1 941 121	1 915 204	25 917	186,29%	94,89%	3,99%	4,06%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 659	414 092	414 092		350 642	350 642		87,08%	84,68%	0,81%	0,73%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 082	5 426 024	3 803 919	1 622 105	4 288 666	2 850 761	1 437 905	168,11%	79,04%	10,59%	8,97%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 746	836 248	830 248	6 000	830 647	825 192	5 455	140,85%	99,33%	1,63%	1,74%		
926	Kultura fizyczna i sport	62 000	90 300	90 300		81 265	81 265		131,07%	89,99%	0,18%	0,17%		
	<b>Razem budżet</b>	<b>38 908 565</b>	<b>51 251 992</b>	<b>34 020 422</b>	<b>17 231 570</b>	<b>47 831 296</b>	<b>31 409 853</b>	<b>16 421 443</b>	<b>122,93%</b>	<b>93,33%</b>	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>		

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2004 r.  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p	Rozdział	Plan po zmianach						Wykonanie za 2004 r.				% wykonania planu		
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 650	3 650		3 066	3 066		3 066	84,00%	84,00%				
	01030 Izby rolnicze	3 650	3 650		3 066	3 066		3 066	84,00%	84,00%				
	Dział 600 Transport i łączność	3 760 720	2 612 095	1 148 625	2 993 062	2 422 034	571 028	2 993 062	79,59%	92,72%	49,71%			
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 629 711	1 629 711		1 629 399	1 629 399		1 629 399	99,98%	99,98%				
2	60014 Drogi publiczne powiatowe	94 200		94 200	93 314		93 314	93 314	99,06%		99,06%			
3	60016 Drogi publiczne gminne	2 011 809	957 384	1 054 425	1 265 404	787 690	477 714	1 265 404	62,90%	82,28%	45,31%			
4	60017 Drogi wewnętrzne w gminie	25 000	25 000		4 945	4 945		4 945	19,78%	19,78%				
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	809 700	583 700	226 000	741 360	515 747	225 613	741 360	91,56%	88,36%	99,83%			
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000	171 000	226 000	342 639	117 026	225 613	342 639	86,31%	68,44%	99,83%			
2	70095 Pozostała działalność	412 700	412 700		398 721	398 721		398 721	96,61%	96,61%				
	Dział 710 Działalność usługowa	138 500	138 500		123 260	123 260		123 260	89,00%	89,00%				
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000	61 000		55 999	55 999		55 999	91,80%	91,80%				
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 500	32 500		22 739	22 739		22 739	69,97%	69,97%				
3	71035 Cmentarze	45 000	45 000		44 522	44 522		44 522	98,94%	98,94%				
	Dział 720 Informatyka	572 910	383 782	189 128	483 278	335 825	147 453	483 278	84,35%	87,50%	77,96%			
1	72095 Pozostała działalność	572 910	383 782	189 128	483 278	335 825	147 453	483 278	84,35%	87,50%	77,96%			
	Dział 750 Administracja publiczna	7 721 734	7 691 734	30 000	7 353 668	7 328 487	25 181	7 353 668	95,23%	95,28%	83,94%			
1	75011 Urzędy wojewódzkie	456 292	456 292		417 570	417 570		417 570	91,51%	91,51%				
	w tym :													
	- wynagrodzenia i pochodne		456 292			417 570		417 570						
2	75022 Rady gmin	220 500	220 500		217 830	217 830		217 830	98,79%	98,79%				

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2004 r.				% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem	bieżące		majątkowe	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		6 : 3	7 : 4		8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	75023 Urzędy gmin w tym : - wynagrodzenia i pochodne 75095 Pozostała działalność	6 722 206	6 692 206	30 000	6 398 905	6 373 724	25 181	95,19%	95,24%	83,94%		
4	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	322 736	5 445 768 322 736		319 363	5 286 036 319 363		98,95%	97,07%	98,95%		
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	23 182	23 182		23 115	23 115		99,71%	99,71%			
2	w tym : - wynagrodzenia i pochodne 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 964	2 964		2 897	2 897		97,74%	97,74%			
1	Dział 752 Obrona narodowa	1 800	1 800		1 800	1 800		100,00%	100,00%			
1	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 800	1 800		1 800	1 800		100,00%	100,00%			
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 110	1 080 110		998 855	998 855		92,48%	92,48%			
1	75405 Komendy powiatowe Policji	30 000	30 000		9 974	9 974		33,25%	33,25%			
2	75412 Ochotnicze strażce pożarne	79 733	79 733		78 857	78 857		98,90%	98,90%			
3	75414 Obrona cywilna	1 218	1 218		1 218	1 218		100,00%	100,00%			
4	75416 Straż miejska	969 159	969 159		908 806	908 806		93,77%	93,77%			
	w tym : - wynagrodzenia i pochodne		865 132		837 934	837 934			96,86%			

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2004 r.				% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>		<b>87 448</b>	<b>87 448</b>		<b>92,54%</b>	<b>92,54%</b>			
1	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 500	94 500		87 448	87 448		92,54%	92,54%			
1	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>561 274</b>	<b>561 274</b>		<b>561 274</b>	<b>561 274</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			
1	75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	561 274	561 274		561 274	561 274		100,00%	100,00%			
1	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 365 180</b>	<b>1 365 180</b>		<b>1 335 255</b>	<b>1 335 255</b>		<b>97,81%</b>	<b>97,81%</b>			
1	75818 Rezerwy ogólne i celowe	29 925	29 925		29 925	29 925						
1	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 335 255	1 335 255		1 335 255	1 335 255		100,00%	100,00%			
1	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>25 984 352</b>	<b>12 005 961</b>	<b>13 978 391</b>	<b>25 326 182</b>	<b>11 347 791</b>	<b>13 978 391</b>	<b>97,47%</b>	<b>94,52%</b>	<b>100,00%</b>		
1	80101 Szkoły podstawowe	5 867 735	5 867 735		5 424 827	5 424 827		92,45%	92,45%			
1	w tym :											
1	- wynagrodzenia i pochodne		4 571 099		4 321 394	4 321 394		94,54%	94,54%			
2	80104 Przedszkola, w tym :	2 654 181	2 654 181		2 621 155	2 621 155		98,76%	98,76%			
2	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		217 182		189 075	189 075		87,06%	87,06%			
2	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		1 562 226		1 562 226	1 562 226		100,00%	100,00%			

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2004 r.				% wykonania planu				
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem	bieżące		ogółem	bieżące		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		6 : 3	7 : 4		8 : 5	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2													
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej													
3	80110 Gimnazja	16 645 905	829 872	13 978 391	16 511 520	829 872	13 978 391	100,00%		99,19%	100,00%	94,96%	100,00%	
	w tym :													
	- wynagrodzenia i pochodne	110 212	2 057 946		100 524	1 972 634		95,85%		91,21%	91,21%	96,73%		
4	80013 Dowożenie uczniów do szkół	578 638	110 212		559 716	100 524		96,73%						
5	80120 Licea ogólnokształcące		578 638			559 716								
	w tym :													
	- wynagrodzenia i pochodne	7 268	461 313		6 218	447 784		97,07%		85,55%	85,55%	67,72%		
6	80145 Komisje egzaminacyjne	42 126	7 268		28 528	6 218		94,13%						
7	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 287	42 126		73 694	28 528								
8	80195 Pozostała działalność		78 287			73 694								
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000</b>	<b>317 500</b>	<b>4 500</b>	<b>307 332</b>	<b>302 832</b>	<b>4 500</b>	<b>95,44%</b>		<b>95,44%</b>	<b>100,00%</b>			
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000	317 500	4 500	307 332	302 832	4 500	95,38%		95,38%	100,00%			
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 045 716</b>	<b>2 018 895</b>	<b>26 821</b>	<b>1 941 121</b>	<b>1 915 204</b>	<b>25 917</b>	<b>94,86%</b>		<b>94,89%</b>	<b>96,63%</b>			
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 083 821	1 079 000	4 821	1 040 006	1 035 186	4 820	95,96%		95,96%	99,98%			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 483	33 483			32 737		97,77%						
2	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 200	10 200		10 122	10 122		99,24%		99,24%				
3	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	384 079	384 079		361 039	361 039		94,00%		94,00%	94,00%			
4	85215 Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000		20 151	20 151		50,38%		50,38%	50,38%			
5	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 005	7 005		7 005	7 005		100,00%		100,00%	100,00%			

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2004 r.				% wykonania planu			
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem	% wykonania planu				
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		6 : 3	7 : 4	8 : 5		
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
6	85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność	478 611	456 611	22 000	467 348	446 251	21 097	97,65%	97,73%	95,90%			
7	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	6 000		5 992	5 992		99,87%	99,87%				
8	85295 Pozostała działalność	36 000	36 000		29 458	29 458		81,83%	81,83%				
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 092</b>	<b>414 092</b>		<b>350 642</b>	<b>350 642</b>		<b>84,68%</b>	<b>84,68%</b>				
1	85401 Świellice szkolne w tym : - wynagrodzenia i pochodne	247 356	247 356		185 839	185 839		75,13%	75,13%				
2	85415 Pomoc materialna dla uczniów	162 596	200 204		162 583	149 601		99,99%	74,72%				
3	85446Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 140	4 140		2 220	2 220		53,62%	53,62%				
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 426 024</b>	<b>3 803 919</b>	<b>1 622 105</b>	<b>4 288 666</b>	<b>2 850 761</b>	<b>1 437 905</b>	<b>79,04%</b>	<b>74,94%</b>	<b>88,64%</b>			
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 799	149 500	1 056 299	1 035 634	70 975	964 659	85,89%	47,47%	91,32%			
2	90003 Oczyszczanie miast	807 646	807 646		537 172	537 172		66,51%	66,51%				
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	120 000	120 000		92 867	92 867		77,39%	77,39%				
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów	875 160	739 354	135 806	767 421	631 717	135 704	87,69%	85,44%	99,92%			
5	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	30 000	30 000		30 000	30 000		100,00%	100,00%				
6	90095 Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne	2 387 419	1 957 419	430 000	1 825 572	1 488 030	337 542	76,47%	76,02%	78,50%			
			702 684		617 799				87,92%				

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2004 r.				% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem	bieżące		majątkowe	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		6 : 3	7 : 4		8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>836 248</b>	<b>830 248</b>	<b>6 000</b>	<b>830 647</b>	<b>825 192</b>	<b>5 455</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,39%</b>	<b>90,92%</b>		
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 748	113 748	6 000	114 147	108 692	5 455	95,32%	95,56%	90,92%		
2	92109 Domy i ośrodki kultury w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	443 500	443 500		443 500	443 500		100,00%	100,00%			
3	92116 Biblioteki, w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	273 000	273 000		273 000	273 000		100,00%	100,00%			
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>90 300</b>	<b>90 300</b>	<b>0</b>	<b>81 265</b>	<b>81 265</b>	<b>0</b>	<b>89,99%</b>	<b>89,99%</b>			
1	92601 Obiekty sportowe	15 500	15 500		12 961	12 961		83,62%	83,62%			
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 800	68 800		62 304	62 304		90,56%	90,56%			
3	92695 Pozostała działalność	6 000	6 000		6 000	6 000		100,00%	100,00%			
	<b>Ogółem wydatki, w tm:</b>	<b>51 251 992</b>	<b>34 020 422</b>	<b>17 231 570</b>	<b>47 831 296</b>	<b>31 409 853</b>	<b>16 421 443</b>	<b>93,33%</b>	<b>92,33%</b>	<b>95,30%</b>		
	1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 391 900			14 648 780			95,17%			
	2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		716 500			716 500			100,00%			
	3) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		1 592 226			1 592 226			100,00%			
	4) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		829 872			829 872			100,00%			
	5) Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje			17 231 570			16 421 443			95,30%		
				17 081 370			16 322 674			95,56%		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Głuchowska

B U R M I S T R Z  
M I A S T A I G M I N Y

mgr inż. Eugeniusz Sokolowski

## Załącznik nr 3

## Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2004 roku

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoz.	Plan na 2004 rok			Środki przekazane z budżetu 2004 na finansowanie inwestycji z tego			Koszty poniesione w 2004 r na 31.12.04		
				Termin zakoń.	Ogółem	z tego	Ogółem	z tego	kredyt			
											środków własnych	dotacje
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>											
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>											
1	Budowa ul. Sierakowskiej (odcinek od ul. Irysa do ul. Kolejowej)	72/01	2004	233 192	233 192			233 191	233 191			233 191
	Projekt ul. Słazica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską oraz zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej	14/02	2003	790 149	790 149			243 439	243 439			176 099
2	Budowa pięci autobusowej	32/04	2004	31 084	31 084			1 084	1 084			1 084
3	Razem dział 600			1 054 425	1 054 425			477 714	477 714			410 374
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>											
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>											
4	Wykup działek pod cmentarz komunalny, boisko przy ul. Fabrycznej i pod ulicę	25/03	2004	96 000	96 000	0		95 613	95 613			73 863
5	Wykup działki przy ul. Pogodnej	64/04		130 000	130 000			130 000	130 000			0
	Razem dział 700			226 000	226 000			225 613	225 613			73 863
	<b>Dział 720 Informatyka</b>											
	<b>72095 Pozostała działalność</b>											
6	Zakupy inwestycyjne	58/01	2004	170 510	170 510	0		128 836	128 836			121 261
7	Budowa łączności między budynkami Urzędu	12/04	2004	18 618	18 618	0		18 617	18 617			18 617
	Razem dział 720			189 128	189 128	0		147 453	147 453			139 878



Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozp.	Plan na 2004 rok			Środki przekazane z budżetu 2004				Koszty poniesione w 2004 r na 31.12.04	
				Termin zakoń.	z tego			Ogółem	na finansowanie inwestycji			
					Ogółem	środki własne	dotacje		kredyt	Ogółem		środki własne
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>											
	<u>75023 Urzędy gmin</u>											
8	Zakup kserokopiarńki	62/04	2004	30 000	30 000	0	0	25 181	25 181			25 181
	Razem dział 750			30 000	30 000	0	0	25 181	25 181			25 181
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>											
	<u>80110 Gimnazja</u>											
	<u>Inwestycje kontynuowane</u>											
9	Budowa integracyjnego centrum dydaktyczno sportowego	92/00	2001	13 978 391	5 528 391	450 000	8 000 000	13 978 391	5 528 391	450 000	8 000 000	6 985 951
	Razem dział 801			13 978 391	5 528 391	450 000	8 000 000	13 978 391	5 528 391	450 000	8 000 000	6 985 951
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>											
	<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>											
10	Zakup komputera i oprogramowania	31/04	2004	4 821		4 821		4 820		4 820		4 820
	Razem rozdział 85212			4 821		4 821		4 820		4 820		4 820
	<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>											
11	Zakup komputerów z oprogramowaniem	63/04	2004	22 000	22 000			21 097	21 097			21 097
	Razem rozdział 85219			22 000	22 000			21 097	21 097			21 097
	Razem dział 852			26 821	22 000	4 821		25 917	21 097	4 820		25 917

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoz.	Plan na 2004 rok			Środki przekazane z budżetu 2004			Koszty poniesione w 2004 r			
				z tego			na finansowanie inwestycji						
				Ogółem	środki własne	dotacje	kredyt	Ogółem	środki własne		dotacje	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Dział 851 Ochrona zdrowia												
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
12	Zakup helikonu	33/04	2004	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	
	Razem dział 851			4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900001												
13	Wykonanie przyłączy wodociagowych i przykanalików	24/04	2010	216 796	216 796	0		216 547	216 547			372 595	
14	Doprowadzenie wody do cmentarza w Kiełpinie	9/00	2004	20 449	20 449			20 448	20 448			0	
15	Sieć wod-kan w ul Szpitalnej i ul Normatywnej	53/01	2004	106 612	106 612			103 426	103 426			0	
16	Zlewnia Wiejska (wod-kan odc. Ul Szczytowej od Wiejskiej w kierunku ul Wiślanej)	86/01	2004	48 994	48 994			47 895	47 895			0	
17	Wodociąg w ul Ogrodowej ( odc od ul Mokrej do ul Cienistej)	81/01	2004	194 949	194 949			194 949	194 949			0	
18	Wodociąg w ul Wiślanej 9 odc od ul Szczytowej do SUW)	83/01	2004	8 499	8 499			8 499	8 499			0	
19	Sieć wod-kan w ul Wiślanej od ul Kolejowej do ul Warszawskiej U-24, ul Okrężna	80/01	2004	410 000	410 000			372 895	372 895			431 207	
	Razem rozdział 90001			1 006 299	1 006 299	0		964 659	964 659			803 802	

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpo	Plan na 2004 rok				Środki przekazane z budżetu 2004				Koszty poniesione w 2004 r na 31.12.04	
				Ogółem	z tego			Ogółem	z tego				
					środków własnych	dotacje	kredyty		środków własnych	dotacje	kredyty		
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4										
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015</b>												
20	Budowa punktów świetlnych w ul. Rolniczej ( 13 punktów świetlnych oraz projekt odcinka w Dziekanowie Polskim)	22/02	2002-2005	61 777	61 777	0		61 704	61 704				19 791
21	Budowa punktów świetlnych w ul. Wałowej ( 3 punkty)	2/04	2004	19 500	19 500	0		19 474	19 473,95				19 474
22	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej ( etap I - 15 punktów)	3/04	2004	3 884	3 884	0		3 884	3 884				3 909
23	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej (II etap - projekt)	5/04	2004	3 075	3 075	0		3 075	3 075				3 091
24	Budowa punktów świetlnych w ul. Włociańskiej (projekt i 4 punkty)	7/04	2004	141	141			141	141				141
25	Projekt oświetlenia w ul. Kosynierów	10/04	2004	4 086	4 086	0		4 085	4 085				4 104
26	Budowa punktów świetlnych w ul. Cebertowicza (projekt i 4 punkty)	11/04	2004	4 753	4 753	0		4 753	4 753				4 753
27	Budowa punktów świetlnych w ul. Przy jeziorze	34/03	2004	16 831	16 831			16 830	16 830				0
28	Budowa punktów świetlnych w ul VI Pułku Ułanów	38/03	2004	21 759	21 759			21 758	21 758				0
	<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>135 806</b>	<b>135 806</b>	<b>0</b>		<b>135 703</b>	<b>135 703</b>				<b>55 263</b>
29	Montaż i instalacja wyposażenia ICDS	36/04		260 000	260 000			223 445	223 445				223 445
30	Zakupy wyposażenia do ICDS	37/04		170 000	170 000			114 097	114 097				114 097
	<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>430 000</b>	<b>430 000</b>			<b>337 542</b>	<b>337 542</b>				<b>337 542</b>
	<b>Razem dział 900</b>			<b>1 572 105</b>	<b>1 572 105</b>	<b>0</b>		<b>1 437 905</b>	<b>1 437 905</b>	<b>0</b>			<b>1 196 607</b>

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczynania	Plan na 2004 rok				Środki przekazane z budżetu 2004				Koszty poniesione w 2004 r na 31.12.04
				z tego				na finansowanie inwestycji z tego				
				Ogółem	środki własne	dotacje	kredyt	Ogółem	środki własne	dotacje	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>RAZEM INWESTYCJE</b>			<b>17 081 370</b>	<b>8 626 549</b>	<b>454 821</b>	<b>8 000 000</b>	<b>16 322 674</b>	<b>7 867 854</b>	<b>454 820</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 862 272</b>
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>											
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>											
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2004	94 200	94 200			93 314	93 314			
31	<b>Dział 900 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>											
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>											
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	2004	50 000	50 000			0	0			
32	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>											
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	2004	6 000	6 000			5 455	5 455			
33	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>17 231 570</b>	<b>8 776 749</b>	<b>454 821</b>	<b>8 000 000</b>	<b>16 421 443</b>	<b>7 966 623</b>	<b>454 820</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 862 272</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
  
 mgr inż. Lucjan Sokolowski

SKARBNIK Miasta i Gminy  
  
 Jadwiga Przechowska

## Załącznik nr 4


Wykonanie planu dotacji z budżetu dla zakładów budżetowych  
Miasta i Gminy Łomianki za 2004 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota dotacji wg uchwały pierwotnej	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% Wyk. kol 6 : kol 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 569 006</b>	<b>1 562 226</b>	<b>1 562 226</b>	<b>100,00%</b>
1	Przedszkola	85404	1 569 006	1 562 226	1 562 226	100,00%
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>
1	Zakład wodno kanalizacyjny	90017	30 000	30 000	30 000	100,00%
<b>X</b>	<b>Ogółem dotacje</b>		<b>1 599 006</b>	<b>1 592 226</b>	<b>1 592 226</b>	<b>100,00%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

  
mgr inż. Lucjan Sokółowski

SKARBNIK Miasta i Gminy


  
Joanna Kucharska

## Załącznik nr 5

Wykonanie planu dotacji z budżetu dla instytucji kultury  
Miasta i Gminy Łomianki za 2004 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota dotacji wg. uchwały pierwotnej	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% Wyk. kol 6 : kol 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa n</b>			<b>520 000</b>	<b>716 500</b>	<b>716 500</b>	<b>100,00%</b>
1	Biblioteki	92116	200 000	273 000	273 000	100,00%
2	Dom Kultury	92109	320 000	443 500	443 500	100,00%
<b>X</b>	<b>Ogółem dotacje</b>		<b>520 000</b>	<b>716 500</b>	<b>716 500</b>	<b>100,00%</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy


  
Joanna Przechowka
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

  
mgr inż. Lucjan Sokolowski

## Załącznik nr 6

## Wykonanie planu dotacji dla pozagminnych jednostek organizacyjnych za 2004 rok.

Lp	Cel dotacji	Rozdział	Nazwa placówki	Kwota dotacji wg.		Wykonanie	% Wyk. kol 7 : kol 6
				uchwały pierwotnej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów	282 744	282 744	282 744	100,00%
2	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Przedszkole Sióstr Niepokalnaek	326 808	326 808	326 808	100,00%
3	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	110 160	110 160	110 160	100,00%
4	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Niepubliczne przedszkole Urszuli Rytel	66 096	66 096	66 096	100,00%
5	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Niepubliczne przedszkole Polsko - Angielskie „Treehouse"	44 064	44 064	44 064	100,00%
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>829 872</b>	<b>829 872</b>	<b>829 872</b>	<b>100,00%</b>

WZŁASZNIK Miasta i Gminy

Joanna Kucharska

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Andrzej Sokolowski

**Wykonanie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2004 rok**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Stan środków na 01.01.2004 roku</b>		<b>40 000</b>	<b>56 426</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>		<b>40 000</b>	<b>32 461</b>
	Różne opłaty	069	40 000	32 461
<b>3</b>	<b>Rozchody</b>		<b>80 000</b>	<b>35 202</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150	148
	Składki na fundusz pracy	4120	30	22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	7 470
	Zakup pozostałych usług	4300	69 820	27 562
<b>4</b>	<b>Stan środków na 31.12.2004 roku</b>		<b>0</b>	<b>53 685</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

*Joanna Orzechowska*

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*mgr inż. Lucjan Sokółowski*



## Załącznik nr 8

## Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych

## Miasta i Gminy Łomianki na 2004 rok

Lp. Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych i pieniężnych na początek roku	Przychody			Rozchody			Inne zmiany	Stan środków obrotowych i pieniężnych na koniec roku
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym : dotacje	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym : wynagrodzenia i pochodne		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801	80101	Szkoły podstawowe - środki specjalne	23 259	95 606	94 097	106 455	94 729			22 627
2	854	85404	Przedszkola	61 871	2 127 781	2 113 346	2 102 281	2 068 416	1 466 946	27 976	78 825
3	750	75023	Urzędy gmin - środki specjalne	27 500	30 000	36 518	45 000	36 421			27 597
4	900	90017	Zakład Wod Kana	77 775	3 127 639	6 732 031	3 102 513	6 737 402	1 515 567		72 404
		<b>Ogółem</b>	<b>190 405</b>	<b>5 381 026</b>	<b>8 975 992</b>	<b>1 592 226</b>	<b>5 356 249</b>	<b>8 936 968</b>	<b>8 936 968</b>	<b>27 976</b>	<b>201 453</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy  
*Jolanta Urzędowska*

BURMISTRZ  
*[Podpis]*

mgr inż. Lucjan Sobolewski

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone gminie  
za 2004 rok

Załącznik nr 9

Dział	Roz	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			§	Plan	Wykonanie % wykonania	§	Plan	Wykonanie % wykonania		
750		Ogółem w tym :		1 804 910	1 760 289	97,53%		1 758 508	1 713 887	97,46%
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		89 944 89 944	89 944 89 944	100,00% 100,00%		89 944 89 944	89 944 89 944	100,00% 100,00%
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	89 944	89 944	100,00%				
		Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy					4010 4040 4110 4120	69 150 6 000 12 957 1 837	69 150 6 000 12 957 1 837	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		23 182	23 115	99,71%		23 182	23 115	99,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 964	2 897	97,74%		2 964	2 897	97,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	2 964	2 897	97,74%	4010 4110 4120 4260	2 170 420 74 300	2 170 374 53 300	100,00% 89,02% 71,85% 100,00%
		Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup energii								

Dział	Roz	Nazwa	Dochody						Wydatki												
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki										
											20 218	20 218	20 218	20 218	20 218	20 218					
752	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego																			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	20 218	20 218	100,00%															
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																			
		Składki na ubezpieczenia społeczne																			
		Składki na fundusz pracy																			
		Zakup materiałów i wyposażenia																			
		Zakup pozostałych usług																			
		<b>Obrona narodowa</b>																			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 800	1 800	100,00%															
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	1 800	1 800	100,00%															
		Zakup materiałów i wyposażenia																			
		Zakup pozostałych usług																			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>																			
	75414	Obrona cywilna		500	500	100,00%															
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	500	500	100,00%															
		Zakup materiałów i wyposażenia																			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>																			
	80120	Licea ogólnokształcące		405 303	405 303	100,00%															
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	402 051	402 051	100,00%															
		Wynagrodzenia osobowe																			
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne																			
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,00%															
				405 303	405 303	100,00%															
				402 051	402 051	100,															

Dział	Roz	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie
		Składki na ubezpieczenia społeczne					61 114	61 114	100,00%
		Składki na fundusz pracy					8 785	8 785	100,00%
		Zakup pozostałych usług					2 000	2 000	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia					1 200	1 200	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 252	3 252	100,00%	3 252	3 252	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	3 252	3 252	100,00%			
		Zakup usług pozostałych					3 252	3 252	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 234 783</b>	<b>1 190 229</b>	<b>1 190 229</b>	<b>96,39%</b>	<b>1 234 783</b>	<b>1 190 229</b>	<b>96,39%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 083 821	1 040 006		1 083 821	1 040 006	95,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	1 079 000	1 035 186				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	4 821	4 820				
		Świadczenia społeczne					1 039 676	996 608	95,86%
		Wynagrodzenia osobowe					11 185	11 185	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne					22 024	21 278	96,61%
		Składki na fundusz pracy					274	274	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia					2 986	2 986	100,00%
		Zakup pozostałych usług					2 855	2 855	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 821	4 820	99,98%
							6060		

2014-06-01

Dział	Roz	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
				10 200	10 122	99,24%		10 200	10 122	99,24%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 200	10 122	99,24%		10 200	10 122	99,24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	10 200	10 122	99,24%		10 200	10 122	99,24%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		94 000	93 347	99,31%		94 000	93 347	99,31%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	94 000	93 347	99,31%				
		Świadczenia społeczne					3110	87 203	86 551	99,25%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	6 797	6 796	99,99%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		7 005	7 005	100,00%		7 005	7 005	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	7 005	7 005	100,00%				
		Świadczenia społeczne					3110	7 005	7 005	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		33 757	33 757	100,00%		33 757	33 757	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	33 757	33 757	100,00%				
		Wynagrodzenia osobowe								
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					4010	20 000	20 000	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4040	7 000	7 000	100,00%
		Składki na fundusz pracy					4110	4 911	4 911	100,00%
		Zakup usług pozostałych					4120	662	662	100,00%
							4300	1 184	1 184	100,00%

Dział	Roz	Nazwa	Dochody						Wydatki		
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 000	5 992	99,87%		6 000	5 992	99,87%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zakup pozostałych usług	201	6 000	5 992	99,87%	4300	6 000	5 992	99,87%	
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 996	2 996	100,00%		2 996	2 996	100,00%	
		Pomoc materialna dla uczniów		2 996	2 996	100,00%		2 996	2 996	100,00%	
900		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Stypendia oraz inne formy pomocy	232	2 996	2 996	100,00%		2 996	2 996	100,00%	
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 402	46 402	100,00%	3240	2 996	2 996	100,00%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		46 402	46 402	100,00%					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	46 402	46 402	100,00%					

SKARBNIK Miasta i Gminy  
*Joanna Kucharska*

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY

*mgr inż. Lucjan Sokolowski*