

Uchwała Nr IV / 26 / 2002  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 grudnia 2002 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 109, 116, i 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, 1998 r. poz. 1014 )

Rada Miejska

uchwala

co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 42.612.508 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę 900.000 zł na spłatę raty pożyczki bankowej.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 41.712.508 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 3

1. Różnica między wydatkami i dochodami jest dodatnia i wynosi 900.000 zł.
2. Po uwzględnieniu zapisu § 1, pkt.2 budżet jest zrównoważony.

§ 3 a

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 4

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

## § 5

Dochody ustalone w § 1 obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 914.640 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 274.896 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

## § 6

Wydatki ustalone w § 2 obejmują:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 914.640 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 274.896 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

## § 7

Ustala się plan zadań inwestycyjnych w wysokości 11.300.296 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

## § 8

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 1.726.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

## § 9

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 780.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

## § 10

Ustala się plan dotacji dla poza gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 604.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

## § 11

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

## § 12

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000 zł, w tym :

1. Ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki 100.000 zł,
2. Rezerwa na zadania inwestycyjne 50.000 zł.

## § 13

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

## § 14

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 256.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 256.700 zł.

## § 15

Granice maksymalną pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza na pokrycie przejściowo występującego w ciągu roku niedoboru środków do kwoty 2.000.000 zł.

## § 16

Upoważnia się Burmistrza do :

1. dokonywania w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziałów z wyjątkiem zmian należących do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej,
2. dokonywania lokat terminowych oraz zakupu i odsprzedaży bonów skarbowych za przejściowo wolne środki na rachunkach bankowych.

## § 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Andrzej Mazan

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r.  
według źródeł pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	§	Przewidywane wykonanie 2002 r	Plan na 2003 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>8 285 495</b>	<b>8 391 460</b>	<b>101,28%</b>	<b>19,69%</b>
1	Podatek od nieruchomości	031	7 378 900	7 550 000	102,32%	17,72%
2	Podatek rolny	032	63 000	64 500	102,38%	0,15%
3	Podatek leśny	033	1 995	2 060	103,26%	0,00%
4	Pod. od środków. transport.	034	392 000	405 000	103,32%	0,95%
5	Podatek od posiadania psów	037	200	200	100,00%	0,00%
6	Opłata targowa	043	3 800	4 000	105,26%	0,01%
7	Opłata administracyjna	045	8 600	9 000	104,65%	0,02%
8	Opłata alkoholowa	048	328 000	256 700	78,26%	0,60%
9	Opłata adiacencka	049	97 000	100 000	103,09%	0,23%
10	Zaległości z podatków zniesionych	056	12 000	0	0,00%	0,00%
<b>II</b>	<b>Dochody realizowane przez U.S</b>		<b>2 568 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>100,86%</b>	<b>6,08%</b>
1	Wpływy z karty podatkowej	035	328 000	330 000	100,61%	0,77%
2	Pod. od spadków i darowizn	036	470 000	470 000	100,00%	1,10%
3	Opłata skarbową	041	225 000	230 000	102,22%	0,54%
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	1 545 000	1 560 000	100,97%	3,66%
<b>III</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>14 344 000</b>	<b>19 037 393</b>	<b>132,72%</b>	<b>44,68%</b>
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	001	13 660 000	18 337 393	134,24%	43,03%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	002	684 000	700 000	102,34%	1,64%
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane</b>		<b>1 302 337</b>	<b>5 214 988</b>	<b>400,43%</b>	<b>12,24%</b>
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone	201	982 277	849 640	86,50%	1,99%
2	Z gminy na zadania bieżące	231	42 000		0,00%	
3	Z powiatu na zadania powierzone	232	196 620	274 896	139,81%	0,65%
4	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	203	36 440	25 452	69,85%	0,06%
5	Z funduszy celowych na zadania bieżące	244		4 000 000		9,39%
6	Z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	631	45 000	65 000	144,44%	0,15%

Lp.	Źródła dochodów	§	Przewidywane wykonanie 2002 r	Plan na 2003 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
V	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>5 945 494</b>	<b>6 227 370</b>	<b>104,74%</b>	<b>14,61%</b>
	z tego :					
1	część oświatowa	292	4 687 510	5 204 490	111,03%	12,21%
2	część rekompensująca	292	1 249 233	1 012 463	81,05%	2,38%
3	część podstawowa	292	8 751	10 417	119,04%	0,02%
VI	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 452 144</b>	<b>813 997</b>	<b>56,05%</b>	<b>1,91%</b>
1	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	880 000		0,00%	0,00%
2	Dochody z dzierżawy	075	165 144	194 647	117,87%	0,46%
3	Wpływy ze sprzedaży majątku	084	85 000	306 600	360,71%	0,72%
4	Wpływy z usług	083	172 000	175 000	101,74%	0,41%
5	Użytkowanie wieczyste	047	150 000	137 750	91,83%	0,32%
VII	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>374 096</b>	<b>337 300</b>	<b>90,16%</b>	<b>0,79%</b>
1	Odsetki bankowe	092	50 000	100 000	200,00%	0,23%
2	Inne, w tym:		324 096	237 300	73,22%	0,56%
	- kary i grzywny	057	15 000	15 000	100,00%	0,04%
	- pozostałe dochody	X	309 096	222 300	71,92%	0,52%
	<b>Ogółem</b>		<b>34 271 566</b>	<b>42 612 508</b>	<b>124,34%</b>	<b>100,00%</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Czechowska

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki  
na 2003 r.

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie 2002 r	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>147</b>	
	01095	Pozostała działalność	147	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>144</b>	<b>147</b>
	02001	Gospodarka leśna	144	147
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>922 000</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000	
	60095	Pozostała działalność	880 000	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>623 773</b>	<b>866 850</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 000	848 850
	70095	Pozostała działalność	17 773	18 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>97</b>	
	71095	Pozostała działalność	97	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 519</b>	<b>186 224</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 965	87 324
	75020	Starostwa powiatowe	29 794	21 600
	75056	Spis powszechny i inne	45 000	0
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	74 760	77 300
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>2 520</b>	<b>2 616</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520	2 616
752		<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 200</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronna		1 200
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 400</b>	<b>15 500</b>
	75414	Obrona cywilna	400	500
	75416	Straż miejska	15 000	15 000

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie 2002 r	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 960 995	30 110 853
	75601	Wpływy z karty podatkowej	340 000	342 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 850 645	3 938 760
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 154 850	6 256 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 500	536 700
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 344 000	19 037 393
758		Różne rozliczenia	5 995 494	6 327 370
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 687 510	5 204 490
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8 751	10 417
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 249 233	1 012 463
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	100 000
801		Oświata i wychowanie	191 108	4 278 748
	80101	Szkoły podstawowe	3 481	
	80110	Gimnazja	266	4 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące	164 996	253 296
	80195	Pozostała działalność	22 365	25 452
853		Opieka społeczna	790 850	688 000
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000	32 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	607 180	520 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 750	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51 000	51 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	81 000	85 000
	85395	Pozostała działalność	11 920	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 077	0
	85404	Przedszkola bez klas O	18 282	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 870	
	85495	Pozostała działalność	1 925	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 442	135 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 079	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000	135 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 913	
Ogółem dochody			33 943 566	42 612 508

Urząd Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok  
według działów

L.p	Nazwa Działu	Przewidywa wykonanie 2002 r	Plan na 2003 r	w tym :		Wskaźnik struktury ( kol 6 )
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 260	1 290	1 290		
2	600 Transport i łączność	3 762 645	3 734 965	3 030 000	704 965	6,24%
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	445 000	580 000	430 000	150 000	1,33%
4	710 Działalność usługowa	392 000	423 000	423 000		
5	720 Informatyka	670 000	500 000	450 000	50 000	0,44%
6	750 Administracja publiczna	6 536 652	6 817 838	6 817 838		
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 520	2 616	2 616		
8	752 Obrona narodowa		1 200	1 200		
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 400	1 020 000	1 020 000		
10	757 Obsługa długu publicznego	530 000	1 420 000	1 420 000		
11	758 Różne rozliczenia	1 260 563	1 382 028	1 332 028	50 000	0,44%
12	801 Oświata i wychowanie	8 220 600	14 260 140	8 343 140	5 917 000	52,36%
13	851 Ochrona zdrowia	316 600	256 700	256 700		
14	853 Opieka społeczna	1 340 900	1 376 400	1 376 400		
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 402 375	2 482 000	2 482 000		
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 851 700	6 131 100	1 754 000	4 377 100	38,73%
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 500	984 000	984 000		
18	926 Kultura fizyczna i sport	245 000	339 231	288 000	51 231	0,45%
Ogółem wydatki		36 011 715	41 712 508	30 412 212	11 300 296	100,00%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Węchowska



Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok  
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2002 r	Plan na 2003 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 260	1 290	1 290		102,38%
1	01030 Izby rolnicze	1 260	1 290	1 290		102,38%
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3 762 645</b>	<b>3 734 965</b>	<b>3 030 000</b>	<b>704 965</b>	<b>99,26%</b>
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 340 000	990 000	990 000		73,88%
2	60016 Drogi publiczne gminne	2 384 645	2 704 965	2 000 000	704 965	113,43%
3	60017 Drogi wewnętrzne w gminie	38 000	40 000	40 000		105,26%
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>445 000</b>	<b>580 000</b>	<b>430 000</b>	<b>150 000</b>	<b>130,34%</b>
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	180 000	30 000	150 000	400,00%
2	70095 Pozostała działalność	400 000	400 000	400 000		100,00%
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>392 000</b>	<b>423 000</b>	<b>423 000</b>		<b>107,91%</b>
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000	350 000		100,00%
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	23 000	23 000		104,55%
3	71035 Cmentarze	20 000	50 000	50 000		250,00%
	<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>670 000</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>50 000</b>	<b>74,63%</b>
1	72095 Pozostała działalność	670 000	500 000	450 000	50 000	74,63%
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>6 536 652</b>	<b>6 817 838</b>	<b>6 817 838</b>		<b>104,30%</b>
1	75011 Urzędy wojewódzkie, w tym :	384 652	479 000	479 000		124,53%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384 652	479 000	479 000		124,53%
2	75020 Starostwa powiatowe, wtm :	145 000	153 000	153 000		105,52%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 000	153 000	153 000		105,52%
3	75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	280 000	203 000	203 000		72,50%
4	75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ), w tym :	5 303 000	5 402 838	5 402 838		101,88%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 150 000	4 435 000	4 435 000		106,87%
5	75047 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		80 000	80 000		
6	75056 Spis powszechny i inne	45 000				0,00%
7	75095 Pozostała działalność, w tym : - środki do dyspozycji Rad Sołeckich i Osiedlowych	379 000	500 000	500 000	180 000	131,93%

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2002 r	Plan na 2003 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 520	2 616	2 616		103,81%
1	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	2 520	2 616	2 616		103,81%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 300	2 400	2 400		104,35%
	<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	0	1 200	1 200		
1	75212 Pozostałe wydatki obronne	0	1 200	1 200		
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 070 400	1 020 000	1 020 000		95,29%
1	75405 Komendy powiatowe policji	1 000				
2	75412 Ochotnicze strażę pożarne	263 000	65 000	65 000		24,71%
3	75414 Obrona cywilna	400	5 000	5 000		1250,00%
4	75416 Straż Miejska, w tym :	806 000	950 000	950 000		117,87%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	661 942	781 000	781 000		117,99%
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	530 000	1 420 000	1 420 000		267,92%
1	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000	1 420 000	1 420 000		267,92%
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	1 260 563	1 382 028	1 332 028	50 000	109,64%
1	75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 260 563	1 232 028	1 232 028		97,74%
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe		150 000	100 000	50 000	
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	8 220 600	14 260 140	8 343 140	5 917 000	173,47%
1	80101 Szkoły podstawowe, w tym :	5 200 000	5 000 000	5 000 000		96,15%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 924 000	4 121 000	4 121 000		105,02%
2	80104 Oddziały klas " o" w przedszkolach i szkolach podstawowych, w tym :	230 000	242 140	242 140		105,28%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 175	189 410	189 410		114,67%
3	80110 Gimnazja, w tym :	2 000 000	8 217 000	2 300 000	5 917 000	410,85%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 692 000	1 800 000	1 800 000		106,38%
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół	55 600	56 000	56 000		100,72%
5	80120 Licea ogólnokształcące, w tym :	631 000	640 000	640 000		101,43%

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2002 r	Plan na 2003 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	451 470	505 250	505 250		111,91%
6	80145 Komisje egzaminacyjne	13 500	14 000	14 000		103,70%
7	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500	31 000	31 000		101,64%
8	80195 Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000		100,00%
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>316 600</b>	<b>256 700</b>	<b>256 700</b>		<b>81,08%</b>
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 600	256 700	256 700		81,08%
	<b>Dział 853 Opieka społeczna</b>	<b>1 340 900</b>	<b>1 376 400</b>	<b>1 376 400</b>		<b>102,65%</b>
1	85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000	32 000	32 000		86,49%
2	85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	800 000	820 000	820 000		102,50%
3	85315 Dodatki mieszkaniowe	14 100	15 000	15 000		106,38%
4	85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51 000	51 000	51 000		100,00%
5	85319 Ośrodki pomocy społecznej, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382 600	408 400	408 400		106,74%
6	85334 Pomoc dla repatriantów	7 200	350 900	350 900		0,00%
7	85395 Pozostała działalność	49 000	50 000	50 000		102,04%
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 402 375</b>	<b>2 482 000</b>	<b>2 482 000</b>		<b>103,31%</b>
1	85401 Świetlice szkolne, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 600	170 000	170 000		104,55%
2	85404 Przedszkola ( bez klas " O" ), w tym : - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 125 980	2 200 000	2 200 000		103,48%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	1 543 428	1 596 000	1 596 000		103,41%
3	85415 Pomoc materialna dla uczniów	582 552	604 000	604 000		103,68%
4	85495 Pozostała działalność	111 870	112 000	112 000		100,12%
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 851 700</b>	<b>6 131 100</b>	<b>1 754 000</b>	<b>4 377 100</b>	<b>78,09%</b>
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 858 700	4 221 645		4 221 645	72,06%
2	90003 Oczyszczanie miast i wsi	580 000	600 000	600 000		103,45%
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000	124 000	124 000		100,81%
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	1 055 455	900 000	155 455	90,99%
5	90017 Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000	130 000	130 000		100,00%

L.p	Rozdział	Przewidywa wykonanie 2002 r	Plan na 2003 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 500</b>	<b>984 000</b>	<b>984 000</b>		<b>102,13%</b>
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000	204 000	204 000		127,50%
2	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym :	528 000	500 000	500 000		94,70%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	514 468	500 000	500 000		97,19%
3	92116 Biblioteki, w tym :	275 500	280 000	280 000		101,63%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	275 500	280 000	280 000		101,63%
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>245 000</b>	<b>339 231</b>	<b>288 000</b>	<b>51 231</b>	<b>138,46%</b>
1	92601 Obiekty sportowe	85 000	76 231	25 000	51 231	89,68%
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	263 000	263 000		164,38%
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 011 715</b>	<b>41 712 508</b>	<b>30 412 212</b>	<b>11 300 296</b>	<b>115,83%</b>
	w tym :					
	1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			12 962 160		
	2) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			780 000		
	3) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			1 726 000		
	4) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej			604 000		
	5) dotacje przekazane gminie na zadania bieżące					
	6) wydatki majątkowe w tym :				11 300 296	
	- inwestycyjne				11 300 296	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

Załącznik Nr 3.  
do uchwały Nr IV / 26 / 2002  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 grudnia 2002 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Treść	Saldo na 31.12.2002r.	Wykonanie w 2003 r.		Saldo na 31.12.2003 r.
		Przychody § 955	Rozchody § 992	
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	18 065 555		900 000	17 165 555
<b>RAZEM</b>	<b>18 065 555</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>17 165 555</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

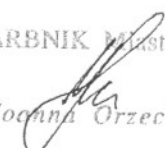
Joanna Orzechowska

Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2003 roku

I lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy pożyczki	Całkowita wartość umowy pożyczki	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2003 r.	Planowane kwoty spłat w latach			Planowane dochody w latach		
						2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	17 165 555	900 000	1 166 000	2 000 000			
Razem				18 365 555	17 165 555	900 000	1 166 000	2 000 000	42 612 508	42 580 000	40 900 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

  
Joanna Orzechowska

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2003 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	87 324	87 324
	75011	Urzędy wojewódzkie - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 324	87 324
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 616	2 616
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 616	2 616
752		Obrona narodowa	1 200	1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414	Obrona cywilna	500	500
853		Opieka społeczna	688 000	688 000
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	32 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	520 000	520 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51 000	51 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 000	85 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000	135 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	135 000
		Ogółem	914 640	914 640
Plan dochodów na rok 2002 podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	142 124	

WZARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Załącznik Nr 6.  
do uchwały Nr IV / 26 / 2002  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 grudnia 2002 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę  
Na podstawie porozumień z  
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki
			§	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna		21 600	21 600
	75020	Starostwa powiatowe - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232	21 600	21 600 21 600
801		Oświata i wychowanie		253 296	253 296
	80120	Licea ogólnokształcące - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232	253 296	253 296 253 296
		Ogółem		274 896	274 896

SEKRETARZ Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska



Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy  
Łomianki na 2003 rok

1	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.02	Źródła sfinansowania inwestycji w 2003 r.		
						Ogółem	z tego	
							środki własne	dotacje
2	3	4	6	7	8	9	10	
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>							
	<b>Drogi publiczne gminne 60016</b>							
	<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>							
1	Budowa ul. Sierakowskiej (odc. od ul. Irysa do ul. Kolejowej)	72/01	500 000	2002-2003	130 000	467 192	467 192	
2	Budowa ul. Osiedlowej ( odc od Malarskiej do Wiślanej) oraz ul. Jaśminowa ( odc od Wiślanej do Raclawickiej)	68/01	107 000	2002-2003		107 000	107 000	
3	Budowa chodnika w Majowej	91/02	100 773	2002-2003		100 773	100 773	
	<b>Razem inwestycje kontynuowane</b>		<b>707 773</b>		<b>130 000</b>	<b>674 965</b>	<b>674 965</b>	<b>0</b>
	<b>II. Nowe inwestycje</b>							
4	Projekt ul. Staszica	14/02	30 000	2003		30 000	30 000	
	<b>Razem nowe Inwestycje</b>		<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	<b>Razem dział 600</b>		<b>737 773</b>			<b>704 965</b>	<b>704 965</b>	<b>0</b>
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
5	Wykup działki KW Nr 17541 przy ul Raclawickiej	25/03	150 000	2003		150 000	150 000	
	<b>Razem dział 700</b>		<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>							
	<b>80110 Gimnazja</b>							
6	Budowa integracyjnego centrum dydaktyczno sportowego	92/00	52 363 000	2001 - 2012	1 600 000	5 917 000	1 917 000	4 000 000
	<b>Razem dział 801</b>		<b>52 363 000</b>		<b>1 600 000</b>	<b>5 917 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>4 000 000</b>

1	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.02	Źródła sfinansowania inwestycji w 2003 r.		
							Ogółem	z tego	
								środki własne	dotacje
2	3	4	6	7	8	9	10		
	<b>Dział 720 Informatyka</b>								
	<b>72095 Pozostała działalność</b>								
7	Zakupy inwestycyjne	58/01	480 000	2001 - 2004	165 994	50 000	50 000		
	<b>Razem dział 750</b>		<b>480 000</b>		<b>165 994</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>								
8	Rezerwa na zdania inwestycyjne					50 000	50 000		
	<b>Razem dział 758</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015</b>								
9	Budowa oświetlenia w ul Dolnej ( odc od Kamienistej do Brukowej )	94/02	70 455	2003		70 455	70 455		
10	Budowa punkow świetlnych w ul. Rolniczej ( 12 szt. w Dziekanowie Polskim, 20 szt. w Dziekanowie Leśnym, 8 szt. w Kielpinie)	22/02	180 000	2002-2004		85 000	20 000	65 000	
	<b>Razem rozdział</b>		<b>250 455</b>			<b>155 455</b>	<b>90 455</b>	<b>65 000</b>	
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>								
	<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>								
11	Doprowadzenie wody do cmentarza w Kielpinie	9/00	1 495 000	2002-2003	405 000	1 090 000	1 090 000		
12	Przyłacza i przykanaliki w ul.Warszawskiej	52/01	400 000	2001-2005	214 000	160 000	160 000		
13	Sieć wod-kan w ul.Szpitalnej i ul.Normatywnej	53/01	2 118 000	2001-2004	538 685	412 091	412 091		
14	Dokończenie sieci kanalizacyjnej w ul.Staszica wraz z przyłączami III/10	55/01	856 000	2001-2003	496 000	250 100	250 100		
15	Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni Buraków III/10	56/01	23 939	2001-2003		23 939	23 939		
16	Sieć wod-kan w ul.Wislanej od ul.Kolejowej do ul.Warszawskiej, U-24, ul.Okężna	80/01	1 800 000	2001-2003	1 239 191	560 809	560 809		
17	Wodociąg w ul. Wiślanej (odc. od ul.Szczytowej do SUW)	83/01	428 000	2003-2004		170 000	170 000		
18	Zlewnia Piaskowa (ul.Kamienista)	84/01	7 100 000	2002-2007	496 000	386 654	386 654		

1	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość szacunkowa lub kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.02	Źródła sfinansowania inwestycji w 2003 r.		
							Ogółem	z tego	
								środki własne	dotacje
2	3	4	6	7	8	9	10		
19	Zlewnia Wiejska(wod-kan odc.ul.Szczytowej od Wiejskiej w kier.ul.Wiślanej)	86/01	4 037 857	2002-2012		590 000	777 026	777 026	
20	Wodociąg w ul Ogrodowej (odc. Od ul.Mokrej do ul.Cienistej)	81/01	1 255 000	2003			277 488	277 488	
21	Zabezpieczenie brzegu Wisły u ujścia kanału zrzutowego	21/02	113 538	2002-2003			113 538	113 538	
	<b>Razem rozdział</b>		<b>19 627 334</b>			<b>3 978 876</b>	<b>4 221 645</b>	<b>4 221 645</b>	<b>0</b>
	<b>Razem Dz 900</b>		<b>19 877 789</b>			<b>3 978 876</b>	<b>4 377 100</b>	<b>4 312 100</b>	<b>65 000</b>
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>								
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>								
22	Rozbudowa boiska przy ul Fabrycznej	45/02	51 231	2003			51 231	51 231	
	<b>Razem dział 926</b>		<b>51 231</b>				<b>51 231</b>	<b>51 231</b>	
	<b>RAZEM INWESTYCJE</b>		<b>73 659 793</b>			<b>5 744 870</b>	<b>11 300 296</b>	<b>7 235 296</b>	<b>4 065 000</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Załącznik Nr 8.  
do uchwały Nr IV / 26 / 2002  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 grudnia 2002 roku

Plan dotacji dla zakładów budżetowych  
Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 596 000	
1	Przedszkola	85404	Zakład budżetowy	1 596 000	Dopłata do usług
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				130 000	
1	Zakład Wodno Kanalizacyjny	90017	Zakład budżetowy	130 000	Dopłata do usług
X	Ogółem dotacje			1 726 000	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Bzechowska

RADA MIEJSKA  
W ŁOMIANKACH

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV / 26 / 2002  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 grudnia 2002 roku

Plan dotacji dla instytucji kultury  
Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				780 000
1	Dom kultury	92109	Instytucja kultury	500 000
2	Biblioteki	92116	Instytucja kultury	280 000
X	Ogółem dotacje			780 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Czechowska



RADA MIEJSKA  
W ŁOMIANKACH

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV / 26 / 2002  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 grudnia 2002 roku

Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 2003 rok

Lp.	Cel dotacji	Rozdział	Nazwa placówki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				604 000
1	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	85404	Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów,	239 000
2	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	85404	Przedszkole Sióstr Niepokalanek.	276 000
3	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	85404	Niepubliczne przedszkole „Słoneczko ”	89 000
			Ogółem dotacje	604 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na 01.01.2003 roku	10 000
2	<b>Przychody</b>	<b>35 500</b>
	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000
	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy - rawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	20 000
	Odsetki od rachunku bankowego	500
3	<b>Wydatki</b>	<b>45 500</b>
	Utrzymanie i konserwacja śluzy w Dziekanowie	3 800
	Ochrona przed powodzią	5 000
	Inne	3 700
	Edukacja ekologiczna	8 000
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	25 000
4	Stan środków na 31.12.2003 roku	0

SKARBNIK Gminy i Gminy

Joanna Marchowska



RADA MIEJSKA  
W ŁOMIANKACH

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV / 26 / 2002  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 grudnia 2002 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Przychody własne	dotacja z budżetu	Razem przychody				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90017	Zakład Wodno Kanalizacyjny	80 552	3 020 509	130 000	3 150 509	4%	3 102 290	1 520 539	128 771
2	801	80101	Szkoły podstawowe - środki specjalne	13 063	89 650		89 650		91 000		11 713
3	854	85404	Przedszkola	136 533	423 000	1 596 000	2 019 000	377%	2 038 000	1 403 031	117 533
6	750	75023	Urzędy gmin - środki specjalne	8 775	60 000		60 000		50 000		18 775
			Ogółem	238 923	3 593 159	1 726 000	5 319 159	48%	5 281 290	2 923 570	276 792

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska