

**Uchwała Nr XX / 242 / 2016  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 13 października 2016 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 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 2016, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
  - d) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – rok 2016, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **122.637.977,96 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 121.154.468,49 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.483.509,47 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **139.590.201,41 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 99.519.655,41 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 40.070.546,00 zł.

**§ 3.**

Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o, do kwoty 1.030.887,00 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 Lemjankach

  
Tadeusz Krystecki

## Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok- Tabela Nr XX / 242 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	178 297,00	0,00	2 366,00	180 663,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 782,00	0,00	2 366,00	44 148,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 824,00	0,00	2 366,00	6 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 371 448,00	-330 000,00	1 681 996,00	77 723 444,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 259 557,00	0,00	81 996,00	8 341 553,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	80 000,00	110 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00	0,00	1 996,00	34 228,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 449 324,00	-60 000,00	0,00	10 389 324,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 766,00	-60 000,00	0,00	359 766,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 423 000,00	-270 000,00	0,00	1 153 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	-270 000,00	0,00	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 037 067,00	0,00	1 600 000,00	57 637 067,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 037 067,00	0,00	1 600 000,00	55 637 067,00
758			Różne rozliczenia	16 621 934,00	0,00	17 551,48	16 639 485,48
			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	300 000,00	0,00	17 551,48	317 551,48
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 551,48	17 551,48
801			Oświata i wychowanie	2 265 006,01	0,00	115 254,00	2 380 260,01
			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
	80104		Przedszkola	1 796 505,52	0,00	97 766,00	1 894 271,52
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 234,00	0,00	97 766,00	486 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	17 488,00	17 488,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 488,00	17 488,00
852			Pomoc społeczna	15 604 862,00	-1 000,00	6 863,00	15 610 725,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 150,00	-1 000,00	0,00	4 079 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00



85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 444,00	0,00	1 556,00	31 000,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 444,00	0,00	1 556,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 187,00	0,00	1 000,00	43 187,00
	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
0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
85295	Pozostała działalność	65 724,00	0,00	4 307,00	70 031,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 693,00	0,00	4 307,00	9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 355,69	0,00	2 295,00	5 650,69
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 160,00	0,00	2 295,00	5 455,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>119 659 143,01</b>	<b>-331 000,00</b>	<b>1 826 325,48</b>	<b>121 154 468,49</b>
	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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

**majątkowe**

758	Różne rozliczenia	1 387 654,00	0,00	16 389,47	1 404 043,47
	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	1 387 654,00	0,00	16 389,47	1 404 043,47
	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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 389,47	16 389,47
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 467 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 389,47</b>	<b>1 483 509,47</b>
	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

Ogółem:	121 126 263,01	-331 000,00	1 842 714,95	122 637 977,96
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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kamiąnkach  
  
Tadeusz Krystoński

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XX / 242 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	
					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 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
400			przed zmianą	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	
			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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			przed zmianą	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	
			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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	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	
			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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	25 535 764,00	7 052 058,00	6 982 056,00	0,00	6 982 058,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483 706,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 100 764,00	7 052 058,00	6 982 056,00	0,00	6 982 058,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 706,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 731 649,00	2 012 943,00	2 012 943,00	0,00	2 012 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 706,00	0,00	0,00	0,00	
710			przed zmianą	-1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 435 000,00	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	16 296 649,00	2 012 943,00	2 012 943,00	0,00	2 012 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 706,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 718 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 706,00	0,00	0,00	0,00	
71004			przed zmianą	-1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 435 000,00	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	14 283 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 706,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	886 553,00	885 553,00	885 553,00	0,00	885 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004			przed zmianą	-283 129,00	-283 129,00	-283 129,00	0,00	-283 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 129,00	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	603 424,00	602 424,00	602 424,00	0,00	602 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	509 853,00	509 853,00	509 853,00	0,00	509 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			przed zmianą	-133 129,00	-133 129,00	-133 129,00	0,00	-133 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 435 000,00	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	376 724,00	376 724,00	376 724,00	0,00	376 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			przed zmianą	-133 129,00	-133 129,00	-133 129,00	0,00	-133 129,00	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	353 871,00	353 871,00	353 871,00	0,00	353 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
71035			przed zmianą	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	95 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
720		Informatyka	przed zmianą	492 100,00	463 100,00	463 100,00	0,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	po zmianach	502 100,00	473 100,00	473 100,00	0,00	473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	492 100,00	463 100,00	463 100,00	0,00	463 100,00	0,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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
750		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502 100,00	473 100,00	473 100,00	0,00	473 100,00	0,00	473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 086 117,95	1 004 800,95	1 004 800,95	773 430,00	231 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 317,00	83 317,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 657 590,53	11 462 273,53	10 947 473,53	8 519 999,00	2 427 474,53	0,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 317,00	195 317,00	0,00	0,00
75023		4270 Zakup usług remontowych	zwiększenie	8 993 660,00	8 883 660,00	8 836 860,00	0,00	8 883 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 069,95	60 069,95	60 069,95	0,00	60 069,95	0,00	60 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 053 729,95	8 944 729,95	8 896 929,95	8 986 660,00	1 910 269,95	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
75023		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	179 765,00	179 765,00	179 765,00	0,00	179 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 069,95	20 069,95	20 069,95	0,00	20 069,95	0,00	20 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	199 834,95	199 834,95	199 834,95	0,00	199 834,95	0,00	199 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4300 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	314 616,00	314 616,00	314 616,00	15 996,00	298 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	208 420,00	208 420,00	208 420,00	0,00	208 420,00	0,00	208 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 420,00	248 420,00	248 420,00	0,00	248 420,00	0,00	248 420,00	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	986 048,00	904 731,00	904 731,00	773 430,00	131 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 317,00	83 317,00	0,00	0,00	
			po zmianach	986 048,00	904 731,00	904 731,00	773 430,00	131 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 317,00	83 317,00	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
75085		4610 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	638 600,00	638 600,00	638 600,00	0,00	638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 600,00	638 600,00	638 600,00	0,00	638 600,00	0,00	638 600,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki		Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z środków o szczególnym celu 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 190,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00	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	15 640,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wydatki na Priorytetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 208,00	28 208,00	28 208,00	28 208,00	0,00	28 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szakolenia pracowników miedzynadzanych członkami korporacji służby cywilnej	24 880,00	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa środków trwałych i rzeczowych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wysokie na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	83 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 317,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 317,00	0,00	0,00		
75095			pozostała działalność	przed zmianą	55 323,58	43 323,58	0,00	43 323,58	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 883,58	42 883,58	0,00	42 883,58	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 059,58	30 059,58	0,00	30 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	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		
				po zmianach	29 619,58	29 619,58	0,00	29 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 016 400,00	1 425 370,00	1 000 162,00	425 208,00	0,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 950,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 936 400,00	1 425 370,00	1 000 162,00	425 208,00	0,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 950,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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		
				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		
				po zmianach	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	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	2 934 262,00	2 934 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 262,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-1 403 375,00	-1 403 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 375,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 530 887,00	1 530 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 887,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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		
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 134 262,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030 375,00	-1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 030 887,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 134 262,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030 375,00	-1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 030 887,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 887,00	0,00	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	2 134 262,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030 375,00	-1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 030 887,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 134 262,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030 375,00	-1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 030 887,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8030			Wypłaty z tytułu wypisanych poręczeń i gwarancji	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		
				po zmianach	1 030 887,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wydatków z tytułu gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 562 055,00	28 870 350,00	20 499 511,72	16 174 024,43	4 325 487,29	7 498 212,28	872 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691 705,00	18 691 705,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-544 091,50	-544 091,50	-128 153,00	-76 093,00	-52 060,00	-413 197,50	-2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	4 011 923,50	3 926 923,50	2 339 576,50	2 193 220,00	146 356,50	943 684,00	644 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 029 867,00	32 253 182,00	22 710 835,22	18 281 151,43	4 419 783,79	8 028 068,78	1 514 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 705,00	18 776 705,00	0,00
			przed zmianą	25 298 195,00	11 333 490,00	10 192 428,29	8 377 639,73	1 814 788,56	875 918,71	465 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 705,00	13 964 705,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 571,50	-46 571,50	-45 023,00	-23 847,00	-21 176,00	-148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 602 631,50	1 517 631,50	952 110,50	941 816,00	10 294,50	130 000,00	435 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 854 255,00	12 804 550,00	11 099 515,79	9 295 608,73	1 803 907,06	805 770,21	899 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 705,00	14 049 705,00	0,00
2540			przed zmianą	693 776,00	693 776,00	0,00	0,00	0,00	663 776,00	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
2830			przed zmianą	12 142,71	12 142,71	0,00	0,00	0,00	12 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148,50	-148,50	0,00	0,00	0,00	-148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			przed zmianą	11 994,21	11 994,21	0,00	0,00	0,00	11 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	438 143,00	438 143,00	0,00	0,00	0,00	438 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 335 722,90	6 335 722,90	6 335 722,90	6 335 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			przed zmianą	758 320,00	758 320,00	758 320,00	758 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 094 042,90	7 094 042,90	7 094 042,90	7 094 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	633 920,00	633 920,00	633 920,00	633 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 847,00	-23 847,00	-23 847,00	-23 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	610 073,00	610 073,00	610 073,00	610 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 254 577,02	1 254 577,02	1 254 577,02	1 254 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			przed zmianą	159 045,00	159 045,00	159 045,00	159 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 413 622,02	1 413 622,02	1 413 622,02	1 413 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	152 919,81	152 919,81	152 919,81	152 919,81	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
4210			przed zmianą	24 451,00	24 451,00	24 451,00	24 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	177 370,81	177 370,81	177 370,81	177 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	4 000,00	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
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
4210			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	179 765,00	179 765,00	179 765,00	179 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	185 765,00	185 765,00	185 765,00	185 765,00	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:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki 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	
					106 030,56	106 030,56	0,00	106 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	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 anielów dydaktycznych i książek		148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					106 179,06	106 179,06	0,00	106 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					440 571,00	440 571,00	0,00	440 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	
					422 571,00	422 571,00	0,00	422 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					295 804,00	295 804,00	0,00	295 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					299 950,00	299 950,00	0,00	299 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-176,00	-176,00	0,00	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 599,00	8 599,00	0,00	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 964 705,00	13 964 705,00	0,00	13 964 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 705,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
					14 049 705,00	14 049 705,00	0,00	14 049 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 705,00	0,00	0,00	
					477 373,00	477 373,00	0,00	477 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-10 784,00	-10 784,00	0,00	-10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 156,00	61 156,00	0,00	61 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					527 785,00	527 785,00	0,00	527 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28 079,00	28 079,00	0,00	28 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	
					30 954,00	30 954,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	
					270 380,00	270 380,00	0,00	270 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	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		54 558,00	54 558,00	0,00	54 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					324 938,00	324 938,00	0,00	324 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					35 465,00	35 465,00	0,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-9 804,00	-9 804,00	0,00	-9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25 661,00	25 661,00	0,00	25 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					66 522,00	66 522,00	0,00	66 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	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 ubezpieczenie społeczne		3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					69 779,00	69 779,00	0,00	69 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	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		466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 961,00	7 961,00	0,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczki/lunuszy świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 369 285,00	8 642 285,00	3 098 685,00	2 335 098,00	763 587,00	5 441 935,00	101 665,00	0,00	0,00	0,00	4 727 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 420,00	-5 420,00	-2 737,00	-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		
2540			Dotacja osoblowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	1 130 668,00	1 130 668,00	189 854,00	162 761,00	27 093,00	813 084,00	127 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 494 533,00	3 283 119,00	2 495 122,00	787 987,00	6 255 019,00	229 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 000,00	0,00	0,00		
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 476 767,00	4 476 767,00	0,00	0,00	0,00	4 476 767,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	813 084,00	813 084,00	0,00	0,00	0,00	813 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 289 851,00	5 289 851,00	0,00	0,00	0,00	5 289 851,00	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	101 665,00	101 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 665,00	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		
4120			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	127 730,00	127 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	229 395,00	229 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 770 179,00	1 770 179,00	1 770 179,00	1 770 179,00	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		
4210			Świadczenia na Fundusz Pracy	zmniejszenie	24 462,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	358 084,00	358 084,00	0,00	0,00	0,00	358 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 910,00	44 910,00	44 910,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 407,00	-1 407,00	-1 407,00	-1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	43 503,00	43 503,00	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	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	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		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	72 658,00	72 658,00	0,00	0,00	0,00	72 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4420			Zakup usług zdrowotnych	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			
				po zmianach	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4470			Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 518,00	77 518,00	77 518,00	77 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	-2 243,00	-2 243,00	-2 243,00	-2 243,00	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		
4490			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	64 257,00	64 257,00	64 257,00	64 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-140,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4560			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	242 136,00	242 136,00	242 136,00	242 136,00	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		
4590			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	262 136,00	262 136,00	0,00	0,00	262 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4630			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4660			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	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:							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Wydajki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki zwiększające zadania,	inwestycje i 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		
					66 548,00	66 548,00	0,00	66 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 558,00	66 558,00	0,00	66 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podręczne służbowe krajowe	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	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		
				zwiększenie	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty / składki	przed zmianą	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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		
				po zmianach	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	118 948,00	118 948,00	0,00	118 948,00	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		
				zwiększenie	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 122,00	121 122,00	0,00	121 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	231 012,00	231 012,00	0,00	231 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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		
				po zmianach	187 012,00	187 012,00	0,00	187 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	4 756 580,00	4 756 580,00	4 388 711,53	3 737 619,57	651 091,96	144 951,47	224 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	823 914,00	823 914,00	776 425,00	677 746,00	98 679,00	0,00	47 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 532 494,00	5 532 494,00	5 165 136,53	4 415 365,57	749 770,96	94 961,47	272 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	142 016,00	142 016,00	0,00	0,00	0,00	142 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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		
				po zmianach	92 016,00	92 016,00	0,00	0,00	0,00	92 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	220 507,00	220 507,00	0,00	220 507,00	0,00	0,00	220 507,00	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		
				zwiększenie	47 489,00	47 489,00	0,00	47 489,00	0,00	0,00	47 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 996,00	267 996,00	0,00	267 996,00	0,00	0,00	267 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 831 690,99	2 831 690,99	2 831 690,99	2 831 690,99	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		
				zwiększenie	592 468,00	592 468,00	592 468,00	592 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 424 158,99	3 424 158,99	3 424 158,99	3 424 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	561 311,41	561 311,41	561 311,41	561 311,41	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		
				zwiększenie	75 505,00	75 505,00	75 505,00	75 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	636 816,41	636 816,41	636 816,41	636 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	80 723,17	80 723,17	80 723,17	80 723,17	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		
				zwiększenie	9 773,00	9 773,00	9 773,00	9 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 496,17	90 496,17	90 496,17	90 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone środki z budżetu województwa	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:
					Wydzielone środki z budżetu województwa	wydatki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	Wydzielone środki z budżetu województwa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								Wydzielone środki z budżetu województwa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
		1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2			4																	
		3																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 36 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 37 800,00	36 800,00 0,00 1 000,00 37 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 286 321,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 97 079,00 po zmianach 383 400,00	286 321,00 0,00 97 079,00 383 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	przed zmianą 8 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 9 100,00	8 500,00 0,00 600,00 9 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Skłótki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 279 630,00 zmniejszenie -6,00 zwiększenie 44 831,00 po zmianach 324 455,00	279 630,00 -6,00 44 831,00 324 455,00	279 630,00 -6,00 44 831,00 324 455,00	0,00 -6,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 209 370,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 297,00 po zmianach 247 667,00	209 370,00 0,00 38 297,00 247 667,00	209 370,00 0,00 38 297,00 247 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	przed zmianą 15 874,00 zmniejszenie -6,00 zwiększenie 15 868,00 po zmianach 38 720,00	15 874,00 -6,00 15 868,00 38 720,00	15 874,00 -6,00 15 868,00 38 720,00	0,00 -6,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6 202,00 zmniejszenie 44 922,00 po zmianach 3 684,00	6 202,00 44 922,00 3 684,00	6 202,00 44 922,00 3 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 332,00 zmniejszenie 4 016,00 po zmianach 3 684,00	332,00 4 016,00 3 684,00	332,00 4 016,00 3 684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 736 599,00 zmniejszenie -126 175,00 zwiększenie 290,00 po zmianach 610 714,00	736 599,00 -126 175,00 290,00 610 714,00	736 599,00 -126 175,00 290,00 610 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 504 118,00 zmniejszenie -101 722,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 402 396,00	504 118,00 -101 722,00 0,00 402 396,00	504 118,00 -101 722,00 0,00 402 396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 10 828,00 zmniejszenie -1 341,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 487,00	10 828,00 -1 341,00 0,00 9 487,00	10 828,00 -1 341,00 0,00 9 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 146 363,00 zmniejszenie -18 168,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 128 195,00	146 363,00 -18 168,00 0,00 128 195,00	146 363,00 -18 168,00 0,00 128 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydávki bieżące	Z tego:												Wydávki majątkowe	z tego:	
						Wydávki jednostek budżetowych,	wyszczególnienie i składowe od nich realizowane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															wynagrodzenia i świadczenia i składowe od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 087,00	10 087,00	10 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	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			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	28 554,00	28 554,00	28 554,00	0,00	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			Świadczenia na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-3 909,00	-3 909,00	-3 909,00	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	24 645,00	24 645,00	24 645,00	0,00	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	zmniejszenie	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-439,00	-439,00	-439,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	3 489,00	3 489,00	3 489,00	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	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	8 780,00	8 780,00	8 780,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	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	zmniejszenie	8 795,00	8 795,00	8 795,00	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	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	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 pocztowych	zmniejszenie	110,00	110,00	110,00	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	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	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			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	643,00	643,00	643,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	47,00	47,00	47,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 992,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	91,00	91,00	91,00	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	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	1 494 846,00	1 494 846,00	1 494 846,00	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	-229 730,00	-229 730,00	-229 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	348 433,00	348 433,00	348 433,00	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	1 613 549,00	1 613 549,00	1 613 549,00	0,00	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:											Wydzielone		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
						Wydzielone bieżące	z tego:			z tego:			Wydzielone majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		3020	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników	40 863,00	40 863,00	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	258 165,00	258 165,00	258 165,00	258 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i świadczenia socjalne	889 374,68	889 374,68	889 374,68	889 374,68	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	170 043,89	170 043,89	170 043,89	170 043,89	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	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 105,00	38 105,00	38 105,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	34 697,77	34 697,77	34 697,77	34 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 011,00	173 011,00	173 011,00	173 011,00	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	90 536,00	90 536,00	90 536,00	90 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	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.		
85415	4040	3	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-601,00	-601,00	-601,00	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	3	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 341,00	6 341,00	6 341,00	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	3	3	Składki na Fundusz Pracy	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	3240	3	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	70 160,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4300	3	Stypendia dla uczniów	60 950,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 186 201,51	14 533 030,51	14 510 030,51	3 344 436,00	11 165 594,51	0,00	23 000,00	0,00	3 653 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4010	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-270 730,00	-270 730,00	-270 730,00	-235 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 104 591,51	14 426 740,51	14 403 740,51	3 108 976,00	11 294 764,51	0,00	23 000,00	0,00	3 677 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4010	3	Oczyszczanie miast i wsi	1 622 340,00	1 622 340,00	1 622 340,00	1 622 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 613 940,00	1 613 940,00	1 613 940,00	0,00	1 613 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4010	3	Pozostała działalność	1 583 940,00	1 583 940,00	1 583 940,00	1 583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 905 150,00	4 882 150,00	4 882 150,00	3 160 343,00	1 721 807,00	0,00	23 000,00	0,00	2 241 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4010	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-240 730,00	-240 730,00	-240 730,00	-235 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	189 110,00	164 440,00	164 440,00	0,00	164 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 828 860,00	4 828 860,00	4 828 860,00	4 828 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 383 800,00	2 383 800,00	2 383 800,00	2 383 800,00	1 880 977,00	0,00	23 000,00	0,00	2 266 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4120	3	Składki na Fundusz Pracy	-188 600,00	-188 600,00	-188 600,00	-188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 195 200,00	2 195 200,00	2 195 200,00	2 195 200,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i 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.					
					62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wydatki na Funduszy Finansowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 000,00 -3 500,00 0,00 58 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 -3 500,00 0,00 58 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zwiększenie po zmianach	102 100,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 100,00 -10 000,00 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 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	264 858,00 0,00 440,00 265 298,00	0,00 0,00 0,00 0,00	264 858,00 0,00 440,00 265 298,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą zwiększenie po zmianach	626 500,00 0,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00	626 500,00 0,00 78 000,00	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					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	704 500,00 213 452,00 0,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	704 500,00 213 452,00 0,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	385 954,00 0,00 70 600,00	0,00 0,00 0,00	385 954,00 0,00 70 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 800,00 -770,00 0,00 22 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 800,00 -770,00 0,00 22 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4410	Pozostałe usługi krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 000,00 -1 000,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 -1 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 670,00 24 670,00 0,00 2 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 670,00 24 670,00 0,00 2 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 680 848,06 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	2 680 848,06 0,00 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	0,00 0,00 0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 585 118,06 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	1 585 118,06 0,00 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	0,00 0,00 0,00					
		2460	Dotacje pochodząca z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 563 695,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	1 563 695,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00					
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 613 695,00 0,00 1 613 695,00	0,00 0,00 0,00	1 613 695,00 0,00 1 613 695,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					



**Wydatki majątkowe - 2016, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XX / 242 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
400	40002		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
600	60014		Dostarczanie wody	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			2016/36 Budowa ujęcia wody przy ul. Gajowej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 483 706,00</b>	<b>- 1 435 000,00</b>	<b>15 048 706,00</b>
60016	60016		Drogi publiczne powiatowe	765 000,00	0,00	765 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	0,00	765 000,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	490 000,00
			Dochody własne jst	490 000,00	0,00	490 000,00
			"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki"	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dochody własne jst	275 000,00	0,00	275 000,00
			Drogi publiczne gminne	15 718 706,00	- 1 435 000,00	14 283 706,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 718 706,00	- 1 435 000,00	14 283 706,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	1 586 559,00	0,00	1 586 559,00
			Dochody własne jst	1 586 559,00	0,00	1 586 559,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	808 631,00	0,00	808 631,00
Dochody własne jst	808 631,00	0,00	808 631,00
2008/32 Budowa Al. Chopina	865 828,00	0,00	865 828,00
Dochody własne jst	865 828,00	0,00	865 828,00
2009/03 Przebudowa ul. Akacjiowej	3 000,00	0,00	3 000,00
Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka	382 420,00	0,00	382 420,00
Dochody własne jst	382 420,00	0,00	382 420,00
2013/02 Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	460 099,00	0,00	460 099,00
Dochody własne jst	460 099,00	0,00	460 099,00
2013/03 Przebudowa ul. Długiej	100 000,00	0,00	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 073 237,00	0,00	1 073 237,00
Dochody własne jst	1 073 237,00	0,00	1 073 237,00
2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Dochody własne jst	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Włoseńska - ul. Kolejowa)	652 000,00	0,00	652 000,00
Dochody własne jst	652 000,00	0,00	652 000,00
2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Włoseńska - ul. Warszawska)	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
Dochody własne jst	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Dochody własne jst	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	660 000,00	0,00	660 000,00
Dochody własne jst	660 000,00	0,00	660 000,00
2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00

2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	401 000,00	0,00	401 000,00
Dochody własne jst	401 000,00	0,00	401 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	4 000,00	0,00	4 000,00
Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	291 068,00	0,00	291 068,00
Dochody własne jst	291 068,00	0,00	291 068,00
2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	127 440,00	- 125 000,00	2 440,00
Dochody własne jst	127 440,00	- 125 000,00	2 440,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	300 000,00	- 260 000,00	40 000,00
Dochody własne jst	300 000,00	- 260 000,00	40 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	250 000,00	0,00	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	400 000,00	- 340 000,00	60 000,00
Dochody własne jst	400 000,00	- 340 000,00	60 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	45 000,00	0,00	45 000,00
Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	1 010 000,00	- 710 000,00	300 000,00
Dochody własne jst	1 010 000,00	- 710 000,00	300 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wisłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	282 000,00	0,00	282 000,00
Dochody własne jst	282 000,00	0,00	282 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	364 256,00	0,00	364 256,00
Dochody własne jst	364 256,00	0,00	364 256,00
2015/45 Przebudowa ul. Klepury	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/46 Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	555 000,00	0,00	555 000,00
Dochody własne jst	555 000,00	0,00	555 000,00
2015/50 Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	0,00	0,00	0,00

Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	309 690,00	0,00	309 690,00
Dochody własne jst	309 690,00	0,00	309 690,00
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	19 900,00	0,00	19 900,00
Dochody własne jst	19 900,00	0,00	19 900,00
2016/02 Przebudowa ul. Raabego	19 900,00	0,00	19 900,00
Dochody własne jst	19 900,00	0,00	19 900,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	57 995,00	0,00	57 995,00
Dochody własne jst	57 995,00	0,00	57 995,00
2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	80 000,00	0,00	80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
2016/05 Przebudowa ul. Sierakowskiej	50 710,00	0,00	50 710,00
Dochody własne jst	50 710,00	0,00	50 710,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	120 540,00	0,00	120 540,00
Dochody własne jst	120 540,00	0,00	120 540,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
2016/13 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska - ul. Wiślana)	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	40 652,00	0,00	40 652,00
Dochody własne jst	40 652,00	0,00	40 652,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	40 652,00	0,00	40 652,00
Dochody własne jst	40 652,00	0,00	40 652,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	25 900,00	0,00	25 900,00
Dochody własne jst	25 900,00	0,00	25 900,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	28 229,00	0,00	28 229,00
Dochody własne jst	28 229,00	0,00	28 229,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00



700	2016/21	Przebudowa ul. Cienistej	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00	
		2016/23	Modernizacja ul. Turystycznej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	
		2016/23	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00	
		2016/30	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>487 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 027,00</b>	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	0,00	480 000,00	
7005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00	
		2015/27	Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	480 000,00	0,00	480 000,00
		Dochody własne jst	480 000,00	0,00	480 000,00	
		Pozostała działalność	7 027,00	0,00	7 027,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027,00	0,00	7 027,00	
		2015/28	Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2016/32	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku komunalnym przy ul. Akcyjowej 20 A	6 027,00	0,00	6 027,00
		Dochody własne jst	6 027,00	0,00	6 027,00	
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
710	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2012/19	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	
		<b>Informatyka</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	
		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00	
		2016/22	Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00	
		2016/34	Zakup serwera w ramach Paszportowego Systemu PSI	8 000,00	0,00	8 000,00

750	75023	Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00	
		2016/35 Zakup czytelnika dokumentów paszportowych	8 000,00	0,00	8 000,00	
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00	
750	6050	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 000,00</b>	<b>83 317,00</b>	<b>195 317,00</b>	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	0,00	112 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
		2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00	
		2016/11 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM	0,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	
75085	6060	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83 317,00	83 317,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 317,00	83 317,00	
		2016/37 Zakup serwera wraz z osprzętem niezbędnym do adaptacji serwerowni	0,00	34 558,00	34 558,00	
		Dochody własne jst	0,00	34 558,00	34 558,00	
		2016/38 Zakup szafy i szafki krosowniczej z wyposażeniem	0,00	3 957,00	3 957,00	
		Dochody własne jst	0,00	3 957,00	3 957,00	
		2016/39 Zakup licencji firmy Vulcan finanse, kadry, place	0,00	14 010,00	14 010,00	
		Dochody własne jst	0,00	14 010,00	14 010,00	
		2016/40 Zakup komputerów na nowe stanowiska administracyjne	0,00	30 792,00	30 792,00	
		Dochody własne jst	0,00	30 792,00	30 792,00	
754	75404	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>522 950,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>442 950,00</b>	
		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00	
75410	6170	"Zakup dwóch samochodów osobowych maolitrzowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisarzatu Policji w Łomiankach"	45 000,00	0,00	45 000,00	
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00	
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	- 80 000,00	0,00	



6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	"Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo-treningowego pod nazwą Komora Dymowa"	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	Dochoły własne jst	80 000,00	- 80 000,00	0,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	38 600,00	0,00	38 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	38 600,00
	2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim	14 000,00	0,00	14 000,00
	Dochoły własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
	2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochoły własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	2016/24 Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski	4 600,00	0,00	4 600,00
	Dochoły własne jst	4 600,00	0,00	4 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	0,00	5 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	2016/25 Zakup agregatu prądowórczego wraz z przedłużaczem	5 200,00	0,00	5 200,00
	Dochoły własne jst	5 200,00	0,00	5 200,00
75495	Pozostała działalność	354 150,00	0,00	354 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 150,00	0,00	354 150,00
	2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	354 150,00	0,00	354 150,00
	Dochoły własne jst	354 150,00	0,00	354 150,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 691 705,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>18 776 705,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 964 705,00	85 000,00	14 049 705,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 964 705,00	85 000,00	14 049 705,00
	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 764 498,00	85 000,00	4 849 498,00
	Dochoły własne jst	3 570 507,24	85 000,00	3 655 507,24
	Kredyty i pożyczki	1 193 990,76	0,00	1 193 990,76
	Obligacje	1 193 990,76	0,00	1 193 990,76
	2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	9 200 207,00	0,00	9 200 207,00
	Dochoły własne jst	4 200 207,00	0,00	4 200 207,00
	Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

		Obligacje			
80104	Przedszkola		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 000,00	0,00	4 727 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
		Dochody własne jst	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		2016/27 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		2016/26 Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2016/28 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 653 171,00</b>	<b>24 670,00</b>	<b>3 677 841,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		332 574,00	0,00	332 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 574,00	0,00	207 574,00
		2007/10 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	207 574,00	0,00	207 574,00
		Dochody własne jst	207 574,00	0,00	207 574,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 078 639,00	0,00	1 078 639,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 639,00	0,00	1 078 639,00
		2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	199 820,00	0,00	199 820,00
		Dochody własne jst	199 820,00	0,00	199 820,00
		2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej	105 000,00	0,00	105 000,00

90095		Dochody własne jst	105 000,00	0,00	105 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	605 000,00	0,00	605 000,00
		Dochody własne jst	605 000,00	0,00	605 000,00
		2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego	88 069,00	0,00	88 069,00
		Dochody własne jst	88 069,00	0,00	88 069,00
		2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	15 744,00	0,00	15 744,00
		Dochody własne jst	15 744,00	0,00	15 744,00
		2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	15 006,00	0,00	15 006,00
		Dochody własne jst	15 006,00	0,00	15 006,00
		Pozostała działalność	2 241 958,00	24 670,00	2 266 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 958,00	0,00	2 241 958,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 700,00	0,00	1 700,00
		Dochody własne jst	1 700,00	0,00	1 700,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	384 344,00	0,00	384 344,00
		Dochody własne jst	384 344,00	0,00	384 344,00
		2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiepinie	881 794,00	0,00	881 794,00
		Dochody własne jst	881 794,00	0,00	881 794,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/49 Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	325 000,00	0,00	325 000,00
		Dochody własne jst	325 000,00	0,00	325 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	58 440,00	0,00	58 440,00
		Dochody własne jst	58 440,00	0,00	58 440,00
		2016/29 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ICDS	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00

926	2016/33 Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody na pływalni	19 680,00	0,00	19 680,00
		Dochody własne jst	0,00	19 680,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 670,00	24 670,00
	2016/41 Zakup zestawu konferencyjnego	0,00	10 270,00	10 270,00
	Dochody własne jst	0,00	10 270,00	10 270,00
	2016/42 Zakup profesjonalnego zestawu głośników	0,00	14 400,00	14 400,00
92601	Dochody własne jst	0,00	14 400,00	14 400,00
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 000,00</b>
6050	Obiekty sportowe	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
92605	2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	Dochody własne jst	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6190	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
92605	"Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Razem</b>		<b>41 380 559,00</b>	<b>- 1 310 013,00</b>	<b>40 070 546,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
*Tadeusz Krystecki*  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK  
*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2016

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895,31</b>
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	0,00	1 895,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 895,31	0,00	1 895,31
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 498,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 498,00	0,00	133 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 498,00	0,00	133 498,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 117,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	0,00	17 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 117,00	0,00	17 117,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 025,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	112 487,00	0,00	112 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 487,00	0,00	112 487,00
	80110		Gimnazja	74 798,00	0,00	74 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 798,00	0,00	74 798,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 740,00	0,00	2 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00	0,00	2 740,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 114 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 114 395,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	0,00	11 013 237,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 013 237,00	0,00	11 013 237,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 150,00	0,00	4 039 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 039 150,00	0,00	4 039 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 100,00	0,00	36 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 100,00	0,00	36 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	0,00	24 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 900,00	0,00	24 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 008,00	0,00	1 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00	0,00	1 008,00
<b>Razem:</b>				<b>15 456 930,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15 456 930,31</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895,31</b>
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	0,00	1 895,31
		4300	Zakup usług pozostałych	37,16	0,00	37,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 858,15	0,00	1 858,15
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 498,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 498,00	0,00	133 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 005,00	0,00	102 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00	0,00	17 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	0,00	2 557,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 117,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	0,00	17 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	0,00	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,00	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	87,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	12 376,00
		4260	Zakup energii	503,00	0,00	503,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 025,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	112 487,00	0,00	112 487,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 142,71	- 148,50	11 994,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,90	0,00	930,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,02	0,00	160,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,81	0,00	22,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 230,56	148,50	99 379,06
	80110		Gimnazja	74 798,00	0,00	74 798,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 945,47	0,00	2 945,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,99	0,00	618,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,41	0,00	106,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,17	0,00	15,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 111,96	0,00	71 111,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 740,00	0,00	2 740,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	985,10	0,00	985,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,68	0,00	22,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,89	0,00	3,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,56	0,00	0,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 727,77	0,00	1 727,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 114 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 114 395,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 013 237,00	0,00	11 013 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 797 292,00	0,00	10 797 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	0,00	14 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	0,00	2 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00	0,00	24 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 150,00	0,00	4 039 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 661 972,00	0,00	3 661 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 429,00	0,00	90 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 501,00	0,00	276 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	0,00	2 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 100,00	0,00	36 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 100,00	0,00	36 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	0,00	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	23 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 008,00	0,00	1 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	0,00	860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 456 930,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15 456 930,31</b>

Plan dochodów na rok 2016 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 444,00
852	85212	2350	44 700,00
852	85228	2350	1 100,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

**RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH**  
**ul. Warszawska 115**  
**05-092 Łomianki**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX / 242 / 2016  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 13 października 2016 roku.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota						
			dotacji podmiotowej	zmian dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianach	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	zmian dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 282 270,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 332 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 923,06</b>	<b>0,00</b>	<b>962 923,06</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>							
010	01008	Województwo Mazowieckie-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- <i>"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"</i>					100 000,00		100 000,00
<b>010</b>							<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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 - <i>"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo,gm. Łomianki"</i>					490 000,00		490 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"</i>					275 000,00		275 000,00
<b>600</b>							<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 563 695,00	50 000,00	1 613 695,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					21 423,06		21 423,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	718 575,00		718 575,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek wakacyjnych dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00		16 500,00
<b>921</b>			<b>2 282 270,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 332 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 923,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37 923,06</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>6 501 971,00</b>	<b>530 035,00</b>	<b>7 032 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 591 241,28</b>	<b>-70 298,50</b>	<b>2 520 942,78</b>
		<b>Nazwa zadania</b>							
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	663 776,00	130 000,00	793 776,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					12 142,71	-148,50	11 994,21
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 476 767,00	813 084,00	5 289 851,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					965 168,00		965 168,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	231 012,00	-44 000,00	187 012,00				
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	142 016,00	-50 000,00	92 016,00				
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					2 945,47		2 945,47
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	504 118,00	-101 722,00	402 396,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	484 282,00	-217 327,00	266 955,00				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					985,10		985,10
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie					15 000,00		15 000,00
<b>801</b>			<b>6 501 971,00</b>	<b>530 035,00</b>	<b>7 032 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 241,28</b>	<b>-148,50</b>	<b>996 092,78</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00		45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00		415 000,00
<b>851</b>							<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					70 000,00		70 000,00
<b>852</b>							<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					193 600,00	-50 000,00	143 600,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					17 900,00	-17 900,00	0,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					38 500,00	-2 250,00	36 250,00
<b>853</b>							<b>250 000,00</b>	<b>-70 150,00</b>	<b>179 850,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Kwota						
			dotacji podmiotowej	zmian dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianach	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	zmian dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"</i>					125 000,00		125 000,00
<b>900</b>							<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					250 000,00		250 000,00
<b>921</b>							<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo					440 000,00		440 000,00
<b>926</b>							<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>8 784 241,00</b>	<b>580 035,00</b>	<b>9 364 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 554 164,34</b>	<b>-70 298,50</b>	<b>3 483 865,84</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

*Tadeusz Krystecki*  
Tadeusz Krystecki

~~SKARBNIK~~

mgr Hanhia Dąbrowska



Uzasadnienie do

Uchwały Nr XX / 242 / 2016

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 13 października 2016 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 1.511.714,95 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 1.511.714,95 zł. Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 16.952.223,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.758.232,69 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 4.806.009,24 zł.

**Dochody**

**Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę per saldo 1.495.325,48 zł w następujących działach:**

- W dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się dochody o kwotę 2.366,00 zł, tytułem wpływów z różnych dochodów.
- W dziale 756 zwiększa się dochody o kwotę per saldo 1.351.996,00 zł w następujących rozdziałach:
  - rozdział 75615 zwiększa się dochody o kwotę 81.996,00 zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w związku z dobrą realizacją tych dochodów (80.000,00 zł) oraz z tytułu otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości za grunty w parku narodowym za rok 2015 w kwocie 1.996,00 zł,
  - rozdział 75616 zmniejsza się dochody o kwotę 60.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku ze zmniejszoną ilością samochodów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,
  - rozdział 75618 zmniejsza się dochody o kwotę 270.000,00 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z niższym wykonaniem niż zaplanowano,
  - rozdział 75621 zwiększa się dochody o kwotę 1.600.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z prawidłową ich realizacją.
- W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 17.551,48 zł z tytułu otrzymanej dotacji jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015.
- W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 115.254,00 zł w następujących rozdziałach:
  - rozdział 80104 w kwocie 97.766,00 zł tytułem zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych w Gminie Łomianki,
  - rozdział 80106 w kwocie 17.488,00 zł tytułem zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego, dotyczy punktów przedszkolnych.
- W dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę per saldo 5.863,00 zł w następujących rozdziałach:
  - rozdział 85212 zmniejsza się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu różnych dochodów,
  - rozdział 85214 zwiększa się dochody o kwotę 1.556,00 zł z tytułu różnych dochodów – spłaty zasiłków celowych zwrotnych,
  - 85228 zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne,

- rozdział 85295 zwiększa się dochody o kwotę 4.307,00 zł tytułem wpływów ze zwrotów zasiłków zwrotnych w ramach gminnego programu osłonowego na budowę wodociągów i kanalizacji.
- W dziale 854 rozdział 85415 zwiększa się dochody o kwotę 2.295,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego.

**Zwiększa się dochody majątkowe** o kwotę 16.389,47 zł, w dziale 758 rozdział 75814 z tytułu otrzymanej dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015.

### **Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.821.727,95 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach.

W dziale 710 zmniejsza się wydatki o kwotę 283.129,00 zł. Środki przeznacza się na wydatki w innych rozdziałach:

- rozdział 71004 zmniejsza się wydatki o kwotę 133.129,00 zł w związku z problemami w terminowym wykonaniu poszczególnych etapów sporządzanych planów miejscowych ze względu na komplikacje związane z uzgadnianiem planu, środki te przeznacza się na inne wydatki budżetowe,
- rozdział 71035 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł w związku z opóźnieniem związanym z opiniowaniem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, projektu zagospodarowania zieleni na terenie kwatery wojennej cmentarza w Kiełpinie, nie będzie możliwe zrealizowanie zadania urządzenia zieleni.

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

W dziale 750 zwiększa wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.004.360,95 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 60.069,95 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do Wydziału ŁP (20.069,95 zł), wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 71 (30.000,00 zł) oraz zabezpiecza się środki na odprowadzenie podatku VAT (10.000,00 zł)
- rozdział 75075 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, którą przeznacza się na realizację zadań w ramach zadań własnych związanych z promocją Gminy,
- rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 904.731,00 zł i wydatki przeznacza się wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną zgodnie z Uchwałą Nr XVII / 211 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 773.430,00 zł, składki na PFRON naliczony od nowych pracowników 14.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli 28.208,00 zł, remont pomieszczeń, które zostaną zaadoptowane na potrzeby działu administracyjnego oraz finansowego CUW 7.600,00 zł, zabezpiecza się środki na usługi medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników w kwocie 7.500,00 zł, na zakup pozostałych usług na opracowanie polityki rachunkowości, obsługę informatyczną, obsługę BHP, założenie klimatyzacji – 38.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne – 770,00 zł, odpis na ZFŚS w związku z koniecznością przeliczenia funduszu od nowo zatrudnionych pracowników 8.843,00 zł oraz na szkolenia z zakresu obsługi nowych programów dot. kadr, płac oraz finansów 24.880,00 zł.

- Rozdział 75095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 440,00 zł, są to środki Rady Osiedlowej Osiedla Buraków, które przenosi się do działu 900 rozdział 90095 i przeznaczają się na zakup elementów rekreacyjno – sportowych zamontowanych na placu zabaw i rekreacji Osiedla Buraków.

W dziale 754 rozdział 75410 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem KP PSP w Błoniu. Zgodnie z wystąpieniem Komendanta Powiatowego PSP oraz nie wykonaniem w tym roku budowy obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą „komora dymowa” komendant powiatowy wystąpił o dofinansowanie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie KP PSP.

W dziale 757 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.403.375,00 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 75702 zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000,00 zł, z tytułu odsetek od papierów wartościowych oraz kredytów, zmiana związana jest z korzystnym oprocentowaniem.
- rozdział 75704 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.103.375,00 zł z tytułu zmniejszenia poręczenia dla spółki gminnej ZWiK w związku z dokonanymi spłatami przez ZWiK rat kapitałowych i odsetek za I, II i III kwartał br., środki te kieruje się na inne wydatki.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.382.832,00 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 1.471.060,00 zł, wydatki te przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Szkół Niepublicznych w kwocie 130.000,00 zł, zabezpiecza się środki dla wszystkich szkół podstawowych na wypłatę odpraw oraz odszkodowań wynikających ze skróconego okresu wypowiedzenia umów o pracę pracownikom administracji i obsługi szkół w związku z realizacją Uchwały Nr XVII / 211 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 435.521,00 zł, przeznacza się środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 941.816,00 zł w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego kilkunastu nauczycieli, poza tym zabezpiecza się środki w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentów za urlop dla pracowników, którymi rozwiązano umowę o pracę w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z realizacji w/w uchwały. Zwiększa się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, poza tym zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.146,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na dotacje z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Futuro w Łomiankach w kwocie 148,50 zł, którą przenosi się do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa. Poza tym zmniejsza się wydatki na stypendia dla uczniów (1.400,00 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (23.847,00 zł), wpłaty na PFRON (3.000,00 zł), zakup energii (18.000,00 zł), różne opłaty i składki (176,00 zł), oszczędności powstałe w tych paragrafach przenosi się na inne wydatki,
- rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 50.392,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wypłata dodatków do wynagrodzeń (2.875,00 zł), na wynagrodzenia i pochodne związane ze zmianą stopnia awansu nauczycieli (58.281,00 zł). Zmniejsza się natomiast wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.804,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (960,00 zł), oszczędności powstałe w tych paragrafach przenosi się na inne wydatki,
- rozdział 80104 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 1.125.248,00 zł, zmiany związane są z zabezpieczeniem środków dla wszystkich przedszkoli publicznych na wypłatę odpraw i odszkodowań wynikających ze skróconego okresu wypowiedzenia umów o pracę

pracownikom administracji i obsługi przedszkoli samorządowych w związku z realizacją Uchwały Nr XVII / 211 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r., a także na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w kwocie 127.730,00 zł, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze zmian w organizacji przedszkoli od nowego roku szkolnego 2016 / 2017, w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli, wypłata ekwiwalentów dla pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenia, a także na obowiązkowe zajęcia języka angielskiego w kwocie 162.761,00 zł. Poza tym zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (4.860,00 zł), zabezpiecza się środki na wypłatę środków dla gmin, do których dzieci z gminy Łomianki uczęszczają do publicznych przedszkoli (20.000,00 zł), wydatki na podróże służbowe (49,00 zł), opłaty za czynsz za wynajem (10,00 zł) oraz odpis na ZFŚS ( 2.174,00 zł). Zabezpiecza się środki na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych w związku z większą liczbą uczniów w tych przedszkolach zwiększenie o kwotę 813.084,00 zł. Zmniejsza się natomiast środki na składki na Fundusz Pracy (1.407,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.330,00 zł), zakup usług remontowych (2.243,00 zł), zakup usług zdrowotnych (140,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (150,00 zł) i różne opłaty i składki (150,00 zł), oszczędności powstałe z tych tytułów przenosi się na inne wydatki,

- rozdział 80106 zmniejsza się wydatki na dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego – punkty przedszkolne o kwotę 44.000,00 zł,
- rozdział 80110 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 773.914,00 zł , z czego na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zabezpiecza się środki na wypłatę odpraw i odszkodowań wynikających ze skróconego okresu wypowiedzenia umów o pracę pracownikom administracji i obsługi Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach, a także dodatki do wynagrodzeń w kwocie 47.489,00 zł, zwiększa się wydatki wynagrodzenia i pochodne dla Gimnazjum nr 1 w Łomiankach i Gimnazjum w Dziekanowie Leśnym w związku ze zmianami w organizacji szkół w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego, wypłat ekwiwalentów za urlop dla pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenia umowy o pracę, a także w związku z powstaniem dwóch nowych oddziałów klas pierwszych w kwocie 677.746,00 zł, zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł), zakup usług pozostałych, celem zabezpieczenia środków na wynajem i utrzymanie czystości pomieszczeń Gimnazjum nr 1 – umowa z ICDS (97.079,00 zł) oraz zakup usług telekomunikacyjnych (600,00 zł). Natomiast zmniejsza się dotacje dla Niepublicznych Gimnazjów w związku z mniejszą liczbą dzieci o kwotę 50.000,00 zł,
- rozdział 80148 zwiększa się wydatki w kwocie per saldo 44.825,00 zł, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z wypłatą odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej 44.831,00 zł, natomiast zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6,00 zł.
- rozdział 80149 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 125.885,00 zł z tytułu realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w tym wydatki osobowe (1.341,00 zł), wynagrodzenia i pochodne (23.006,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (96,00 zł), opłaty za czynsz o 10,00 zł oraz dotacje na dzieci niepełnosprawne w placówkach niepublicznych w kwocie 101.722,00 zł, natomiast zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych (15,00 zł), zakup energii (110,00 zł), zakup usług remontowych (47,00 zł), zakup pozostałych usług (27,00 zł) i odpis na ZFŚS (91,00 zł),
- rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 118.703,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, zwiększenia dotyczą wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (30.648,00 zł), wynagrodzeń i pochodnych (307.785,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych (5.000,00 zł). W rozdziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 229.730,00 zł, z tego na dotacje na dzieci

niepełnosprawne dla niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów w kwocie 217.327,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.403,00 zł, środki te przenosi się na inne wydatki,

- rozdział 80195 zmniejsza się wydatki o kwotę 31.425,00 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe (4.290,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (25.536,00 zł), różne opłaty i składki (1.599,00 zł), oszczędności powstałe w tym rozdziale przenosi się na sfinansowanie innych wydatków w dziale 801.

W dziale 851 rozdział 85195 zwiększa się wydatki o kwotę 6.150,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup usług obejmujących wykonanie szczepień przeciw grypie dla osób starszych w grupie wiekowej 65 plus.

W dziale 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.000,00 zł, które kieruje się na wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 43.000,00 zł, zabezpiecza się środki finansowe na opłaty związane z przebywaniem 11 osób skierowanych do domów pomocy społecznej.
- rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, które zostaną zabezpieczone na realizację programów uchwalonych przez Radę Miejską „Karta Rodziny 3+, 4+”, „Karta R”, „Karta Seniora”.

W dziale 853 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70.150,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 85305 zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy dotacji na żłobki niepubliczne w związku z mniejszą ilością dzieci do nich uczęszczających,
- rozdział 85306 zmniejsza się wydatki o kwotę 17.900,00 zł, zmniejszenie dotyczy dotacji na kluby dziecięce, nie otworzył się żaden klub dziecięcy,
- rozdział 85307 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.250,00 zł, zmniejszenie dotacji dla dziennych opiekunów w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów.

W dziale 854 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 128.329,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 125.504,00 zł, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń o kwotę 19.087,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne w związku ze wzrostem godzin przeznaczonych na opiekę świetlicową o kwotę 106.881,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13.464,00 zł,
- rozdział 85404 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 6.825,00 zł, zwiększenia dotyczą wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 452,00 zł, wynagrodzenia i pochodne ze względu na wyższy stopień awansu nauczyciela, który realizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie o kwotę 6.974,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 601,00 zł,
- rozdział 85415 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 900 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 106.290,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, oszczędności w tym rozdziale kieruje się na inne wydatki,
- rozdział 90095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 76.290,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się wydatki o kwotę 235.460,00 zł, którą przenosi się na wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną dotyczy to pracowników, którzy



będą zajmować się wspólną obsługą jednostek, zmniejsza się również wydatki na PFRON w kwocie 3.500,00 zł, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 770,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł. Natomiast zwiększa się wydatki na utrzymanie obiektu ICDS i remonty i tak zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 78.000,00 zł, na zakup usług remontowych związanych z adaptacją nowych pomieszczeń przeznaczonych na wynajem (sklepek sportowy, pomieszczenia dla UKS) o kwotę 15.400,00 zł, zakup usług pozostałych, które zabezpiecza się na opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd budowlany budynku, w kwocie 70.600,00 zł. W rozdziale tym zwiększa się również środki na zakup elementów rekreacyjno – sportowych zamontowanych na placu zabaw i rekreacji w Burakowie, środki te pochodzą z przesunięcia w ramach środków Rady Osiedla Buraków w kwocie 440,00 zł. W dziale 921 rozdział 92109 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, którą kieruje się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Łomiankach z przeznaczeniem na cele statutowe Centrum.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 1.310.013,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach majątkowych.

#### **Dział 400**

##### Zad. 2016/36 Budowa ujęcia wody przy ul. Gajowej

- Otwiera się zadanie inwestycyjne.
- Termin realizacji 2016 r.
- Łączna wartość zadania 12.000,00 zł.

Otwiera się zadanie inwestycyjne w związku z wnioskami mieszkańców dotyczy wykonania nowego ujęcia wody.

#### **Dział 600**

##### Zad. 2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 2.440,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 950.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 992.594,00 zł.

W związku z procedurą odwoławczą od pozwolenia na budowę realizację zadania przesuwa się na 2017 r.

##### Zad. 2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 260.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.650.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 1.739.200,00 zł.

W związku z toczącą się procedurą uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej realizację zadania przesuwa się na 2017 r.

##### Zad. 2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 740.000,00 zł.



W związku z toczącą się procedurą uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej realizację zadania przesuwają się na 2017 r.

Zad. 2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 710.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 – 2017 r.
- Łączna wartość zadania 1.205.018,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 850.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej na wykonanie robót w latach 2016 – 2017 dokonuje się zmian na zadaniu.

**Dział 750**

Zad. 2016//37 Zakup serwera wraz z osprzętem niezbędnym do adaptacji serwerowni

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2016.
- Łączna wartość zadania 34.558,00 zł.

W związku z prowadzeniem od 1 listopada 2016 r. przez ICDS wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i kadrowej niezbędny jest zakup nowego serwera wraz z osprzętem.

Zad. 2016/38 Zakup szafy i szafki krosowniczej z wyposażeniem

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2016.
- Łączna wartość zadania 3.957,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup szafy i szafki krosowniczej na wyposażenie serwerowni w ICDS.

Zad. 2016/39 Zakup licencji firmy Vulcan finance, kadry i płace

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2016.
- Łączna wartość zadania 14.010,00 zł.

W związku z przejęciem przez ICDS wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i kadrowej istnieje potrzeba zakupu jednolitego oprogramowania finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego.

Zad. 2016/40 Zakup komputerów na nowe stanowiska administracyjne

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2016.
- Łączna wartość zadania 30.792,00 zł.

W celu zapewnienia wyposażenia nowych stanowisk pracy w ICDS istnieje konieczność zakupu komputerów.

**Dział 754**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo – treningowego pod nazwą Komora Dymowa”

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego poinformował Burmistrza Łomianek, że budowa na terenie KP PSP obiektu szkoleniowo – treningowego pn. „Komora Dymowa” rozpocznie się dopiero w 2017 roku, w związku z powyższym zmniejsza się plan o w/w wpłatę na fundusz celowy.

#### **Dział 801**

Zad. 2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 4.849.498,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 7.240.962,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy dokonuje się zmian na zadaniu.

#### **Dział 900**

Zad.2016/41 Zakup zestawu konferencyjnego

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2016.
- Łączna wartość zadania 10.270,00 zł.

W związku z koniecznością wymiany zużytego sprzętu konferencyjnego, służącego obsłudze sesji Rady Miejskiej w Łomiankach istnieje konieczność jego wymiany.

Zad. 2016/42 Zakup profesjonalnego zestawu głośników

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2016.
- Łączna wartość zadania 14.400,00 zł.

Niezbędny jest zakup profesjonalnego zestawu głośników do nagłośnienia auli w budynku ICDS. Do tej pory nagłośnienie auli realizowane jest za pomocą dwóch głośników mobilnych, ustawianych na czas trwania imprezy na poziomie parteru, co powoduje duże trudności w nagłośnieniu, dlatego zasadnym jest zakup nowego sprzętu.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016

Lp	Treść	§	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		122 637 977,96
2.	Wydatki		139 590 201,41
3.	Wynik budżetu		-16 952 223,45
<b>Przychody ogółem</b>			<b>21 758 232,69</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	10 758 232,69
2.	Emisja obligacji gminnych	931	11 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 806 009,24</b>
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	982	3 900 000,00

Plan dochodów 122 637 977,96  
Przychody 21 758 232,69  
**Ogółem dochody i przychody 144 396 210,65**

Plan wydatków 139 590 201,41  
Rozchody 4 806 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 144 396 210,65**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska

## RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

## Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rada Osiedlowa</b>						
1	750	75095	Buraków	2 200,00	-440,00	1 760,00
	900	90095		2 156,00	440,00	2 596,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 455,00		7 455,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 773,00		1 773,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 864,00		3 864,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 454,00		5 454,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 005,00		4 005,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	300,00		300,00
	852	85295		2 847,00		2 847,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	545,00		545,00
	852	85295		1 000,00		1 000,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	0,00		0,00
	600	60016		3 066,00		3 066,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 282,00		3 282,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 755,00		4 755,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	100,00		100,00
	900	90003		400,00		400,00
	900	90004		1 569,00		1 569,00
	921	92109		400,00		400,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	1 651,00		1 651,00
	900	90095		2 000,00		2 000,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	705,00		705,00
<b>Ogółem</b>				<b>49 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 527,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki