

**Uchwała Nr LII / 301 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 października 2013 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2013, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **91.553.024,36 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 90.784.689,02 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 768.335,34 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **89.326.458,62 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 72.946.136,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.380.322,34 zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 360.782 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzi

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały nr LII / 301 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 października 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 986 808,00	0,00	30 875,00	68 017 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 700,00	0,00	30 875,00	755 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	0,00	30 875,00	460 875,00
			Różne rozliczenia	12 981 196,00	0,00	6 537,08	12 987 733,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,00	6 537,08	356 537,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 005 245,06	-70 500,00	204 723,00	1 139 468,06
			Oświata i wychowanie				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 869,46	0,00	0,00	306 869,46
	80104		Przedszkola	622 361,45	-70 500,00	204 723,00	756 584,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	316 100,00	-70 500,00	0,00	245 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	204 723,00	204 723,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 500,00	0,00	4 506,32	115 006,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 850,00	0,00	238,56	6 088,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 400,00	-15 000,00	68 578,00	2 466 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 367 822,00	-15 000,00	68 578,00	2 421 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	0,00	53 000,00	1 653 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	-15 000,00	0,00	735 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 822,00	0,00	7 578,00	20 400,00
			bieżące razem:	90 554 731,06	-85 500,00	315 457,96	90 784 689,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 861,78	0,00	4 744,88	1 705 606,66

majątkowe

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 808,23	3 808,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 808,23	3 808,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	3 808,23	3 808,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00
		majątkowe razem:	662 703,11	0,00	105 632,23	768 335,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 677,71	0,00	101 824,00	669 501,71
Ogółem:			91 217 434,17	-85 500,00	421 090,19	91 553 024,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 268 539,49	0,00	106 568,88	2 375 108,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mjr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Graczyk

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr LII / 301 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 października 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800			Transport i łączność	przed zmianą	10 559 016,48	6 691 005,00	4 000,00	6 687 005,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 011,48	3 178 011,48	297 331,48	630 000,00		
				zmniejszenie	-117 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 035,00	-117 035,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 605 203,48	6 854 227,00	4 000,00	6 854 227,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 976,48	3 060 976,48	297 331,48	630 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 884 654,00	5 194 654,00	0,00	5 194 654,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 047 876,00	5 417 876,00	0,00	5 417 876,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 809 218,00	4 809 218,00	0,00	4 809 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 972 440,00	4 972 440,00	0,00	4 972 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 155 366,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 301,00	2 669 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 035,00	-117 035,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 038 331,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 266,00	2 552 266,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 669 301,00	1 486 065,00	0,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 301,00	2 669 301,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 797 230,00	1 797 230,00	0,00	1 797 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 764,00	137 764,00	0,00	137 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 935 014,00	1 935 014,00	0,00	1 935 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Karty oszczędnościowe wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 764,00	92 764,00	0,00	92 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 577 764,00	1 577 764,00	0,00	1 577 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 764,00	92 764,00	0,00	92 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 764,00	1 517 764,00	0,00	1 517 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	312 230,00	312 230,00	0,00	312 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 230,00	357 230,00	0,00	357 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:			
				Plan	Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 062 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 962 228,00	1 962 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	581 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 920,00	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 920,00	381 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 011 098,86	25 448 098,86	20 652 838,42	16 125 840,00	4 526 988,42	3 581 580,00	891 184,00	313 496,44	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 379,00	-96 379,00	-83 022,00	-37 683,00	-45 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 914 719,86	25 351 719,86	20 569 816,42	15 788 157,00	4 481 649,42	3 581 580,00	891 184,00	3 536 249,42	891 184,00	313 496,44	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 948 920,00	11 096 920,00	10 179 059,00	8 486 207,00	1 692 852,00	447 720,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 803,00	-66 803,00	-60 446,00	-17 107,00	-43 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 882 117,00	11 029 117,00	10 118 613,00	8 469 099,00	1 649 513,00	447 720,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydki osobne naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	470 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 357,00	-6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 784,00	463 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 651 724,00	6 651 724,00	6 651 724,00	6 651 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 651 724,00	6 651 724,00	6 651 724,00	6 651 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 722 220,00	6 722 220,00	6 722 220,00	6 722 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 424,00	-14 424,00	-14 424,00	-14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 707 796,00	6 707 796,00	6 707 796,00	6 707 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	508 157,00	508 157,00	508 157,00	508 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 157,00	508 157,00	508 157,00	508 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	173 635,00	173 635,00	173 635,00	173 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 683,00	-2 683,00	-2 683,00	-2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 952,00	170 952,00	170 952,00	170 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 245,00	81 245,00	81 245,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 245,00	81 245,00	81 245,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obciążenia długie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	32 937,00	32 937,00	0,00	32 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	przed zmianą	7 355 158,00	7 345 158,00	4 063 676,00	2 497 229,00	1 586 650,00	3 143 860,00	117 419,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 289,00	-14 289,00	-12 289,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 012,00	219 012,00	56 709,00	8 501,00	48 208,00	162 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 559 881,00	7 549 881,00	4 126 296,00	2 483 441,00	1 632 858,00	3 306 163,00	117 419,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 143 860,00	3 143 860,00	0,00	0,00	0,00	3 143 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 303,00	162 303,00	0,00	0,00	0,00	162 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 306 163,00	3 306 163,00	0,00	0,00	0,00	3 306 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 894 298,00	1 894 298,00	1 894 298,00	1 894 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 335,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 633,00	1 899 633,00	1 899 633,00	1 899 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 510,00	160 510,00	160 510,00	160 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-7 289,00	-7 289,00	-7 289,00	-7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 221,00	153 221,00	153 221,00	153 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	361 041,00	361 041,00	361 041,00	361 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 810,00	363 810,00	363 810,00	363 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 380,00	48 380,00	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 777,00	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 721,00	49 721,00	49 721,00	49 721,00	0,00	49 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 721,00	68 721,00	68 721,00	68 721,00	0,00	68 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	0,00	111 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	0,00	109 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją cił statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
80110	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400			Ciepły za administrowane i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 048 203,00	4 788 064,00	4 232 859,00	555 205,00	0,00	260 139,00	0,00	260 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-12 928,00	-12 928,00	-5 928,00	0,00	-5 928,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	96 031,00	96 031,00	44 031,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 131 306,00	4 878 167,00	4 270 962,00	607 205,00	0,00	253 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 139,00	260 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	253 139,00	253 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	37 532,00	37 532,00	37 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 312 953,00	3 312 953,00	3 312 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 897,00	258 897,00	258 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	254 897,00	254 897,00	254 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	618 614,00	618 614,00	618 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	625 113,00	625 113,00	625 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 927,00	79 927,00	79 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	77 999,00	77 999,00	77 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	305 700,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	357 700,00	357 700,00	357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	220 991,00	220 991,00	213 702,00	6 869,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	225 391,00	225 391,00	218 102,00	6 869,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	164 614,00	164 614,00	164 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 803,00	4 803,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	169 517,00	169 517,00	169 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzitział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wydanki zwiększenia i zmniejszenia w ramach wydatków budżetowych,	Wydanki zwiększenia i zmniejszenia z realizacji celów statutowych zadań,		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydługi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją celów statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851				30 705,00	30 705,00	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 404,00	31 404,00	31 404,00	31 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-801,00	-801,00	-801,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	125 155,00	125 155,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-227 000,00	-227 000,00	-227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 875,00	30 875,00	30 875,00	30 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 233 875,00	1 233 875,00	1 233 875,00	1 233 875,00	151 720,00	151 720,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	773 000,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				773 000,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-227 000,00	-227 000,00	-227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	773 000,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przezwodźnianie alkoholizmowi	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	104 500,00	104 500,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 875,00	30 875,00	30 875,00	30 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	408 875,00	408 875,00	408 875,00	408 875,00	140 375,00	140 375,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 875,00	20 875,00	20 875,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 375,00	59 375,00	59 375,00	59 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 736 049,00	4 736 049,00	4 736 049,00	4 736 049,00	551 912,00	551 912,00	3 177 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-5 983,00	-5 983,00	-5 983,00	-5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94 441,00	94 441,00	94 441,00	94 441,00	62 758,00	62 758,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 824 507,00	4 824 507,00	4 824 507,00	4 824 507,00	614 670,00	614 670,00	3 203 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69 770,00	69 770,00	69 770,00	69 770,00	19 770,00	19 770,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 983,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 753,00	75 753,00	75 753,00	75 753,00	25 753,00	25 753,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 917,00	16 917,00	16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 983,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 009 800,00	3 009 800,00	3 009 800,00	3 009 800,00	30 107,00	30 107,00	2 681 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 746,00	-4 746,00	-4 746,00	-4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 005 154,00	3 005 154,00	3 005 154,00	3 005 154,00	30 107,00	30 107,00	2 681 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	5 983,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75 753,00	75 753,00	75 753,00	75 753,00	25 753,00	25 753,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 917,00	16 917,00	16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 983,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 800,00	3 009 800,00	3 009 800,00	3 009 800,00	30 107,00	30 107,00	2 681 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 746,00	-4 746,00	-4 746,00	-4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 005 154,00	3 005 154,00	3 005 154,00	3 005 154,00	30 107,00	30 107,00	2 681 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85214		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 028,00	159 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 746,00	-4 746,00	-4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 282,00	154 282,00	154 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	241 242,00	241 242,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 456,00	52 456,00	26 758,00	0,00	26 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 700,00	293 700,00	158 758,00	0,00	158 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 242,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	134 942,00	134 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 758,00	26 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 758,00	158 758,00	158 758,00	0,00	158 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	802 099,00	794 089,00	792 089,00	594 505,00	197 584,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 852,00	808 852,00	806 852,00	593 268,00	213 584,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	448 373,00	448 373,00	448 373,00	448 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	447 136,00	447 136,00	447 136,00	447 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 862,00	124 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 862,00	140 862,00	140 862,00	0,00	140 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	329 858,00	329 858,00	148 143,00	0,00	148 143,00	0,00	0,00	0,00	181 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 858,00	349 858,00	168 143,00	0,00	168 143,00	0,00	0,00	0,00	181 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 285,00	144 285,00	144 285,00	0,00	144 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	164 285,00	164 285,00	164 285,00	0,00	164 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostała działalność społecznej	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 744,88	4 744,88	4 744,88	0,00	4 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 744,88	164 744,88	164 744,88	0,00	164 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 744,88	4 744,88	4 744,88	0,00	4 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 744,88	134 744,88	134 744,88	0,00	134 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	911,73	911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 349,08	1 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 260,81	2 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 349,08	1 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 349,08	1 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 260,81	2 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 260,81	2 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		4139	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71,42	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119,69	119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 424,02	59 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 157,24	3 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 581,26	62 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 145,98	3 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167,14	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 313,12	3 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	866 839,00	866 839,00	760 464,00	705 628,00	54 836,00	0,00	0,00	106 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 071,00	-10 071,00	-10 071,00	-10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 634,00	80 634,00	79 443,00	77 711,00	1 732,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 402,00	937 402,00	829 836,00	773 268,00	56 568,00	0,00	107 268,00	0,00	0,00	107 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świńtlice szkolne	przed zmianą	738 903,00	738 903,00	687 416,00	640 661,00	46 555,00	0,00	0,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 634,00	80 634,00	79 443,00	77 711,00	1 732,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 097,00	819 097,00	768 419,00	718 132,00	48 287,00	0,00	52 678,00	0,00	0,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	51 487,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 678,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	505 691,00	505 691,00	505 691,00	505 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 379,00	56 379,00	56 379,00	56 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 070,00	562 070,00	562 070,00	562 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 356,00	37 356,00	37 356,00	37 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 916,00	36 916,00	36 916,00	36 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 446,00	84 446,00	84 446,00	84 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 223,00	21 223,00	21 223,00	21 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 669,00	105 669,00	105 669,00	105 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 368,00	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 477,00	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 785,00	44 785,00	44 785,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 167,00	46 167,00	46 167,00	46 167,00	0,00	0,00	46 167,00	0,00	0,00	46 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki świadczone z realizacją (w tym statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13					14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	68 711,00	68 711,00	67 162,00	64 767,00	2 395,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 631,00	-9 631,00	-9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 080,00	59 080,00	57 531,00	55 136,00	2 395,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 259,00	50 259,00	50 259,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 530,00	-9 530,00	-9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 729,00	40 729,00	40 729,00	40 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 682 202,43	11 255 034,43	11 244 034,43	2 681 815,00	8 552 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 437 168,00	1 600 168,00	0,00
zmniejszenie	-441 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 524,00	-441 524,00	0,00	0,00			
po zmianach	21 488 267,74	11 492 623,74	11 451 623,74	2 691 815,00	8 789 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-441 524,00	-441 524,00	0,00	0,00			
przed zmianą	11 607 477,43	2 769 477,43	2 769 477,43	0,00	2 769 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 644,00	1 158 644,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	95 604,31	95 604,31	95 604,31	95 604,31	95 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	11 703 081,74	2 865 081,74	2 865 081,74	2 865 081,74	2 864 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	2 768 477,43	2 768 477,43	2 768 477,43	0,00	2 768 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	95 604,31	95 604,31	95 604,31	95 604,31	95 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 864 081,74	2 864 081,74	2 864 081,74	2 864 081,74	2 864 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	1 447 350,00	1 447 350,00	1 447 350,00	0,00	1 447 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 416 731,74	1 416 731,74	1 416 731,74	1 416 731,74	1 416 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	1 517 350,00	1 517 350,00	1 517 350,00	0,00	1 517 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 428 350,00	1 428 350,00	1 428 350,00	0,00	1 428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 428 350,00	1 428 350,00	1 428 350,00	0,00	1 428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 498 350,00	1 498 350,00	1 498 350,00	1 498 350,00	1 498 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	158 927,00	158 927,00	158 927,00	158 927,00	158 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 827,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 572,00	3 572,00	3 572,00	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	144 900,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	-441 524,00	-441 524,00	-441 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 168,00	906 168,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 524,00	-441 524,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 730 294,00	1 265 650,00	1 265 650,00	1 265 650,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 644,00	464 644,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90095	Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	906 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 198,00	906 198,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-441 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 524,00	-441 524,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	464 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 674,00	464 674,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 315 300,00	4 197 300,00	4 196 300,00	2 671 815,00	1 514 485,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 058,00	68 058,00	68 058,00	0,00	68 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 383 358,00	4 265 358,00	4 254 358,00	2 671 815,00	1 582 543,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	212 540,00	212 540,00	212 540,00	0,00	212 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 078,00	142 078,00	142 078,00	0,00	142 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 292 750,32	2 292 750,32	50 000,00	3 870,00	46 130,00	2 242 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 312 750,32	2 312 750,32	55 000,00	3 870,00	51 130,00	2 257 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	50 000,00	3 870,00	46 130,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	55 000,00	3 870,00	51 130,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 279,00	15 279,00	15 279,00	0,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 431 750,32	1 431 750,32	0,00	0,00	1 431 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 446 750,32	1 446 750,32	0,00	0,00	1 446 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 431 750,32	1 431 750,32	0,00	0,00	1 431 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 446 750,32	1 446 750,32	0,00	0,00	1 446 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	558 233,00	346 520,00	50 000,00	12 556,00	37 444,00	250 000,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	211 713,00	211 713,00	211 713,00	0,00
								zmniejszenie	-5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 584,00	-5 584,00	0,00
zwiększenie	552 646,00	346 520,00	50 000,00					12 556,00	37 444,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00	0,00	206 129,00	206 129,00	206 129,00	0,00			
po zmianach	1 055 415,00	693 040,00	150 000,00					25 112,00	74 888,00	500 000,00	0,00	46 520,00	0,00	93 040,00	0,00	211 713,00	211 713,00	211 713,00	0,00			
4210	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 713,00					211 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-5 584,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 584,00	-5 584,00	0,00			
zwiększenie	206 129,00	206 129,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 129,00	206 129,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wysatski inwestycyjne jednostek budżetowych	211 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 584,00	-5 584,00	0,00	0,00			
			po zmianach	206 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 129,00	206 129,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	88 990 868,43	71 819 403,09	57 075 997,53	29 022 465,00	28 063 532,53	6 408 330,32	4 745 801,00	1 524 046,24	581 920,00	1 483 308,00	17 171 465,34	7 704 465,34	302 774,34	9 467 000,00			
			zwiększenie	-1 036 483,00	-245 340,00	-131 983,00	-63 737,00	-78 246,00	0,00	-13 357,00	4 744,88	-100 000,00	0,00	-791 143,00	-791 143,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 372 073,19	1 372 073,19	1 137 679,31	288 088,00	849 591,31	177 303,00	52 346,00	4 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatski razem:	89 326 458,62	72 946 136,28	58 081 693,84	29 256 816,00	28 824 877,84	6 585 633,32	4 784 790,00	1 528 791,12	481 920,00	1 483 308,00	16 380 322,34	6 913 322,34	302 774,34	9 467 000,00			

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w m. Gajkach
Jan Grajzki

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr LI / 301 / 2013
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dnia 31 października 2013 roku

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany	
								wskazane	brodki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:					56 621 359,30	8 930 493,87	6 913 322,34	6 640 590,57	252 731,77	20 000,00	-791 143,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe					15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości					15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	0,00	
6639		1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011-2014			15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	0,00	
400	Wywierzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę					7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody					7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
6050	24/13	2	Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Klepnie	2013		7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność					30 222 442,30	5 070 519,82	3 060 976,48	2 808 244,71	252 731,77	0,00	-117 035,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe					170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogródowa w miejscowości Kiełpin gm. Lomianki*	2013		170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-117 035,00	
60016	Drogi publiczne gminne					29 516 026,00	4 872 814,00	2 552 266,00	2 552 266,00	0,00	0,00		
6050	8/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017		6 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	114 000,00				
6050	67/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2011 2013-2016		5 380 687,00	588 865,00	1 000,00	1 000,00				
6050	32/08	6	Budowa Al. Chopina	2008-2017		5 785 765,00	833 777,00	457 314,00	457 314,00			-12 686,00	Zmm. w kol. 6.8 i 9 o 12,686 zł
6050	3/09	7	Budowa ul. Akcyjowej	2009-2017		3 166 047,00	1 021 473,00	68 889,00	68 889,00			-111,00	Zmm. w kol. 6.8 i 9 o 111 zł
6050	23/09	8	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015		1 180 000,00	91 025,00	0,00	0,00			-50 000,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 50 000 zł
6050	2/10	9	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiślańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015		1 458 987,00	59 780,00	450 218,00	450 218,00			-33,00	Zmm. w kol. 6.8 i 9 o 33 zł
6050	5/10	10	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Lomiankach	2010-2013		505 600,00	35 600,00	469 000,00	469 000,00				
6050	7/10	11	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013		219 829,00	198 634,00	21 285,00	21 285,00			-705,00	Zmm. w kol. 6.8 i 9 o 705 zł
6050	2/12	12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2014		300 000,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00				
6050	3/12	13	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014		239 085,00	19 065,00	130 000,00	130 000,00				
6050	4/12	14	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólna	2012-2013		141 212,00	6 212,00	135 000,00	135 000,00				
6050	9/12	15	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015		469 204,00	18 204,00	150 000,00	150 000,00				
6050	11/12	16	Budowa ul. Krokusa	2012-2014		500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00				
6050	18/12	17	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	2012-2014		50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00				
6050	1/13	18	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014		337 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00			-12 860,00	Zmm. w kol. 6.8 i 9 o 12 860 zł
6050	2/13	19	Budowa ulic - Przebiśniega, Zawitca, Michałowicza	2013-2017		1 354 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00				
6050	3/13	20	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017		1 659 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00			-40 640,00	Zmm. w kol. 6.8 i 9 o 40 640 zł

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Lączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.		
							Ogółem rok 2013	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip				inne	
								własne	10	11			13
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	18/13	21	Budowa pełni autobusowej przy ul. Kofaltaja	2013	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
60095			Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	0,00	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00	0,00	
6050	11/08	22	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2013	536 416,30	14 640,00	0,00	41 379,00	41 379,00				
6057						155 605,94	0,00	252 731,77	252 731,77				
6059						27 459,88	0,00	44 599,71	44 599,71				
710			Działalność usługowa		264 000,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze		264 000,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	23	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00				
720			Informatyka		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	4/13	24	Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
6060	17/13	25	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2013	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
750			Administracja publiczna		18 165,00	2 978,81	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność		18 165,00	2 978,81	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
6639		27	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie czułości potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	0,00	3 274,02	3 274,02				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 950,00	0,00	0,00	76 950,00	56 950,00	0,00	20 000,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		28	Wpłaty jednostek na parafistowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
75412			Ochodnicza straż pożarna		62 950,00	0,00	0,00	62 950,00	42 950,00	0,00	20 000,00	0,00	
6060	5/13	29	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
6060	19/13	30	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Łomianki	2013	7 950,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00				
6060	23/13	31	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski	2013	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	21 000,00	20 000,00			
801			Oświata i wychowanie		20 845 565,00	3 200 540,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły Podstawowe		18 845 565,00	3 200 540,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	41/09	32	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	0,00	601 000,00	601 000,00				
6050	42/09	33	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	0,00	830 000,00	830 000,00				
6050	32/11	34	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	0,00	111 000,00	111 000,00				
6050	20/13	35	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
80104			Przedszkola		2 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	21/13	36	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akusia	2013-2015	2 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
851			Ochrona zdrowia		773 000,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	-227 000,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne		773 000,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	-227 000,00	
6220		37	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4/1 Etap*	2013	773 000,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00				-227 000,00 /zm. w kol. 6,8 i 9 o 227 000 zł
852			Pomoc społeczna		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	22/13	38	Zakup serwera	2013	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00				
900			Gospodarka komunalna		4 033 970,00	635 591,00	0,00	1 158 644,00	1 158 644,00	0,00	0,00	-441 524,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 439 000,00	55 218,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	110/07	39	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	0,00	1 000,00	1 000,00				
90002			Gospodarka odpadami		575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Liczba wniosków zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012z	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.		
								wisane	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	6/13	40	Organizacja i urzadzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00			-441 524,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 378 324,00	118 727,00	464 644,00	464 644,00	0,00	0,00			
6050	8/12	41	Doświetlenie ul. Mlej oraz ul. Rozdewicki przy placu zabaw	2012-2013	69 186,00	27 921,00	41 285,00	41 285,00				-5 623,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 5.023 zł	
6050	12/12	42	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	91 116,00	24 989,00	66 147,00	66 147,00				-66 000,00 Zm. w kol. 8.1.9 o 66.000 zł	
6050	13/12	43	Wykonanie oświetlenia w ul. Bołka i Lolka	2012-2014	84 600,00	17 958,00	642,00	642,00				-310 953,00 Zmiana okresu realizacji zadania	
6050	14/12	44	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	340 000,00	27 921,00	1 126,00	1 126,00				-25 805,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 25.805 zł	
6050	15/12	45	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	57 565,00	17 958,00	39 607,00	39 607,00				-5 943,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 5.943 zł	
6050	7/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Prościej	2013	59 057,00	0,00	59 057,00	59 057,00				-1 456,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 1.456 zł	
6050	8/13	47	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	41 544,00	0,00	41 544,00	41 544,00				-5 589,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 5.589 zł	
6050	9/13	48	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Bluzach	2013	70 411,00	0,00	70 411,00	70 411,00				-13 235,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 13.235 zł	
6050	10/13	49	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kosiągaja	2012-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				-3 715,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 3.715 zł	
6050	11/13	50	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzebinowej	2013-2014	51 785,00	0,00	6 785,00	6 785,00				-2 110,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 2.110 zł	
6050	12/13	51	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	146 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00				-1 095,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 1.095 zł	
6050	13/13	52	Wykonanie oświetlenia Al Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	197 890,00	0,00	52 890,00	52 890,00					
6050	14/13	53	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	98 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00					
90095	Prozostała działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00			
6050	16/09	54	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00					
6050	15/13	55	Koncepcja zagospodarowania działki nr 79/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
926	Kultura fizyczna				221 012,00	14 883,00	206 129,00	206 129,00	0,00	0,00	-5 584,00		
92601	Obiekty sportowe				221 012,00	14 883,00	206 129,00	206 129,00	0,00	0,00	-5 584,00		
6050	29/12	56	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziakanów Bajkowy	2012-2013	195 416,00	14 883,00	180 533,00	180 533,00				-5 584,00 Zm. w kol. 6.8.19 o 5.584 zł	
6050	16/13	57	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00					
III. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00		
60004 § 6010		58	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00					
90001 § 6010		59	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00					
			RAZEM		56 521 359,30	8 930 493,87	16 380 322,34	16 107 590,57	262 731,77	20 000,00	-791 143,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Jan Gładziński

SKAFBNIK
mgr Ewa Rusak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań ist. - rok 2013

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	Planowane wydatki							
				2013 r.				z tego:			
				Środki z budżetu Krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania					
Wydanki własne i w tym kredyty i pożyczki	Środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	dz. 600 rozdz. 60095	297 331,48 44 599,71 44 599,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252 731,77 252 731,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	252 731,77 252 731,77 0,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 III. Przystąpienie e-rozwoju Mazowsza 2.2 Rozwoj e-Uslug Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu digitalizacji informacji.											
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	dz. 720 rozdz. 72095	1 034 029,80 155 104,41 155 104,41	0,00 0,00 0,00	155 104,41 155 104,41 0,00	878 925,39 878 925,39 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878 925,39 878 925,39 0,00		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyformowanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Edukacja tłumacz do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki											
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	dz. 801 rozdz. 80195	220 899,44 33 134,92 33 134,92	6 626,98 6 626,98 0,00	26 507,94 26 507,94 0,00	187 764,52 187 764,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187 764,52 187 764,52 0,00		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyformowanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Rozwój aktywności - indywidualizacja procesu nauczania i wyformowanie dróg III w Łomiankach											
4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	dz. 801 rozdz. 80195	92 597,00 13 889,55 13 889,55	0,00 0,00 0,00	13 889,55 13 889,55 0,00	78 707,45 78 707,45 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 707,45 78 707,45 0,00		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyformowanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Tęcza życia w trzech rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki											
5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	dz. 853 rozdz. 85395	134 744,88 19 738,96 19 738,96	13 650,00 13 650,00 0,00	6 088,56 6 088,56 0,00	115 006,32 115 006,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115 006,32 115 006,32 0,00		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tęcza życia w trzech rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki											
6.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	dz. 928 rozdz. 92605	46 520,00 6 978,00 6 978,00	0,00 0,00 0,00	6 978,00 6 978,00 0,00	39 542,00 39 542,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 542,00 39 542,00 0,00		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyformowanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Działalność akademicka przyszłości-wyformowanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych											
Ogółem wydatki			1 826 122,60	273 445,15	64 876,69	208 568,46	0,00	1 552 677,45	0,00	0,00	1 552 677,45
bieżące			1 528 791,12	228 845,44	20 276,98	208 568,46	0,00	1 299 945,68	0,00	0,00	1 299 945,68
majątkowe			297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	252 731,77	0,00	0,00	0,00	252 731,77
razem			1 826 122,60	273 445,15	64 876,69	208 568,46	0,00	1 552 677,45	0,00	0,00	1 552 677,45

SKARBNIK



MAR EWA RUSAAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 131 750,32	15 000,00	2 146 750,32	0,00	1 246 442,86	-227 000,00	1 019 442,86
		Nazwa jednostki / zadanie							
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					2 168,84		2 168,84
150							2 168,84	0,00	2 168,84
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2426W (ul. Roinicza) i drogi gminnej ul. Ogródowa w miejscowości Kiełpin gm. Łomianki"					170 000,00		170 000,00
600							230 000,00	0,00	230 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					3 274,02		3 274,02
750							3 274,02	0,00	3 274,02
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-"Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"					1 000 000,00	-227 000,00	773 000,00
851							1 000 000,00	-227 000,00	773 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 431 750,32	15 000,00	1 446 750,32				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	700 000,00		700 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00	0,00	11 000,00
921			2 131 750,32	15 000,00	2 146 750,32		11 000,00	0,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 591 580,00	162 303,00	3 753 883,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
		Nazwa zadania							
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00		447 720,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 143 860,00	162 303,00	3 306 163,00				
801			3 591 580,00	162 303,00	3 753 883,00				
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					20 000,00		20 000,00
851	85154	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					164 000,00		164 000,00
851							184 000,00	0,00	184 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Łomianek w 2013r.					50 000,00		50 000,00
852							50 000,00	0,00	50 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					30 000,00		30 000,00
853							30 000,00	0,00	30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)					100 000,00		100 000,00
921							100 000,00	0,00	100 000,00
926	92605	Wapierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					250 000,00		250 000,00
926							250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem dotacje			5 723 330,32	177 303,00	5 900 633,32	0,00	1 860 442,86	-227 000,00	1 633 442,86

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Gładzi

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII / 301 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 października 2013 roku

Zwiększa się dochody o kwotę (per saldo) **335.590,19** zł i zwiększa się wydatki (per saldo) o tę samą kwotę.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 2.226.565,74 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **335.590,19** zł, w tym:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) **229.957,96** zł, z tego:
 - zwiększa się dochody w dziale **756**, rozdział **75618** o kwotę 30.875 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano,
 - zwiększa się dochody w dziale **758**, rozdział **75814** o kwotę 6.537,08 zł w związku ze zwrotem 10% poniesionych z funduszu sołeckiego wydatków bieżących,
 - zwiększa się dochody w dziale **801**, rozdział **80104** o kwotę 204.723 zł w związku z przyznaną dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - zmniejsza się dochody w dziale **801**, rozdział **80104** o kwotę 70.500 zł (z usług) w związku z wprowadzeniem opłat za przedszkola w wysokości 1 zł za godzinę ponad bezpłatną 5-cio godz. normę,
 - zwiększa się dochody w dziale **853**, rozdział **85395** o 4.744,88 zł w związku z otrzymaniem niewykorzystanej w 2012 r. kwoty dotacji na realizację projektu systemowego PN. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”, w tym: środki z UE – 4.506,32 zł oraz z budżetu państwa – 238,56 zł,
 - zwiększa się dochody w dziale **900**, rozdział **90095** o kwotę (per saldo) 53.578 zł w związku z zawarciem umów na wynajem powierzchni na większą kwotę niż planowano oraz z pozyskaniem zaległych wpłat z odsetkami od jednego najemcy.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **105.632,23** zł, z tego:
 - w dziale **758**, rozdział **75814** o 3.808,23 zł - w związku ze zwrotem 10% poniesionych z funduszu sołeckiego wydatków majątkowych,
 - w dziale **921**, rozdział **92109** o 101.824 zł - w związku z wygranym odwołaniem w sprawie potrącenia części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymanego na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki i Domu Kultury w Łomiankach”.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **1.126.733,19** zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600**, rozdział **60004** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.222 zł, w tym: kwotę 100.000 zł przenosi się z działu **757**, rozdział **75704** (dotyczy spłaconej przez KMiL raty kredytu, który poręczyła Gmina). Środki przeznacza się na zakup usług transportowych w KMiL, zgodnie z umową i założeniami do budżetu na 2013 r. Wzrost wydatków o 63.222 zł związany jest z zawarciem porozumienia z Gminą Czosnów na większą liczbę kilometrów.

Gmina Czosnów zaplanowała wyższą dotację na to zadanie, którą przekazuje do budżetu Gminy Łomianki.

W dziale **700**, rozdział **70005** zwiększa się wydatki o 92.784 zł na wypłatę odszkodowań za działki drogowe przejęte przez Gminę pod drogi publiczne, zgodnie z aktualnymi wycenami przedstawionymi przez Starostwo. Zabezpieczenie kwoty przewidzianej do wypłaty w br. pozwoli uniknąć wypłaty odsetek.

Rozdział **70095** zwiększa się wydatki o 45.000 zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie niezbędnych 5-cio letnich przeglądów we wszystkich budynkach komunalnych oraz pomiarów elektrycznych, a także usunięcie podwyższonej wilgotności w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Fabrycznej 2A, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi (30.000 zł) oraz zakup opału do budynków komunalnych (15.000 zł).

W dziale **720**, rozdział **72095** zmniejsza się wydatki bieżące o 24.500 zł, w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Internet szansą rozwoju...”, co oznacza finansowanie do końca 2013 r. wydatków tego projektu z dotacji, a nie z zabezpieczonych w budżecie środków własnych.

W dziale **750**, rozdział **75095** zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 1.907 zł. W ramach zmian zwiększa się wydatki o 6.500 zł na zabezpieczenie środków na diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, natomiast zmniejsza się wydatki o 8.407 zł (w tym: ze środków Osiedla Łomianki Górne - 4.480 zł, Osiedla Łomianki Trylogia -1.427 zł i Osiedla Łomianki Baczyńskiego – 2.500 zł) i przenosi się je, zgodnie z uchwałami rad osiedlowych, do działu 900, rozdziały 90004 i 90095.

W dziale **754**, rozdział **75412** zwiększa się wydatki o 46.000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach (16.000 zł), energię (10.000 zł) oraz ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego (20.000 zł).

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki o 100.000 zł, tj. o kolejną ratę spłaconego przez KML kredytu wraz z odsetkami. Środki te, zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu na 2013 rok, kieruje się na zakup usług przewozowych w KML (uzupełnienie wydatków do sfinansowania kwoty niezbędnej do realizacji umowy).

W dziale **801** dokonuje się łącznie zwiększenia wydatków (per saldo) o kwotę 453.904 zł w celu zabezpieczenia funkcjonowania placówek wg nowej organizacji w nowym roku szkolnym.

Rozdział **80101** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 130.298 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki oraz zakupy wyposażenia do wyremontowanej części SP nr 1.

Rozdział **80103** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 31.380 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zakupy wyposażenia do rozbudowanej części SP nr 1.

Rozdział **80104** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 204.723 zł, tj. o kwotę dotacji przekazaną w związku ze zmianą sposobu finansowania przedszkoli. Zwiększenie o 162.303 zł dotyczy wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Pozostałe zwiększenia w kwocie (per saldo) 42.420 zł dotyczą wydatków przedszkoli publicznych, w tym: wynagrodzeń i pochodnych, zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych oraz wynajmu pomieszczeń w PS w Dziekanowie Leśnym.

Rozdział **80110** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 83.103 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki oraz zakup usług pozostałych dla Gimnazjum nr 1.

Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 4.400 zł na wynagrodzenia i składki.

W ramach dokonanych zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i składki zarezerwowano kwotę 61.660 zł na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych od miesiąca września 2013 r. Pracownicy ci od lat nie mieli podwyżek wynagrodzeń.

W dziale 851, rozdział 85154 zwiększa się wydatki o 30.875 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. (do zwiększenia dochodów).

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 88.458 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach.

Rozdział 85206 zwiększa się wydatki o kwotę 5.983 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) z asystentem rodziny.

Rozdział 85212 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 4.746 zł w związku z absencją chorobową pracowników.

Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 52.458 zł z przeznaczeniem na: opłaty związane z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej (26.758 zł) i na świadczenia w celu zakupu leków, opału, odzieży itp. dla osób korzystających z pomocy społecznej (25.700 zł).

Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 14.763 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych na 2 ostatnie miesiące roku.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, co pozwoli zabezpieczyć na 2 miesiące wydatki związane z funkcjonowaniem „Karty 3+, 4+” oraz „Karty seniora”. Programy cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.

W dziale 853, rozdział 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 4.744,88 zł, tj. o kwotę otrzymanej dotacji, która nie była wykorzystana w 2012 r. na realizację projektu systemowego pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”, w tym: środki z UE – 4.506,32 zł oraz z budżetu państwa – 238,56 zł. Środki będą wykorzystane na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem.

W dziale 854 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 70.563 zł, co związane jest z nową organizacją w nowym roku szkolnym.

Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 80.194 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy wyposażenia i materiałów.

Rozdział 85404 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 9.631 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie roku szkolnego.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 237.589,31 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 zwiększa się wydatki bieżące o 95.604,31 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla ZWiK na realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. dawnych wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji). Gmina zawarła z MKS 1675 umów. Na dzień dzisiejszy pozostało do realizacji 754 umów. Do czerwca 2015 r., ze względu na dostępność do infrastruktury, możliwe będzie przyłączenie 717 nieruchomości. Aby osiągnąć zakładany efekt ekologiczny na poziomie

95% w aglomeracji miejskiej należy sukcesywnie i konsekwentnie realizować zobowiązania MKS, w przeciwnym wypadku rozliczenie się z dofinansowania z Funduszu Spójności będzie niezwykle trudne. Nie osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego będzie skutkowało korektą finansową wobec beneficjenta i tym samym utratą części dofinansowania.

Rozdział 90003 zwiększa się wydatki o 70.000 zł na zadanie dot. zimowego utrzymania gminnych dróg, chodników i parkingów. Po otwarciu ofert zgłoszonych w przetargu na realizację tego zadania w okresie 1.11.2013 r. – 15.04.2013 r., okazało się, że zarezerwowane w budżecie środki są niewystarczające do rozstrzygnięcia przetargu. W związku z tym zwiększa się planowane wydatki na zadanie w 2013 r. oraz dokonuje zmian w WPF w zakresie tego przedsięwzięć w celu rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę (2.389.996,13 zł za 2 sezony zimowe).

Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o 3.927 zł z przeznaczeniem na zakup ławek dla osiedla Łomianki Trylogia - ul. Wołodyjowskiego w kwocie 1.427zł i dla osiedla Łomianki Baczyńskiego w kwocie 2.500 zł (środki osiedli).

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o 68.058 zł, w tym: o 53.578 zł dla ICDS, tj. o kwotę dodatkowo pozyskanych dochodów z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (dachu w części szkolnej i sportowej ICDS) oraz pozostałych (wykonanie zadaszeń powierzchni pomiędzy budynkami socjalnymi obu Orlików, co zabezpieczy podłogi i umożliwi schronienie zawodnikom w czasie złej pogody).

Ponadto zwiększa się wydatki o 14.480 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji na placach zabaw w kwocie 10.000 zł oraz na doposażenie osiedlowego placu zabaw przy ul. Mokrej, w ramach środków Osiedla Łomianki Górne, w kwocie 4.480 zł.

Dział 921 zwiększa się wydatki o 20.000 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 zwiększa się wydatki o 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację gminnej imprezy choinkowej dla dzieci.

Rozdział 92109 zwiększa się dotacją dla Domu Kultury o 15.000 zł, z przeznaczeniem na następujące dodatkowe zadania:

- organizację mikołajek dla dzieci niepełnosprawnych – 5.000 zł,
- współfinansowanie przedsięwzięć Klubu Mam w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **791.143** zł i dokonuje się następujących zmian w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 600

Zad. 32/08 - „Budowa Al. Chopina”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 12.686 zł do kwoty 457.314 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 12.686 zł do kwoty 5.785.765 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 12.686 zł do kwoty 457.314 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 12.686 zł do kwoty 5.785.765 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym drogowe roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano.

Zad. 3/09 - „Budowa ul. Akacjowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 111 zł do kwoty 68.889 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 111 zł do kwoty 3.166.047 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o 111 zł do kwoty 68.889 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF na rok 2013 o kwotę 111 zł do kwoty 3.166.047 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym drogowe roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano.

Zad. 23/09 – „Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 50.000 zł do kwoty 0,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 50.000 zł do kwoty 0 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 460.000 zł.

Kwota 50.000 zł przeznaczona była na wypłatę odszkodowania za dwie działki drogowe położone w pasie ul. Baonu Zośka. W trakcie postępowania administracyjnego Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Łomianki działek drogowych nr 368 i 361. Decyzje te, miały być podstawą do wydania przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji ustalających odszkodowanie. Gmina odwołała się od decyzji Wojewody z powodów formalnych, a Minister Infrastruktury uchylił decyzję i nakazał ponowne rozpatrzenie spraw. Zatem ewentualna wypłata odszkodowania nastąpi w roku przyszłym.

Zad. 2/10 - „Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 33 zł do kwoty 450.218 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 33 zł do kwoty 1.458.967 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 33 zł do kwoty 450.218 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF na rok 2013 o kwotę 33 zł do kwoty 1.458.967 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym drogowe roboty budowlane I etapu za kwotę niższą niż planowano.

Zad. 7/10 - „Przebudowa ul. Szkolnej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 705 zł do kwoty 21.295 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 705 zł do kwoty 219.929 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 705 zł do kwoty 21.295 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF na rok 2013 o kwotę 705 zł do kwoty 219.929 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym roboty (humusowanie, stała organizacja ruchu, zjazd przeciwpożarowy do budynku szkoły) za kwotę niższą niż planowano.

Zad. 1/13 - „Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 12.860 zł do kwoty 22.140 zł,
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 12.860 zł do kwoty 337.140 zł.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 3/13 - „Przebudowa ul. Długiej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 40.640 zł do kwoty 1.659.360 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o 40.640 zł do kwoty 39.360 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o 40.640 zł do kwoty 39.360 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF na rok 2013 o kwotę 40.640 zł do kwoty 1.659.360 zł,

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy za kwotę poniżej planowanej.

Dział 851

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4 – II Etap”

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz planowane na 2013 r. wydatki o kwotę 227.000 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót za kwotę niższą niż planowano. W związku z powyższym zawarto z SPZZLO Warszawa Żoliborz aneks na kwotę 772.744,80 zł, tj. niższą niż zarezerwowano.

Dział 900

Zad. 12/12 - „Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.623 zł do kwoty 91.116 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.623 zł do kwoty 66.147 zł.

Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 13/12 - „Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka”

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2014,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 66.000 zł do kwoty 642 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 66.000 zł.

Inwestycja zostanie wykonana po uzyskaniu od Starosty Warszawskiego Zachodniego decyzji o pozwoleniu na budowę. W chwili obecnej złożenie wniosku nie jest możliwe ze względów formalnych – opóźnienie niezależne od UM w Łomiankach w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, na której projektowane jest oświetlenie. Ponadto ze względu na proceduralny termin wydania przedmiotowej decyzji nie będzie możliwe wyłonienie wykonawcy, zgodnie z procedurą przetargową oraz wykonanie planowanych robót w roku bieżącym.

Zad. 14/12 - „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka”

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2014,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 310.953 zł do kwoty 1.126 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 310.953 zł.

Inwestycja zostanie wykonana po uzyskaniu od Wojewody Mazowieckiego decyzji o pozwoleniu na budowę. W chwili obecnej upływa proceduralny termin wydania decyzji przez Wojewodę, jednak w toku przeprowadzonego postępowania przez organ wydający wystąpiła konieczność jednoczesnego uzyskania pozwolenia na budowę od Starosty Warszawskiego Zachodniego ze względu na własności gruntów, na których projektowane jest oświetlenie. Ze względu na proceduralny termin wydania przedmiotowej decyzji nie będzie możliwe wyłonienie wykonawcy zgodnie z procedurą przetargową oraz wykonanie planowanych robót w roku bieżącym.

Zad. 15/12 - „Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 25.805 zł do kwoty 57.565 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 25.805,00 zł do kwoty 39.607 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 7/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Prostej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.943 zł do kwoty 59.057 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.943,00 zł do kwoty 59.057 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 8/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.456 zł do kwoty 41.544 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 1.456 zł do kwoty 41.544 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 9/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.589 zł do kwoty 70.411 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.589 zł do kwoty 70.411 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 11/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 13.235 zł do kwoty 51.765 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 13.235 zł do kwoty 6.765 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 12/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 3.715 zł do kwoty 146.285 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 3.715 zł do kwoty 36.285 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 13/13 - „Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 2.110 zł do kwoty 197.890 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 2.110 zł do kwoty 52.890 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 14/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.095 zł do kwoty 98.905 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 1.095 zł do kwoty 28.905 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

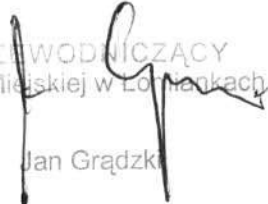
Dział 926

Zad. 29/12 - „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.584 zł do kwoty 180.533 zł,
 - zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.584 zł do kwoty 195.416 zł.
- W ramach zadania wykonano boisko do piłki siatkowej (I etap) za kwotę poniżej planowanej.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łowoszkach

Jan Grądzki


Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 553 024,36
2.	Wydatki		89 326 458,62
3.	Wynik budżetu		2 226 565,74
Przychody ogółem			3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
Rozchody ogółem			5 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000,00

Plan dochodów	91 553 024,36
Przychody	3 679 443,50
Ogółem dochody i przychody	95 232 467,86
Plan wydatków	89 326 458,62
Rozchody	5 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	95 232 467,86

SKARBNIK

 mgr Ewa Busak

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

 Jan Grądzki

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Rada Osiedlowa						
1	750	75095	Buraków	670,00		670,00
	921	92109	Buraków	3 500,00		3 500,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 089,00		7 089,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 806,00		1 806,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 696,00		3 696,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 280,00	-4 480,00	800,00
	900	90095	Łomianki Górne	0,00	4 480,00	4 480,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 831,00		3 831,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 153,00		3 153,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 530,00		1 530,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 937,00	-2 500,00	437,00
	900	90004	Łomianki Baczyńskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 841,00		2 841,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 626,00		4 626,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 427,00	-1 427,00	1 000,00
	900	90004	Łomianki Trylogia	0,00	1 427,00	1 427,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 621,00		3 621,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	681,00		681,00
Ogółem				47 688,00	0,00	47 688,00

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Jan Grądzki