

RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH

**Uchwała NR VII / 42 / 2003
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 kwietnia 2003r.**

w sprawie:

*rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki
i udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2002r.*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz. 1014 z późn zm./

Rada Miejska w Łomiankach

uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2002r. w oparciu o:

1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
2. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego sprawozdania stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,
3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,
4. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łomianki absolutorium za 2002r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Andrzej Mazan

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
ZA 2002 ROK**



Łomianki marzec 2003

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2002 r.
według źródeł pochodzenia

Lp	Źródła dochodów	S	Plan na 2002 r wg. uchwały pierwotnej	Plan Zmianach	Wykonanie na 31.12.02 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody z podatków i opłat	X	8 526 850	7 695 130	7 662 305	89,86%	99,57%	21,05%	22,57%
1	Podatek od nieruchomości	031	6 640 000	6 740 000	6 722 830	101,25%	99,75%	18,44%	19,80%
2	Podatek rolny	032	73 000	63 000	65 484	89,70%	103,94%	0,17%	0,19%
3	Podatek leśny	033	6 600	2 600	6 275	95,08%	241,35%	0,01%	0,02%
4	Pod. od środków. transport.	034	490 000	430 000	431 886	88,14%	100,44%	1,18%	1,27%
5	Podatek od posiadania psów	037	250	250	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Oplata targowa	043	6 000	4 000	5 424	90,40%	135,60%	0,01%	0,02%
7	Oplata administracyjna	045	10 000	10 000	8 250	82,50%	82,50%	0,03%	0,02%
8	Oplata alkoholowa	048	291 000	329 280	330 179	113,46%	100,27%	0,90%	0,97%
9	Wpływy z innych lokalnych opłat (oplata adiacencka)	049	1 000 000	100 000	74 953	7,50%	74,95%	0,27%	0,22%
10	Zaległości z podatków zniesionych	056	10 000	16 000	17 024	170,24%	106,40%	0,04%	0,05%
II	Dochody realizowane przez U.S	X	6 342 000	4 342 546	2 654 174	41,85%	61,12%	11,88%	7,82%
1	Wpływy z karty podatkowej	035	452 000	452 000	347 266	76,83%	76,83%	1,24%	1,02%
2	Pod. Od spadków i darowizn	036	800 000	800 000	481 771	60,22%	60,22%	2,19%	1,42%
3	Oplata skarbowa	041	700 000	700 000	232 134	33,16%	33,16%	1,91%	0,68%
4	Pod. Od czynności cywilnoprawnych	050	4 390 000	2 390 546	1 593 003	36,29%	66,64%	6,54%	4,69%

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2002 r		Plan	Wykonanie na 31.12.02 r.	% wykonania			Wskaźnik % struktury wykonania planu	Wskaźnik % struktury wykonania
			wg. uchwały pierwotnej	Zmianach			7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III	Udziały w pod. Stanow. dochód budż. państwa	X	14 656 203	14 656 203	13 864 108	94,60%	94,60%	40,09%	40,83%		
1	Udziały w pod. Doch. od os fiz	001	13 756 203	13 756 203	13 118 434	95,36%	95,36%	37,63%	38,64%		
2	Udziały w pod doch od osób praw	002	900 000	900 000	745 674	82,85%	82,85%	2,46%	2,20%		
IV	Dotacje celowe otrzymane	X	1 157 271	1 512 803	1 485 202	128,34%	98,18%	4,14%	4,37%		
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone	201	823 085	1 040 931	1 038 074	126,12%	99,73%	2,85%	3,06%		
2	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	203	32 390	134 018	134 018	413,76%	100,00%	0,37%	0,39%		
3	Z gminy na zadania bieżące	231	42 000	42 000	40 395	96,18%	96,18%	0,11%	0,12%		
4	Z powiatu na zadania powierzone	232	214 796	224 683	201 544	93,83%	89,70%	0,61%	0,59%		
5	Z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	631	45 000	71 171	71 171	158,16%	100,00%	0,19%	0,21%		
V	Subwencja ogólna	X	5 679 570	5 945 864	6 285 864	110,67%	105,72%	16,26%	18,51%		
1	część oświatowa	292	4 661 688	4 687 510	5 027 510	107,85%	107,25%	12,82%	14,81%		
2	część rekompensująca	292	1 009 843	1 249 603	1 249 603	123,74%	100,00%	3,42%	3,68%		
3	część podstawowa	292	8 039	8 751	8 751	108,86%	100,00%	0,02%	0,03%		
VI	Dochody z majątku gminy	X	2 113 844	1 479 167	1 504 672	71,18%	101,72%	4,05%	4,43%		
1	Użytkowanie wieczyste	047	141 000	151 000	150 645	106,84%	99,76%	0,41%	0,44%		
2	Zbycie praw majątkowych	074	880 000	893 329	893 329	101,51%	100,00%	2,44%	2,63%		
3	Dochody z dzierżawy	075	165 144	178 344	178 754	108,24%	100,23%	0,49%	0,53%		
4	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	076			18 539						
5	Wpływy ze sprzedaży majątku	084	757 200	85 044	86 954	11,48%	102,25%	0,23%	0,26%		
6	Wpływy z usług	083	170 500	171 450	176 451	103,49%	102,92%	0,47%	0,52%		

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2002 r wg. uchwały pierwotnej	Plan po Zmianach	Wykonanie na 31.12.02 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	Pozostałe dochody	X	772 845	924 865	496 932	64,30%	53,73%	2,53%	1,46%
1	Odsetki bankowe	092	350 000	350 000	26 081	7,45%	7,45%	0,96%	0,08%
2	Inne, w tym: - kary i grzywny - pozostałe dochody	057 X	422 845 15 000 407 845	574 865 15 000 559 865	470 851 16 359 454 492	111,35% 109,06% 111,44%	81,91% 109,06% 81,18%	1,57% 0,04% 1,53%	1,39% 0,05% 1,34%
	Ogółem dochody		39 248 583	36 556 578	33 953 257	86,51%	92,88%	100%	100%

SEKRETARZ Urzędu Miasta i Gminy
Joanna Trześniowska

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Załącznik nr 1 a

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2002 r.	% wykonanie planu		
						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo		147	147		100,00%	
	01095	Pozostała działalność		147	147		100,00%	
		Wpływy z różnych opłat		147	147		100,00%	
020		Leśnictwo	144	144	144	100,00%	100,00%	
	02001	Gospodarka leśna	144	144	144	100,00%	100,00%	
600		Transport i łączność	922 000	935 329	933 724	101,27%	99,83%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000	42 000	40 395	96,18%	96,18%	
	60095	Pozostała działalność	880 000	893 329	893 329	101,51%	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 179 350	633 420	635 504	29,16%	100,33%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 200	615 244	613 904	28,37%	99,78%	
	70095	Pozostała działalność	15 150	18 176	21 600	142,57%	118,84%	
710		Działalność usługowa		0	97			
	71095	Pozostała działalność			97			
750		Administracja publiczna	557 634	688 734	667 481	119,70%	96,91%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 965	83 965	83 965	100,00%	100,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	51 669	51 669	29 794	57,66%	57,66%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800	178 554	178 277	198,53%	99,84%	
	75056	Spis powszechny i inne	41 200	45 000	45 000	109,22%	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	291 000	329 546	330 445	113,55%	100,27%	

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2002 r.	% wykonanie planu			
						4	5	6	6 : 4
751	2	3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 520	45 674	44 703		1773,93%	97,87%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520	2 520	2 519		99,96%	99,96%	
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	43 154	42 184			97,75%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400	15 400	16 759		108,82%	108,82%	
	75414	Obrona cywilna	400	400	400		100,00%	100,00%	
	75416	Straz miejska	15 000	15 000	16 359		109,06%	109,06%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	28 576 253	26 606 799	23 959 364		83,84%	90,05%	
	75601	Wpływy z karty podatkowej	464 200	464 200	358 831		77,30%	77,30%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 538 100	3 867 100	3 781 106		68,27%	97,78%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 017 750	6 719 296	5 682 273		80,97%	84,57%	
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	273 039		30,34%	30,34%	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	7				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 656 203	14 656 203	13 864 108		94,60%	94,60%	

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2002 r.	% wykonanie planu						
						4	5	6	6 : 4	6 : 5	6 : 8	
1	2	Nazwa działu, rozdziału										
758		3										
		Różne rozliczenia	6 029 570	6 295 864	6 311 945				104,68%			100,26%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 661 688	4 687 510	5 027 510				107,85%			107,25%
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8 039	8 751	8 751				108,86%			100,00%
75805			1 009 843	1 249 603	1 249 603				123,74%			100,00%
75814		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	350 000	350 000	26 081				7,45%			7,45%
		Różne rozliczenia finansowe										
801		Oświata i wychowanie	185 492	285 054	283 592				152,89%			99,49%
80101		Szkoły podstawowe	0	53 296	52 859							99,18%
80104		Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach	0		21							
80110		Gimnazja	0	22 890	22 951							100,27%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0		1							
80120		Licea ogólnokształcące	163 127	170 066	168 952				103,57%			99,34%
80195		Pozostała działalność	22 365	38 802	38 808				173,52%			100,02%
851		Ochrona zdrowia		100	218							218,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	100	218							218,00%
853		Opieka społeczna	633 100	795 976	795 955				125,72%			100,00%
85313		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	37 000	37 000				100,00%			100,00%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	461 000	607 180	607 180				131,71%			100,00%
85315		Dodatki mieszkaniowe	1 700	4 276	4 276				251,53%			100,00%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46 000	51 000	50 979				110,82%			99,96%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	81 000	81 000	81 000				100,00%			100,00%
85395		Pozostała działalność	6 400	15 520	15 520				242,50%			100,00%

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2002 r.	% wykonanie planu		
						4	5	6
854	2	3 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 207	26 824	26 836		132,81%	100,04%
	85401	Świetlice szkolne	0	2 249	2 261		100,53%	
	85404	Przedszkola bez klas O	18 282	18 282	18 282		100,00%	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	2 948	2 948		100,00%	100,00%
	85495	Pozostała działalność	1 925	3 345	3 345		173,77%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 913	227 113	276 788		218,09%	121,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	58 079	58 186		100,18%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	450	450		100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000	156 671	206 239		179,34%	131,64%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 913	11 913	11 913		100,00%	100,00%
		Ogółem dochody	39 248 583	36 556 578	33 953 257		86,51%	92,88%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowa

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski