

**Uchwała Nr XXXVI / 257 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 marca 2002 r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 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

uchwała

co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 39.248.583 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Z dochodów budżetu przeznaczana się kwotę 300.000 zł na spłatę raty pożyczki bankowej.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 38.948.583 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 3

1. Różnica między wydatkami i dochodami jest dodatnia i wynosi 300.000 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

2.04.02
[Signature]

2.04.2002
[Signature]

§ 5

Dochody ustalone w § 1 obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 868.085 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 214.796 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 868.085 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 534.796 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan zadań inwestycyjnych w wysokości 10.275.012 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w kwocie 2.336.048 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan dotacji dla poza gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 585.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 315.912 zł, w tym :

1. Ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki 196.010 zł,
2. Rezerwa na zadania inwestycyjne 39.902 zł,
3. Rezerwa celowa na wykup gruntów 80.000 zł.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 291.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 291.000 zł.

§ 14

Granice maksymalną pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd na pokrycie przejściowo występującego w ciągu roku niedoboru środków do kwoty 600.000 zł,

§ 15

Upoważnienia dla Zarządu do :

1. dokonywania w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2002 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,

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

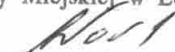
§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2002 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach


Edward Wołyński

Załącznik Nr 1.
do uchwały Nr XXXVI / 257 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia marca 2002 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 r.
według źródeł pochodzenia**

Lp.	Źródła dochodów	§	Wykonanie na 31.12.01	Plan na 2002 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat		6 762 943	8 526 850	126,08%	21,73%
1	Podatek od nieruchomości	031	5 903 682	6 640 000	112,47%	16,92%
2	Podatek rolny	032	69 922	73 000	104,40%	0,19%
3	Podatek leśny	033	7 353	6 600	89,76%	0,02%
4	Pod. od środków. transport.	034	390 878	490 000	125,36%	1,25%
5	Podatek od posiadania psów	037	184	250	135,87%	0,00%
6	Opłata targowa	043	7 331	6 000	81,84%	0,02%
7	Opłata administracyjna	045	8 100	10 000	123,46%	0,03%
8	Opłata alkoholowa	048	232 289	291 000	125,27%	0,74%
9	Opłata adiacencka	049	112 979	1 000 000	885,12%	2,55%
10	Zaległości z podatków zniesionych	056	30 225	10 000	33,09%	0,03%
II	Dochody realizowane przez U.S		3 452 619	6 342 000	183,69%	16,16%
1	Wpływy z karty podatkowej	035	429 665	452 000	105,20%	1,15%
2	Pod. od spadków i darowizn	036	696 875	800 000	114,80%	2,04%
3	Opłata skarbowa	041	551 138	700 000	127,01%	1,78%
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	1 774 941	4 390 000	247,33%	11,19%
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 060 964	14 656 203	121,52%	37,34%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	001	11 215 818	13 756 203	122,65%	35,05%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	002	845 146	900 000	106,49%	2,29%
IV	Dotacje celowe otrzymane		1 358 880	1 157 271	85,16%	2,95%
1	Z budżetu państwa na zadania zleczone	201	958 153	823 085	85,90%	2,10%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące	202	5 000			
3	Z gminy na zadania bieżące	231	40 000	42 000	105,00%	
4	Z powiatu na zadania powierzone	232	305 244	214 796	70,37%	0,55%
5	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	203	47 736	32 390	67,85%	0,08%
6	Z funduszy celowych na zadania bieżące	244	2 747			
7	Z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zleczone	631	0	45 000		0,11%

10-19

Lp.	Źródła dochodów	§	Wykonanie na 31.12.01	Plan na 2002 r.	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
V	Subwencja ogólna		5 359 424	5 679 570	105,97%	14,47%
	z tego :					
1	część oświatowa	292	4 062 061	4 661 688	114,76%	11,88%
2	część rekompensująca	292	1 278 385	1 009 843	78,99%	2,57%
3	część podstawowa	292	18 978	8 039	42,36%	0,02%
VI	Dochody z majątku gminy		4 712 660	2 113 844	44,85%	5,39%
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	3 350 000	880 000	26,27%	2,24%
1	Dochody z dzierżawy	075	204 636	165 144	80,70%	0,42%
2	Wpływy ze sprzedaży majątku	084	826 670	757 200	91,60%	1,93%
3	Wpływy z usług	083	197 656	170 500	86,26%	0,43%
4	Użytkowanie wieczyste	047	133 698	141 000	105,46%	0,36%
VII	Pozostałe dochody		1 447 739	772 845	53,38%	1,97%
1	Odsetki bankowe	092	196 529	350 000	178,09%	0,89%
2	Inne, w tym:		1 251 210	422 845	33,79%	1,08%
	- kary i grzywny	057	9 540	15 000	157,23%	0,04%
	- pozostałe dochody	X	1 241 670	407 845	32,85%	1,04%
	Ogółem		35 155 229	39 248 583	111,64%	100,00%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

11

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 2002 r.**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Wykonanie na 31.12.01	Plan na 2002 rok
1	2	3	4	5
020		Leśnictwo	135	144
	02001	Gospodarka leśna	135	144
600		Transport i łączność	3 408 214	922 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	42 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 082	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 132	
	60095	Pozostała działalność	3 350 000	880 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 686 420	2 179 350
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 393	2 164 200
	70095	Pozostała działalność	14 027	15 150
710		Działalność usługowa	5 000	
	71095	Pozostała działalność	5 000	
750		Administracja publiczna	525 946	557 634
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 385	83 965
	75020	Starostwa powiatowe	109 601	51 669
	75056	Spis powszechny i inne	3 820	41 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 851	89 800
	75095	Pozostała działalność (opłata alkoholowa)	232 289	291 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	24 483	2 520
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 399	2 520
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 084	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 725	15 400
	75414	Obrona cywilna	499	400
	75416	Straż miejska	12 226	15 000

Handwritten signature

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Wykonanie na 31.12.01	Plan na 2002 rok
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 439 385	28 576 253
	75601	Wpływy z karty podatkowej	441 555	464 200
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 082 043	5 538 100
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 996 607	7 017 750
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	858 216	900 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 060 964	14 656 203
758		Różne rozliczenia	5 555 953	6 029 570
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 062 061	4 661 688
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	18 978	8 039
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 278 385	1 009 843
	75814	Różne rozliczenia finansowe	196 529	350 000
801		Oświata i wychowanie	214 481	185 492
	80101	Szkoły podstawowe	672	
	80104	Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach	9	
	80110	Gimnazja	247	
	80120	Licea ogólnokształcące	180 168	163 127
	80195	Pozostała działalność	33 385	22 365
853		Opieka społeczna	823 821	633 100
	85305	Żłobki	36 528	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	37 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	626 380	461 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	3 316	1 700
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54 250	46 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	92 600	81 000
	85395	Pozostała działalność	10 747	6 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 437	20 207
	85401	Swietlice szkolne	5	
	85404	Przedszkola bez klas O		18 282
	85414	Stołówki szkolne	4	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 393	
	85495	Pozostała działalność	3 035	1 925

2001

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Wykonanie na 31.12.01	Plan na 2002 rok
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 229	126 913
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 538	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 175	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 516	115 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		11 913
Ogółem dochody			35 155 229	39 248 583

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

№ 11

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI / 257 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 marca 2002 r

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 rok
według działów**

L.p	Nazwa Działu	Plan na 2002 r.	w tym :		Wsk. % 5 : 3
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 460	1 460		
2	600 Transport i łączność	4 139 645	2 930 645	1 209 000	29,21%
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	489 000	489 000		
4	710 Działalność usługowa	542 770	542 770		
5	750 Administracja publiczna	7 034 923	6 664 923	370 000	5,26%
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 520	2 520		
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 900	844 900	3 000	0,35%
8	757 Obsługa długu publicznego	530 000	530 000		
9	758 Różne rozliczenia	1 575 834	1 455 932	119 902	7,61%
10	801 Oświata i wychowanie	9 834 565	8 234 565	1 600 000	16,27%
11	851 Ochrona zdrowia	293 200	293 200		
12	853 Opieka społeczna	1 354 810	1 354 810		
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 333 165	2 333 165		
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 758 633	1 887 523	6 871 110	78,45%
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 928	921 928	102 000	9,96%
16	926 Kultura fizyczna i sport	186 230	186 230		
Ogółem wydatki		38 948 583	28 673 571	10 275 012	26,38%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002 rok
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p	Rozdział	Wykonanie na 31.12.01	Plan na 2002 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 266	1 460	1 460		115,32%
1	01030 Izby rolnicze	1 266	1 460	1 460		115,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	458 591				0,00%
1	40002 Dostarczanie wody	458 591				
	Dział 600 Transport i łączność	3 653 886	4 139 645	2 930 645	1 209 000	113,29%
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 240 000	990 000	990 000		79,84%
2	60014 Drogi publiczne powiatowe	53 082				
3	60016 Drogi publiczne gminne	1 960 804	3 084 645	1 875 645	1 209 000	157,32%
4	60017 Drogi wewnętrzne w gminie		65 000	65 000		
5	60095 Pozostała działalność	400 000				0,00%
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	560 289	489 000	489 000		87,28%
1	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w tym : - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000 200 000				
2	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 085	47 000	47 000		44,30%
3	70095 Pozostała działalność	254 204	442 000	442 000		173,88%
	Dział 710 Działalność usługowa	92 884	542 770	542 770		584,35%
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	85 299	500 000	500 000		586,17%
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 585	22 770	22 770		880,85%
	71035 Cmentarze		20 000	20 000		
3	71095 Pozostała działalność	5 000				
	Dział 750 Administracja publiczna	6 210 153	7 034 923	6 664 923	370 000	113,28%
1	75011 Urzędy wojewódzkie, w tym :	311 877	384 652	384 652		123,33%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 877	384 652	384 652		123,33%
2	75020 Starostwa powiatowe, wtm :	182 740	208 809	208 809		114,27%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 740	208 809	208 809		114,27%
3	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 854	305 000	305 000		103,09%
4	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym :	5 138 118	5 715 960	5 345 960	370 000	111,25%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 449 832	4 050 000	4 050 000		117,40%

Wojcik

L.p	Rozdział	Wykonanie na 31.12.01	Plan na 2002 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
5	75056 Spis powszechny i inne	3 820	41 200	41 200		1078,53%
6	75095 Pozostała działalność, w tym : - środki do dyspozycji Rad Sołeckich i Osiedlowych	277 744	379 302	379 302 9 210		136,57%
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 483	2 520	2 520		10,29%
1	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	2 399	2 520	2 520		105,04%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 286	2 300	2 300		100,61%
2	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	22 084				
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 278	847 900	844 900	3 000	98,91%
	75405 Komendy powiatowe policji		1 000	1 000		
1	75412 Ochotnicze straże pożarne	112 985	63 500	63 500		56,20%
2	75414 Obrona cywilna	3 427	400	400		11,67%
3	75416 Straż Miejska, w tym :	740 866	783 000	780 000	3 000	105,69%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	632 228	617 092	617 092		97,61%
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	579 481	530 000	530 000		91,46%
1	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	579 481	530 000	530 000		91,46%
	Dział 758 Różne rozliczenia	570 462	1 575 834	1 455 932	119 902	276,24%
1	75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	570 462	1 259 922	1 259 922		220,86%
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe		315 912	196 010	119 902	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	7 441 298	9 834 565	8 234 565	1 600 000	132,16%
1	80101 Szkoły podstawowe, w tym :	5 252 324	5 217 830	5 217 830		99,34%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 630 647	3 952 050	3 952 050		108,85%
	- dotacje przekazane gminie na zadania bieżące	434 316	320 000	320 000		73,68%
2	80104 Oddziały klas " o" w przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym :	155 212	207 280	207 280		133,55%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 535	170 320	170 320		125,66%
3	80110 Gimnazja, w tym :	1 411 361	3 605 530	2 005 530	1 600 000	255,46%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120 592	1 698 330	1 698 330		151,56%
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół	37 289	58 600	58 600		157,15%
5	80120 Licea ogólnokształcące, w tym :	521 181	623 970	623 970		119,72%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 770	451 470	451 470		125,49%

№ 1

L.p	Rozdział	Wykonanie na 31.12.01	Plan na 2002 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
6	80145 Komisje egzaminacyjne	9 571	19 000	19 000		198,52%
7	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		45 590	45 590		
8	80195 Pozostała działalność	54 360	56 765	56 765		104,42%
	Dział 851 Ochrona zdrowia	217 955	293 200	293 200		134,52%
1	85153 Zwalczenie narkomanii	0	2 200	2 200		
2	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 955	291 000	291 000		133,51%
	Dział 853 Opieka społeczna	1 578 314	1 354 810	1 354 810		85,84%
1	85305 Żłobki	304 880				0,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 046				0,00%
2	85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	37 000	37 000		
3	85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	807 422	841 000	841 000		104,16%
4	85315 Dodatki mieszkaniowe	7 635	8 000	8 000		104,78%
5	85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54 250	46 000	46 000		84,79%
6	85319 Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	349 774	357 610	357 610		102,24%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 084	301 910	301 910		103,36%
7	85334 Pomoc dla repatriantów	8 024	7 200	7 200		89,73%
8	85395 Pozostała działalność	46 329	58 000	58 000		125,19%
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 974 723	2 333 165	2 333 165		118,15%
1	85401 Świetlice szkolne, w tym :	105 467	170 260	170 260		161,43%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 501	143 330	143 330		182,58%
2	85404 Przedszkola (bez klas " O"), w tym :	1 632 531	2 050 980	2 050 980		125,63%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 356 051	1 465 080	1 465 080		108,04%
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	276 480	585 900	585 900		211,91%
3	85414 Stołówki szkolne, w tym :	107 510				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 407				
4	85415 Pomoc materialna dla uczniów	126 180	110 000	110 000		87,18%
5	85495 Pozostała działalność	3 035	1 925	1 925		63,43%

17

L.p	Rozdział	Wykonanie na 31.12.01	Plan na 2002 r.	w tym :		% Wsk 4 : 3
				bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 663 586	8 758 633	1 887 523	6 871 110	90,64%
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 967 897	6 668 000		6 668 000	83,69%
2	90003 Oczyszczanie miast i wsi	596 709	691 000	691 000		115,80%
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 617	123 653	123 653		328,72%
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 363	1 165 980	962 870	203 110	109,86%
5	90017 Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		110 000	110 000		
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 587	1 023 928	921 928	102 000	156,90%
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 016	160 960	160 960		233,22%
2	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tm : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	353 571	616 468	514 468	102 000	174,35%
3	92116 Biblioteki, w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	353 000 230 000	514 468 246 500	514 468 246 500		145,74% 107,17%
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	151 286	186 230	186 230		123,10%
1	92601 Obiekty sportowe	38 446	27 000	27 000		70,23%
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 840	159 230	159 230		141,11%
	Ogółem wydatki	34 688 522	38 948 583	28 673 571	10 275 012	112,28%
	w tym :					
	1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 980 263		
	2) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			760 968		
	3) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			1 575 080		
	4) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej			585 900		
	5) dotacje przekazane gminie na zadania bieżące			320 000		
	6) wydatki majątkowe w tym : - inwestycyjne				10 275 012 10 275 012	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Wojciech

Załącznik Nr 3.
do uchwały Nr XXXVI / 257 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 marca 2002 r

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Treść	Saldo na 31.12.2001r.	Wykonanie w 2002 r.		Saldo na 31.12.2002 r.
		Przychody § 955	Rozchody § 992	
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	18 365 555		300 000	18 065 555
RAZEM	18 365 555	0	300 000	18 065 555

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Ms 17

Załącznik Nr 4.
do uchwały Nr XXXVI / 257 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 marca 2002 r.

Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2002 roku
i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca	Data zawarcia umowy pożyczki	Całkowita wartość umowy pożyczki	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2002 r.	Planowane kwoty spłat w latach			Planowane dochody w latach		
						2002	2003	2004	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	18 065 555	300 000	900 000	1 166 000			
Razem						300 000	900 000	1 166 000	39 248 583	40 060 000	42 100 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Ochłowski

[Handwritten signature]

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2002 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	125 165	125 165
	75011	Urzędy wojewódzkie - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 965	83 965 83 965
	75056	Spis powszechny i inne	41 200	41 200
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 520	2 520
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 520	2 520 2 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400
	75414	Obrona cywilna	400	400
853		Opieka społeczna	625 000	625 000
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 000	37 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	461 000	461 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46 000	46 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 000	81 000 76 970
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000	115 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000	115 000
		Ogółem	868 085	868 085
Plan dochodów na rok 2002 podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32 010	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

11

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
Na podstawie porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2002 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki
			§	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna		51 669	51 669
	75020	Starostwa powiatowe - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232	51 669	51 669
801		Oświata i wychowanie		163 127	483 127
	80101	Szkoły podstawowe	232		320 000
	80120	Licea ogólnokształcące - w tym Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232	163 127	163 127
		Ogółem		214 796	534 796

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Wojt

Plan zadań inwestycyjnych Budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2002
rok

	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa		Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.01	Źródła sfinansowania inwestycji w 2002 r.			w tym : odsetki od Pożyczki
			Ogółem	w tym : odsetki od pożyczki			Ogółem	z tego środki własne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>									
	<u>Drogi publiczne gminne 60016</u>									
	<u>I. Inwestycje kontynuowane</u>									
1	Wykonanie ul. Kaktusowej, Agawy, Orzeszkowej, Palmowej - roboty drogowe	40/01	650 000		2001-2003	266 463	148 000	148 000		
2	Chodnik w ul. Zachodniej	41/01	360 000		2001-2004	54 178	98 000	98 000		
3	Ul. Akinsa - parking	44/01	32 000		2002	0	32 000	32 000		
4	Projekt ul.Chopina (na odcinku od ul. Wislanej do ul. Ogrodowej)	58/01	65 000		2001-2002	14 927	50 000	50 000		
5	Budowa chodnika w ul.Konopnickiej i Milej (wraz z odwodnieniem)	61/01	600 000		2002-2004	0	65 000	65 000		
6	Budowa ul.Osiedlowej (odcinek od ul. Malarskiej do ul. Wislanej) oraz ul. Jaśminowa (odcinek od ul. Wislanej do ul. Racławickiej)	68/01	340 000		2002-2003	0	120 000	120 000		
7	Budowa ul. Grzybowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Konwaliowej	69/01	95 000		2001-2002	4 280	91 000	91 000		
8	Budowa chodnika w ul. Pułkowej, odcinek od ul. Pancerz do przystanku	70/01	55 000		2002	0	55 000	55 000		
9	Budowa chodnika w ul. Partyzantów (łuk)	71/01	50 000		2002	0	50 000	50 000		
10	Budowa ul. Sierakowskiej (odcinek od ul. Irysa do ul. Kolejowej)	72/01	380 000		2002-2003	0	130 000	130 000		

Handwritten signature

	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.01	Źródła sfinansowania inwestycji w 2002 r.			w tym : odsetki od Pożyczki
			Ogółem	w tym : odsetki od pożyczki				Ogółem	z tego		
									środkami własnymi	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej (odcinek w Kielpinie)	73/01	150 000		2002	0	150 000	150 000			
	Razem inwestycje kontynuowane		2 777 000			339 847	989 000	989 000	0		
	II. Nowe inwestycje										
12	Budowa chodnika w ul. Majowej	91/02	120 000		2002		120 000	120 000			
13	Odtworzenie nawierzchni w ul. Wąskiej	13/02	100 000		2002		100 000	100 000			
	Razem nowe inwestycje		220 000				220 000	220 000			
	Razem dział 600		2 997 000				1 209 000	1 209 000	0		
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>										
	80110 Gimnazja										
14	Budowa integracyjnego centrum dydaktyczno sportowego	92/00	52 363 000		2001 - 2012		1 600 000	1 600 000			
	Razem dział 801		52 363 000				1 600 000	1 600 000	0		
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>										
	<u>Urzędy gmin 75023</u>										
	i. inwestycje kontynuowane										
15	Kompleksowa informatyzacja urzędu i gminy	15/00	1 515 000		2000 - 2004	207 119	250 000	250 000			
16	Zakupy inwestycyjne	58/01	480 000		2001 - 2004	50 629	120 000	120 000			
	Razem dział 750		1 995 000			257 747	370 000	370 000	0		
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne</u>										
	<u>Straż Miejska 75416</u>										
17	Zakup zestawu komputerowego	12/02	3 000		2002		3 000	3 000			
	Razem dział 754		3 000				3 000	3 000			

Woj

1.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady poniesione do 31.12.01	Źródła sfinansowania inwestycji w 2002 r.			w tym : odsetki od Pożyczki	
			Ogółem	w tym : odsetki od pożyczki				Ogółem	z tego			
									8	9		10
	2	3	4	5	6	7						
	Dział 758 Różne rozliczenia											
18	Rezerwa na wykup gruntów											
19	Rezerwa na zdania inwestycyjne							80 000				
	Razem dział 758							39 902				
								119 902				
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015											
	I. Inwestycje kontynuowane											
20	Budowa oświetlenia w Sadowej	17/01	150 100		2000-2002	113 825		36 230				
21	Budowa punktów świetlnych w ul. Wiślanej											
22	(odcinek od ul. Zachodniej do Akacjowej)	87/01	93 000		2001-2002	0		25 000	0	25 000		
23	Budowa punktów świetlnych w ul. Warszawskiej (Kielpin)	88/01	91 000		2001-2002	0		26 000		26 000		
	Razem inwestycje kontynuowane		334 100			113 825		87 230		62 230	25 000	
	II. Nowe inwestycje											
24	Budowa oświetlenia w ul. Dolnej (odcinek od ul. Kamienistej do ul. Brukowej)	94/02	77 000		2002			77 000		77 000		
25	Budowa punktów świetlnych w ul. Rolniczej	95/02	39 000		2002			38 880		18 880	20 000	
	Razem nowe inwestycje		116 000					115 880		95 880	20 000	
	Razem rozdział		450 100					203 110		158 110	45 000	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
26	Kolektor kanalizacyjny w ul. Wąskiej III / 6	46/01	1 559 000	427 000	2001-2002	411 538		1 147 000		1 147 000		307 000
27	Kanalizacja ciśnieniowa w zachodniej cz. Miasta III/7	49/01	382 000	90 000	2001-2003	60 000		108 000		108 000		30 000
28	Doprowadzenie wody do cmentarza w Kielpinie	9/00	305 000	35 360	2000-2002	50 051		255 000		255 000		
29	Przyłącza i przykanaliki w ul. Warszawskiej (etap II i III)	52/01	217 000		2001-2002	100 207		116 000		116 000		

Bo 11

1	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa		Termin rozpoczęcia	Nakłady poniesione do 31.12.01	Źródła sfinansowania inwestycji w 2002 r.			w tym : odsetki od Pożyczki
			Ogółem	w tym : odsetki od pożyczki			Ogółem	z tego		
								środkami własnymi	dotacje	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul. Szpitalnej III/18, III/10 i Normatywnej	53/01	1 359 000	233 000	2001-2003	125 537	571 000	571 000		153 000
31	Dokończenie sieci kanalizacyjnej w ul. Staszica wraz z przeciskiem oraz przyłączami do posesji III/10	55/01	609 000	200 000	2001-2002	253 820	355 000	355 000		90 000
32	Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni Buraków III/10	56/01	2 740 000	626 622	2001-2002	1 279 774	790 000	790 000		390 000
33	Sieć wod-kan w ul. Wislanej odc. od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej, w ul. Okrężnej U24	80/01	1 800 000	25 071	2001-2003	25 925	960 000	960 000		
34	Wodociąg w ul. Ogrodowej odc. od ul. Mokrej do ul. Cienistej	81/01	270 000		2002	0	270 000	270 000		
35	Sieć wod-kan na odc. od ul. Szczytowej do SUW (I etap) - wodociąg	83/01	428 000		2002-2003	0	110 000	110 000		
36	Zlewnia "Piaskowa"	84/01	2 908 000		2002-2004	0	836 000	836 000		
37	Zlewnia "Wiejska"	86/01	1 738 000		2002-2003	0	720 000	720 000		
38	Zlewnia "Francuska"	85/01	1 300 000		2002-2004	0	80 000	80 000		
39	Zabezpieczenie brzegu Wisły u ujścia kanału żrzutowego	21/02	350 000		2002	0	350 000	350 000		
40	Razem rozdział		12 374 000	1 637 053		2 306 852	6 668 000	6 668 000	0	970 000
	Razem Dz 900		12 824 100	1 637 053		2 306 852	6 871 110	6 826 110	45 000	970 000
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109									
41	Dom kultury w Burakowie	57/01	150 000		2001-2003	571	102 000	102 000		
	Razem Dz 921		150 000			571	102 000	102 000		
	RAZEM INWESTYCJE		70 329 100	1 637 053		2 565 170	10 275 012	10 230 012	45 000	970 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Bzzechowska

26-11

Załącznik Nr 8.
do uchwały Nr XXXVI / 257 /
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 marca 2002 r

**Plan dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury
Miasta i Gminy Łomianki na 2002 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 465 080
1	Przedszkola	85404	Zakład budżetowy	1 465 080
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				110 000
1	Zakład Wodno Kanalizacyjny	90017	Zakład budżetowy	110 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				760 968
1	Dom kultury	92109	Instytucja kultury	514 468
2	Biblioteki	92116	Instytucja kultury	246 500
X	Ogółem dotacje			2 336 048

SEKRETARZ Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Woj

Załącznik Nr 9.
do uchwały Nr XXXVI /257 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 marca 2002 r

Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 2002 rok

Lp.	Cel dotacji	Rozdział	Nazwa placówki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				585 900
1	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	85404	Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów,	241 056
2	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	85404	Przedszkole Sióstr Niepokalanek.	294 624
3	Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy	85404	Niepubliczne przedszkole „Słoneczko ”	50 220
Ogółem dotacje				585 900

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Wart

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2002 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na 01.01.2002 roku	23 911
2	Przychody	25 500
	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	10 000
	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy - rawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	15 000
	Odsetki od rachunku bankowego	500
3	Wydatki	32 500
	Utrzymanie i konserwacja służby w Dziekanowie	3 500
	Ochrona przed powodzią	3 000
	Inne	2 000
	Edukacja ekologiczna	6 000
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	18 000
4	Stan środków na 31.12.2002 roku	16 911

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

2011

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVI / 257 / 2002
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 marca 2002 r

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych
Miasta i Gminy Łomianki na 2002 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Relacja dot/przych 6 : 5	Wydatki	w tym :		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Przychody własne	dotacja z budżetu	Razem przychody			wynagrodzenia i pochodne	10	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	
1	900	90017	Zakład Wodno Kanalizacyjny	8 584	2 414 623	110 000	2 524 623	5%	2 452 655	1 293 028	80 552	
2	801	80101	Szkoły podstawowe - środki specjalne	13 413	89 650		89 650		90 000		13 063	
3	854	85404	Przedszkola	14 719	406 500	1 465 080	1 871 580	360%	1 869 580	1 336 220	16 719	
6	750	75023	Urzędy gmin - środki specjalne	8 775	30 000		30 000		30 000		8 775	
Ogółem				45 491	2 940 773	1 575 080	4 515 853	54%	4 442 235	2 629 248	119 109	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska



10/11