

## Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2002 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Nazwa	Plan		Plan po zmianach				Wykonanie za 2002 r.			% wyk. planu pierwot. 7:3	% wyk. planu po zmianach 7:4	Wsk % struktury planu (kol 4)	Wsk. % struktury wykonania (kol 7)		
		wg uchwały pierwotnej	3	Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe	6	Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe					7	8
1	2															
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 460	1 460	1 460	1 460	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	96,92%	0,00%	13	
600	Transport i łączność	4 139 645	3 826 660	2 717 620	1 109 040	3 280 250	2 553 366	726 884	726 884	3 280 250	2 553 366	726 884	85,72%	9,97%	9,54%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 000	525 000	489 000	36 000	436 973	434 984	1 989	1 989	436 973	434 984	1 989	83,23%	1,37%	1,27%	
710	Działalność usługowa	542 770	542 770	542 770	542 770	96 649	96 649	131 681	131 681	96 649	96 649	131 681	17,81%	1,41%	0,28%	
720	Informatyka	0	674 535	424 535	250 000	518 599	386 918	131 681	131 681	518 599	386 918	131 681	76,88%	18,15%		
750	Administracja publiczna	7 034 923	6 773 199	6 773 199	45 674	6 240 058	44 703	44 703	44 703	6 240 058	44 703	44 703	88,70%	17,65%	18,15%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520	45 674	45 674	45 674	44 703	44 703	44 703	44 703	44 703	44 703	44 703	1773,93%	0,12%	0,13%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 900	1 081 380	878 380	203 000	995 984	797 021	198 963	198 963	995 984	797 021	198 963	117,46%	2,82%	2,90%	
757	Obsługa długu publicznego	530 000	530 000	530 000	530 000	528 960	528 960	528 960	528 960	528 960	528 960	528 960	99,80%	1,38%	1,54%	
758	Różne rozliczenia	1 575 834	1 263 427	1 263 427	1 600 000	1 260 563	1 260 563	1 599 864	1 599 864	1 260 563	1 260 563	1 599 864	79,99%	3,29%	3,67%	
801	Oświata i wychowanie	9 834 565	9 990 504	8 390 504	1 600 000	9 645 288	8 045 424	1 599 864	1 599 864	9 645 288	8 045 424	1 599 864	96,54%	26,04%	28,06%	
851	Ochrona zdrowia	293 200	331 480	321 480	10 000	297 075	287 376	9 699	9 699	297 075	287 376	9 699	89,62%	0,86%	0,86%	
853	Opieka społeczna	1 354 810	1 413 893	1 413 893	1 413 893	1 368 055	1 368 055	1 368 055	1 368 055	1 368 055	1 368 055	1 368 055	100,98%	3,68%	3,98%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 333 165	2 411 653	2 411 653	2 411 653	2 342 984	2 342 984	2 342 984	2 342 984	2 342 984	2 342 984	2 342 984	100,42%	5,29%	6,82%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 758 633	7 659 785	1 813 023	5 846 762	6 230 699	1 664 533	4 566 166	4 566 166	6 230 699	1 664 533	4 566 166	71,14%	19,96%	18,12%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 928	1 052 928	950 928	102 000	923 499	910 067	13 432	13 432	923 499	910 067	13 432	90,19%	2,74%	2,69%	
926	Kultura fizyczna i sport	186 230	246 230	186 230	60 000	164 965	156 765	8 200	8 200	164 965	156 765	8 200	67,00%	0,64%	0,48%	
	<b>Razem budżet</b>	<b>38 948 583</b>	<b>38 370 578</b>	<b>29 153 776</b>	<b>9 216 802</b>	<b>34 376 719</b>	<b>27 119 841</b>	<b>7 256 878</b>	<b>7 256 878</b>	<b>34 376 719</b>	<b>27 119 841</b>	<b>7 256 878</b>	<b>88,26%</b>	<b>89,59%</b>	<b>98,24%</b>	<b>98,49%</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

Janina Wzechowska

B U R M I S T R Z  
M I A S T A Ł O M I A N K I

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lomianki za 2002 r.  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2002 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		
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 460	1 460		1 415	1 415		96,92%	96,92%			
1	01030 Izby rolnicze	1 460	1 460		1 415	1 415		96,92%	96,92%			
	600 Transport i łączność	3 826 660	2 717 620	1 109 040	3 280 250	2 553 366	726 884	85,72%	93,96%	65,54%		
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 340 000	1 340 000		1 257 500	1 257 500		93,84%	93,84%			
2	60016 Drogi publiczne gminne	2 375 196	1 266 156	1 109 040	1 948 708	1 221 824	726 884	82,04%	96,50%	65,54%		
3	60017 Drogi wewnętrzne w gminie	65 000	65 000		27 578	27 578		42,43%	42,43%			
4	60095 Pozostała działalność	46 464	46 464		46 464	46 464		100,00%	100,00%			
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	525 000	489 000	36 000	436 973	434 984	1 989	83,23%	88,95%	5,53%		
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000	47 000	36 000	29 446	27 457	1 989	35,48%	58,42%	5,53%		
2	70095 Pozostała działalność	442 000	442 000		407 527	407 527		92,20%	92,20%			
	Dział 710 Działalność usługowa	542 770	542 770		96 649	96 649		17,81%	17,81%			
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000	500 000		60 895	60 895		12,18%	12,18%			
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 770	22 770		19 564	19 564		85,92%	85,92%			
3	71035 Cmentarze	20 000	20 000		16 190	16 190		80,95%	80,95%			
	720 Informatyka	674 535	424 535	250 000	518 599	386 918	131 681	76,88%	91,14%	52,67%		
1	72095 Pozostała działalność	674 535	424 535	250 000	518 599	386 918	131 681	76,88%	91,14%	52,67%		

L,p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2002 r.				% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem	bieżące		8 : 5	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		6 : 3	7 : 4		
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>6 773 199</b>	<b>6 773 199</b>	<b>0</b>	<b>6 240 058</b>	<b>6 240 058</b>	<b>0</b>	<b>92,13%</b>	<b>92,13%</b>			
1	75011 Urzędy wojewódzkie	384 652	384 652	0	366 096	366 096	0	95,18%	95,18%			
	w tym :											
	- wynagrodzenia i pochodne	384 652	384 652		366 096	366 096		95,18%	95,18%			
2	75020 Starostwa powiatowe	208 809	208 809		141 418	141 418		67,73%	67,73%			
	w tym :											
	- wynagrodzenia i pochodne	208 809	208 809		141 418	141 418		67,73%	67,73%			
3	75022 Rady gmin	290 000	290 000		262 500	262 500		90,52%	90,52%			
4	75023 Urzędy gmin	5 435 436	5 435 436		5 034 728	5 034 728		92,63%	92,63%			
	w tym :											
	- wynagrodzenia i pochodne	4 150 000	4 150 000		3 899 619	3 899 619		93,97%	93,97%			
5	75056 Spis powszechny i inne	45 000	45 000		45 000	45 000		100,00%	100,00%			
6	75095 Pozostała działalność	409 302	409 302		390 316	390 316		95,36%	95,36%			
	<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>45 674</b>	<b>45 674</b>		<b>44 703</b>	<b>44 703</b>		<b>97,87%</b>	<b>97,87%</b>			
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 520	2 520		2 519	2 519		99,96%	99,96%			
	w tym :											
	- wynagrodzenia i pochodne	2 287	2 287		2 286	2 286		99,96%	99,96%			
2	75109 Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików samorządowych oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 154	43 154		42 184	42 184		97,75%	97,75%			

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2002 r.				% wykonania planu					
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :		ogółem		bieżące		majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 081 380</b>	<b>878 380</b>	<b>203 000</b>	<b>995 984</b>	<b>797 021</b>	<b>198 963</b>	<b>92,10%</b>	<b>90,74%</b>	<b>98,01%</b>					
1	75405 Komendy powiatowe policji	1 000	1 000		1 000	1 000		100,00%	100,00%	100,00%					
2	75412 Ochotnicze strażyski pożarne	263 500	63 500	200 000	251 276	55 276	196 000	95,36%	87,05%	98,00%					
3	75414 Obrona cywilna	400	400		400	400		100,00%	100,00%	100,00%					
4	75416 Straż miejska	816 480	813 480	3 000	743 308	740 345	2 963	91,04%	91,01%	98,77%					
	w tym :														
	- wynagrodzenia i pochodne		671 772			669 740			99,70%						
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>		<b>528 960</b>	<b>528 960</b>		<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>						
1	75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	530 000	530 000		528 960	528 960		99,80%	99,80%						
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 263 427</b>	<b>1 263 427</b>		<b>1 260 563</b>	<b>1 260 563</b>		<b>99,77%</b>	<b>99,77%</b>						
1	75802 Część podstawowa subwencji ogólnej	1 260 563	1 260 563		1 260 563	1 260 563		100,00%	100,00%						
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 864	2 864												
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9 990 504</b>	<b>8 390 504</b>	<b>1 600 000</b>	<b>9 645 288</b>	<b>8 045 424</b>	<b>1 599 864</b>	<b>96,54%</b>	<b>95,89%</b>	<b>99,99%</b>					
1	80101 Szkoły podstawowe	5 448 912	5 448 912		5 257 385	5 257 385		96,49%	96,49%						
	w tym :														
	- wynagrodzenia i pochodne		3 895 534			3 840 592			98,59%						
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		320 000			268 939			84,04%						
2	80104 Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych	226 920	226 920		181 700	181 700		80,07%	80,07%						
	w tym :														
	- wynagrodzenia i pochodne		160 095			155 650			97,22%						

Lp	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2002 r.				% wykonania planu		
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
		3	4	bieżące 4	majątkowe 5	6	7	bieżące 7	majątkowe 8			
1	2								9	10	11	
3	80110 Gimnazja	3 552 030	1 952 030	1 600 000	3 492 058	1 892 194	1 599 864		98,31%	96,93%	99,99%	
	w tym :											
	- wynagrodzenia i pochodne	55 600	1 629 134		43 524	1 596 443			78,28%	97,99%		
4	80013 Dowożenie uczniów do szkół	588 299	55 600		576 504	43 524			98,00%	78,28%		
5	80120 Licea ogólnokształcące		588 299			576 504				98,00%		
	w tym :											
	- wynagrodzenia i pochodne	8 141	402 169		8 141	392 266			100,00%	97,54%		
6	80145 Komisje egzaminacyjne	37 700	8 141		22 997	8 141			61,00%	100,00%		
7	80146 Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	72 902	37 700		62 979	22 997			86,39%	61,00%		
8	80195 Pozostała działalność		72 902			62 979				86,39%		
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>331 480</b>	<b>321 480</b>	<b>10 000</b>	<b>297 075</b>	<b>287 376</b>	<b>9 699</b>		<b>89,62%</b>	<b>89,39%</b>	<b>96,99%</b>	
1	85153 Zwalczanie narkomanii	2 200	2 200		2 200							
2	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 280	319 280	10 000	297 075	287 376	9 699		90,22%	90,01%	96,99%	
	<b>Dział 853 Opieka społeczna</b>	<b>1 413 893</b>	<b>1 413 893</b>	<b>0</b>	<b>1 368 055</b>	<b>1 368 055</b>	<b>0</b>		<b>96,76%</b>	<b>96,76%</b>		
1	85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000	37 000		37 000	37 000			100,00%	100,00%		
2	85314 Zasiłki i pomoc w naturze	856 000	856 000		845 091	845 091			98,73%	98,73%		
3	85315 Dodatki mieszkaniowe	15 626	15 626		15 596	15 596			99,81%	99,81%		
4	85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	51 000	51 000		50 979	50 979			99,96%	99,96%		
5	85319 Ośrodki Pomocy Społecznej	379 947	379 947		365 176	365 176			96,11%	96,11%		
	w tym :											
	- wynagrodzenia i pochodne	7 200	319 649		7 200	314 967			100,00%	98,54%		
6	85334 Pomoc dla repatriantów	67 120	7 200		47 013	7 200			70,04%	100,00%		
7	85395 Pozostała działalność		67 120			47 013				70,04%		

L.p	Rozdział	Plan po zmianach						Wykonanie za 2002 r.				% wykonania planu		
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :		ogółem		bieżące	majątkowe	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	5 : 3	7 : 4	8 : 5		
3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2	2 411 653	2 411 653	2 411 653	2 342 984	2 342 984	97,15%	97,15%	97,15%					
1	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	117 690	117 690	117 690	113 771	113 771	96,67%	96,67%	96,67%					
	w tym :													
	- wynagrodzenia i pochodne		94 437	94 437		91 335	96,72%	96,72%	96,72%					
2	85404 Przedszkola ( bez klas O )	2 125 980	2 125 980	2 125 980	2 125 980	2 125 980	100,00%	100,00%	100,00%					
	w tym :													
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		582 552	582 552		582 552	100,00%	100,00%	100,00%					
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych		1 543 428	1 543 428		1 543 428	100,00%	100,00%	100,00%					
3	85415 Pomoc materialna dla uczniów	164 638	164 638	164 638	99 888	99 888	60,67%	60,67%	60,67%					
4	85495 Pozostała działalność	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	100,00%	100,00%	100,00%					
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 659 785</b>	<b>1 813 023</b>	<b>5 846 762</b>	<b>6 230 699</b>	<b>1 664 533</b>	<b>81,34%</b>	<b>81,34%</b>	<b>81,34%</b>	<b>78,10%</b>	<b>78,10%</b>			
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 617 481		5 617 481	4 413 607	4 413 607	78,57%	78,57%	78,57%					
2	90003 Oczyszczanie miast	631 000	631 000	631 000	551 095	551 095	87,34%	87,34%	87,34%					
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	73 653	73 653	73 653	48 760	48 760	66,20%	66,20%	66,20%					
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów	1 207 651	978 370	229 281	1 087 237	934 678	90,03%	90,03%	90,03%					
5	90017 Zakłady gospodarki komunalnej.	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100,00%	100,00%	100,00%					
	w tym :													
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		130 000	130 000		130 000	100,00%	100,00%	100,00%					

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2002 r.				% wykonania planu			
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem	bieżące		majątkowe	majątkowe	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		6 : 3	7 : 4		8 : 5	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2												
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 928	950 928	102 000	923 499	910 067	13 432	87,71%	95,70%	13,17%			
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 960	160 960		120 099			74,61%	74,61%				
2	92109 Domy i ośrodki kultury w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	616 468	514 468	102 000	527 900	514 468	13 432	85,63%	100,00%	13,17%			
3	92116 Biblioteki, w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	275 500	275 500		275 500	275 500		100,00%	100,00%				
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>246 230</b>	<b>186 230</b>	<b>60 000</b>	<b>164 965</b>	<b>156 765</b>	<b>8 200</b>	<b>67,00%</b>	<b>84,18%</b>	<b>13,67%</b>			
1	92601 Obiekty sportowe	83 100	23 100	60 000	25 658	17 458	8 200	30,88%	75,58%	13,67%			
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 130	163 130		139 307	139 307		85,40%	85,40%				
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>38 370 578</b>	<b>29 153 776</b>	<b>9 216 802</b>	<b>34 376 719</b>	<b>27 119 841</b>	<b>7 256 878</b>	<b>89,59%</b>	<b>93,02%</b>	<b>78,74%</b>			

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Czeczowska