

**Uchwała Nr XL / 461 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 marca 2018 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018 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 2018 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **153.817.855,57 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 146.620.906,96 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.196.948,61 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **155.787.539,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 107.258.661,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 48.528.878,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2018 rok na kwotę 1.969.684,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 1.969.684,19 zł.
2. Ustala się przychody budżetu na kwotę 5.375.693,43 zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 5.375.693,43 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok- Tabela Nr XL / 461 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 509 622,00	-307 996,00	0,00	20 201 626,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 209 622,00	-307 996,00	0,00	19 901 626,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 209 622,00	-307 996,00	0,00	19 901 626,00
801			Oświata i wychowanie	3 248 776,00	0,00	76 122,35	3 324 898,35
			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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 080,00	0,00	2 187,60	155 267,60
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 187,60	2 187,60
	80104		Przedszkola	1 627 802,00	0,00	11 478,87	1 639 280,87
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 478,87	11 478,87
	80110		Gimnazja	600,00	0,00	0,02	600,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,02	0,02

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426 700,00	0,00	62 455,86	1 489 155,86
	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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	62 455,86	62 455,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451,00	0,00	44,61	495,61
	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
85401	Świetlice szkolne	427,00	0,00	44,61	471,61
	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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44,61	44,61
	bieżące razem:	146 852 736,00	-307 996,00	76 166,96	146 620 906,96
	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	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00

majątkowe

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 935 695,07	4 935 695,07
	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	4 935 695,07	4 935 695,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 935 695,07	4 935 695,07
	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	4 935 695,07	4 935 695,07
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 935 695,07	4 935 695,07
	majątkowe razem:	2 261 253,54	0,00	4 935 695,07	7 196 948,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 760,54	0,00	4 935 695,07	7 189 455,61

Ogółem:		149 113 989,54	-307 996,00	5 011 862,03	153 817 855,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 288 560,54	0,00	4 935 695,07	7 224 255,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
[Podpis]

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XL / 461 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tytułu świadczeń z tytułu umów o dzieło i z tytułu umów o pracę	z tytułu świadczeń z tytułu umów o dzieło i z tytułu umów o pracę	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 371 941,66	7 366 388,68	0,00	7 366 388,68	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 941 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 799 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	41 670 941,66	8 030 388,68	0,00	7 966 388,68	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 900 582,66	1 164 029,68	0,00	1 164 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 736 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	35 195 582,66	1 764 029,68	0,00	1 764 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00	
				przed zmianą	879 748,68	879 748,68	0,00	879 748,68	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
70005			Zakup usług remontowych	po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 479 748,68	1 479 748,68	0,00	1 479 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 919 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919 352,32	0,00	0,00
70005			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 618 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 618 352,32	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 560 400,00	1 110 400,00	0,00	1 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 020 400,00	620 400,00	0,00	620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	2 140 400,00	1 740 400,00	0,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 140 400,00	1 740 400,00	0,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Kury i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	po zmianach	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
70095			Pozostała działalność	po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	540 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	30 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	570 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						Plan	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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						
									7	8							9	10				
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				2 498 033,00	2 498 033,00	2 498 033,00	0,00	0,00	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	2 498 033,00	2 498 033,00	2 498 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	4 141 033,00	4 141 033,00	4 141 033,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	299 140,00	299 140,00	299 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	799 140,00	799 140,00	799 140,00	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	przed zmianą	332 180,00	332 180,00	332 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 419 500,00	1 218 700,00	840 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	284 896,00	109 896,00	86 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6170		Wydatki jednostek budżetowych, funduszy celowych i w ramach środków finansowania zasobów inwestycyjnych	przed zmianą	1 704 396,00	1 328 596,00	926 693,00	401 903,00	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			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	125 000,00	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				
				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			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	237 800,00	202 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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			
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 000 000,00	987 000,00	858 300,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 109 896,00	1 109 896,00	1 096 896,00	924 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	622 300,00	622 300,00	622 300,00	622 300,00	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:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją I planu statystycznych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie kosztów gwarancji	obskługa długu	Wydatki majątkowe	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.	
801	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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
				zwiększenie	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4430	4	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
				zwiększenie	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 703,00	14 703,00	0,00	14 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4700	4	Skolenia pracowników, niepodlegających obowiązkowi podległości służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 001 630,00	24 945 630,00	16 892 214,00	11 881 410,00	5 110 804,00	7 080 800,00	846 616,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 050,00	-5 050,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 838 019,00	3 698 019,00	2 795 699,00	482 660,00	817 800,00	84 530,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 780 599,00	28 638 599,00	19 786 053,00	14 192 589,00	7 895 400,00	933 146,00	24 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	
801	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 528 058,00	9 520 058,00	8 153 125,00	6 141 198,00	2 011 927,00	900 000,00	466 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 513 916,00	2 513 916,00	1 891 857,00	353 900,00	210 000,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 033 974,00	12 033 974,00	8 033 055,00	2 365 827,00	1 110 000,00	525 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	2540	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	3020	4	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	437 733,00	437 733,00	0,00	0,00	0,00	437 733,00	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	58 159,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 892,00	495 892,00	0,00	0,00	0,00	495 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 521 099,00	4 521 099,00	4 521 099,00	4 521 099,00	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
				zwiększenie	1 578 019,00	1 578 019,00	1 578 019,00	1 578 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 099 118,00	6 099 118,00	6 099 118,00	6 099 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	880 420,00	880 420,00	880 420,00	880 420,00	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
				zwiększenie	299 830,00	299 830,00	299 830,00	299 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180 250,00	1 180 250,00	1 180 250,00	1 180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4120	4	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130 064,00	130 064,00	130 064,00	130 064,00	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
				zwiększenie	14 008,00	14 008,00	14 008,00	14 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 072,00	144 072,00	144 072,00	144 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4140	4	Wydatki na Priorytetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260 327,00	260 327,00	260 327,00	260 327,00	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
				zwiększenie	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 827,00	468 827,00	0,00	468 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki bieżące	Z tego:									
					5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18			
4240			Zakup środków opatrunkowych i lekarstw	przed zmianą	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	629 890,00	629 890,00	629 890,00	0,00	629 890,00	0,00	629 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	636 890,00	636 890,00	636 890,00	0,00	636 890,00	0,00	636 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 150,00	177 150,00	177 150,00	0,00	177 150,00	0,00	177 150,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 320,00	77 320,00	77 320,00	0,00	77 320,00	0,00	77 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	254 470,00	254 470,00	254 470,00	0,00	254 470,00	0,00	254 470,00	0,00	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	zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkoła podstawowa z budżetu obywateli	zwiększenie	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 700,00	600 700,00	600 700,00	0,00	600 700,00	0,00	600 700,00	0,00	72 000,00	35 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podstawowa z budżetu obywateli	zwiększenie	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	56 265,00	0,00	56 265,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 765,00	653 765,00	653 765,00	0,00	653 765,00	0,00	653 765,00	0,00	68 800,00	35 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 474,00	35 474,00	35 474,00	0,00	35 474,00	0,00	35 474,00	0,00	35 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 624,00	35 624,00	35 624,00	0,00	35 624,00	0,00	35 624,00	0,00	35 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	334 412,00	334 412,00	334 412,00	0,00	334 412,00	0,00	334 412,00	0,00	35 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	370 912,00	370 912,00	370 912,00	0,00	370 912,00	0,00	370 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						62 842,00	62 842,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 499,00 72 341,00	0,00 0,00 9 499,00 72 341,00	0,00 0,00 9 499,00 72 341,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 576,00 11 382,00	0,00 0,00 1 576,00 11 382,00	0,00 0,00 1 576,00 11 382,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 800,00 10 150,00	0,00 0,00 800,00 10 150,00	0,00 0,00 800,00 10 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 640,00 1 740,00	0,00 0,00 640,00 1 740,00	0,00 0,00 640,00 1 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 000,00 8 795,00	0,00 0,00 3 000,00 8 795,00	0,00 0,00 3 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 200,00 3 200,00	0,00 0,00 3 200,00 3 200,00	0,00 0,00 3 200,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych chorobami Korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 900,00 2 000,00	0,00 0,00 900,00 2 000,00	0,00 0,00 900,00 2 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80104		Przedszkola		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 003 100,00 -1 850,00 760 773,00 7 762 023,00	7 001 100,00 -1 850,00 620 773,00 7 620 023,00	2 405 803,00 -1 850,00 58 652,00 2 462 605,00	816 638,00 0,00 5 240,00 821 878,00	4 501 500,00 0,00 5 45 800,00 5 047 300,00	93 797,00 0,00 16 321,00 110 118,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 140 000,00 142 000,00	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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	501 500,00 0,00 235 800,00 737 300,00	501 500,00 0,00 235 800,00 737 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000 000,00 0,00 310 000,00 4 310 000,00	4 000 000,00 0,00 310 000,00 4 310 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 310 000,00 4 310 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	93 797,00 0,00 16 321,00 110 118,00	93 797,00 0,00 16 321,00 110 118,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 246 281,00 0,00 12 297,00 1 258 578,00	1 246 281,00 0,00 12 297,00 1 258 578,00	1 246 281,00 0,00 12 297,00 1 258 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wynagrodzenia 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 13	wydatki z tytułu porcech i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Świadek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	192 218,00 0,00 40 015,00 232 233,00	192 218,00 0,00 40 015,00 232 233,00	192 218,00 0,00 40 015,00 232 233,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Świadek na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 637,00 -1 850,00 0,00 29 787,00	31 637,00 -1 850,00 0,00 29 787,00	31 637,00 -1 850,00 0,00 29 787,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 800,00 0,00 1 100,00 4 900,00	3 800,00 0,00 1 100,00 4 900,00	3 800,00 0,00 1 100,00 4 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 181,00 0,00 1 000,00 69 181,00	68 181,00 0,00 1 000,00 69 181,00	68 181,00 0,00 1 000,00 69 181,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 159,00 0,00 1 000,00 4 159,00	3 159,00 0,00 1 000,00 4 159,00	3 159,00 0,00 1 000,00 4 159,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 990,00 0,00 40,00 6 030,00	5 990,00 0,00 40,00 6 030,00	5 990,00 0,00 40,00 6 030,00	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	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	109 050,00 0,00 3 000,00 109 050,00	109 050,00 0,00 3 000,00 109 050,00	109 050,00 0,00 3 000,00 109 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 400,00 0,00 200,00 5 600,00	5 400,00 0,00 200,00 5 600,00	5 400,00 0,00 200,00 5 600,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 972 750,00 0,00 140 000,00 142 000,00	2 972 750,00 0,00 140 000,00 142 000,00	2 972 750,00 0,00 140 000,00 142 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
80110	Gimnazja			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 980 750,00 -8 000,00 327 980,00 3 300 730,00	2 980 750,00 -8 000,00 327 980,00 3 300 730,00	2 980 750,00 -8 000,00 327 980,00 3 300 730,00	2 280 906,00 0,00 252 580,00 2 533 486,00	320 380,00 0,00 10 600,00 330 980,00	146 564,00 0,00 2 800,00 149 364,00	0,00 0,00 62 000,00 286 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	224 900,00 0,00 62 000,00 286 900,00	224 900,00 0,00 62 000,00 286 900,00	224 900,00 0,00 62 000,00 286 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydanki osobowe niealokowane do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 564,00 0,00 2 800,00 143 364,00	140 564,00 0,00 2 800,00 143 364,00	140 564,00 0,00 2 800,00 143 364,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na zakupy towarów i usług	na zakupy nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						1 665 374,00	1 665 374,00	1 665 374,00	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 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 869 374,00	1 869 374,00	1 869 374,00	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 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 580,00	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 161,00	367 161,00	367 161,00	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 zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	45 983,00	45 983,00	45 983,00	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	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 179,00	151 179,00	151 179,00	0,00	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	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kosztów służby oświatowej)	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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			Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie	1 010 735,00	972 735,00	10 735,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą zmniejszenie	1 072 235,00	1 072 235,00	10 735,00	1 061 500,00	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	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	1 162 235,00	1 162 235,00	10 735,00	1 151 500,00	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	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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				
80149		3020	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	798 710,00	87 625,00	79 988,00	7 637,00	704 000,00	7 085,00	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	22 780,00	19 780,00	18 400,00	1 380,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	821 490,00	107 405,00	98 388,00	9 017,00	704 000,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 085,00	0,00	0,00	0,00	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	62 780,00	62 780,00	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
				po zmianach	76 280,00	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	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		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 066,00	16 066,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	600,00	600,00	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		
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 410 940,00	1 410 940,00	1 410 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 410 940,00	1 410 940,00	1 410 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		4700	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	51 285,00	51 285,00	51 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 462 205,00	1 462 205,00	1 462 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 462 205,00	1 462 205,00	1 462 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 855,00	61 855,00	61 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 955,00	65 955,00	65 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	691 066,00	691 066,00	691 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 266,00	726 266,00	726 266,00	0,00	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	Rodział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan			Wydanki bieżące			z tego:			Wydanki majątkowe			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					przed zmianą	61 460,00	61 460,00	61 460,00	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
		4040			zwiększenie	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	61 815,00	61 815,00	61 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	134 492,00	134 492,00	134 492,00	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
		4110			zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	142 342,00	142 342,00	142 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	18 842,00	18 842,00	18 842,00	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
		4120			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 742,00	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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
		4280			zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	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
		4700			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	498 600,00	498 600,00	388 892,00	4 200,00	4 200,00	68 600,00	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
		80152			zwiększenie	5 540,00	5 540,00	4 900,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	504 140,00	504 140,00	393 792,00	4 840,00	4 840,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	61 913,00	61 913,00	61 913,00	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
		4110			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	66 813,00	66 813,00	66 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
		4280			zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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
		4700			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 457 400,00	1 457 400,00	1 024 976,00	595 550,00	429 426,00	0,00	432 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852				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	400 500,00	400 500,00	388 100,00	77 700,00	320 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 857 900,00	1 857 900,00	1 423 076,00	673 250,00	749 826,00	0,00	434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	75 218,00	75 218,00	75 218,00	69 454,00	5 764,00	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
	85205				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	88 018,00	88 018,00	81 254,00	6 764,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																												
					Wydanki bieżące	z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:															
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na finansowane z środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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.													
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		3 800,00	0,00	3 800,00	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
85228		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoniu i internetowych	3 800,00	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															
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	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														
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4410			Poradztwo służbowe krajowe	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	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													
				po zmianach	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000,00	167 000,00	167 000,00	17 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	17 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00														
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85295			Pozostała działalność	40 790,00	40 790,00	24 310,00	0,00	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	55 690,00	55 690,00	39 210,00	0,00	39 210,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4300			Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	860 000,00	860 000,00	873 321,00	798 904,00	74 417,00	0,00	106 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	431 471,00	431 471,00	408 468,00	392 768,00	15 700,00	0,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	1 411 471,00	1 411 471,00	1 281 789,00	1 191 672,00	90 117,00	0,00	129 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85401			Świetlice szkolne	879 654,00	879 654,00	822 995,00	757 228,00	65 767,00	0,00	56 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	424 812,00	424 812,00	402 089,00	386 549,00	15 540,00	0,00	22 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	1 304 466,00	1 304 466,00	1 225 084,00	1 143 777,00	81 307,00	0,00	79 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3020			Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 659,00	56 659,00	0,00	0,00	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	22 723,00	22 723,00	0,00	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	79 382,00	79 382,00	0,00	79 382,00	0,00	0,00	79 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
4010			Wynagrodzona osobowo pracownik	561 300,00	561 300,00	561 300,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	310 139,00	310 139,00	0,00	310 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	871 439,00	871 439,00	871 439,00	871 439,00	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:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	101 996,00	101 996,00	101 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	66 715,00	66 715,00	66 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	168 711,00	168 711,00	168 711,00	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	15 086,00	15 086,00	15 086,00	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			
				zwiększenie	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 781,00	24 781,00	24 781,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niepełnych (członkami korpusu służby cywilnej)	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			
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	41 676,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 720,00	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	6 659,00	6 659,00	6 219,00	1 600,00	1 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 659,00	49 659,00	47 895,00	1 764,00	1 764,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 720,00	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			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 327,00	32 327,00	32 327,00	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			
				zwiększenie	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	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	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina			przed zmianą	22 391 565,00	22 391 565,00	1 015 873,00	512 678,00	445 000,00	20 418 014,00	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	344 000,00	344 000,00	294 000,00	50 000,00	294 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 735 565,00	22 735 565,00	1 822 551,00	806 678,00	495 000,00	20 418 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:				
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i cen statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Kultura fizyczna			przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	727 500,00	652 500,00	152 500,00	10 500,00	142 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	727 500,00	152 500,00	10 500,00	142 000,00	142 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	652 500,00	152 500,00	10 500,00	142 000,00	142 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu kryształowego, budżetowe w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu kryształowego, budżetowe w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	145 707 980,30	97 154 102,30	60 807 987,93	26 924 675,44	33 883 312,49	11 013 757,37	22 186 493,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	48 553 878,00	6 987 368,37	0,00			
				zmniejszenie	-4 574 050,00	-20 050,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 554 000,00	-4 554 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 653 609,46	10 124 609,46	9 086 876,46	5 712 510,00	3 384 366,46	917 800,00	109 933,00	0,00	0,00	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 787 539,76	107 258 661,76	69 903 014,39	32 635 335,44	37 267 678,95	11 913 357,37	22 296 426,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	48 528 875,00	6 987 368,37	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łoniewicach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XL / 461 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 941 553,00	- 301 000,00	33 640 553,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	0,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 736 553,00	- 301 000,00	33 435 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 919 352,32	- 301 000,00	30 618 352,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			Dochody własne jst	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 930 000,00	1 000 000,00	2 930 000,00
			Dochody własne jst	1 930 000,00	1 000 000,00	2 930 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
			Dochody własne jst	2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
			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. Wiosenna - ul. Warszawska)	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

Dochody własne jst	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	421 089,05	100 000,00	521 089,05
Dochody własne jst	421 089,05	100 000,00	521 089,05
2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	130 000,00	0,00	130 000,00
Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 000,00	1 499 000,00	1 500 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	1 499 000,00	1 500 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	1 150 000,00	600 000,00	1 750 000,00
Dochody własne jst	1 150 000,00	600 000,00	1 750 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	1 415 000,46	0,00	1 415 000,46
Dochody własne jst	1 415 000,46	0,00	1 415 000,46
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	10 800 000,00	- 4 500 000,00	6 300 000,00
Dochody własne jst	10 800 000,00	- 4 500 000,00	6 300 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
Dochody własne jst	800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
Dochody własne jst	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrorców	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
Dochody własne jst	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 413 475,00	0,00	1 413 475,00
Dochody własne jst	1 413 475,00	0,00	1 413 475,00

2016/16	Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2016/17	Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2016/20	Przebudowa ul. Ceberłowicza	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2016/21	Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2016/23	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2016/30	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	551 000,00	0,00	551 000,00	551 000,00
	Dochody własne jst	551 000,00	0,00	551 000,00	551 000,00
2017/15	Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2017/16	Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2017/24	Przebudowa ul. Sierakowskiej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018/02	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. Mi. Konopnickiej - ul. Lotników Allanckich - ul. Mila)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018/03	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018/04	Budowa parkingu P+R	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54	2 253 760,54
2008/32	Budowa Al. Chopina	352 666,73	0,00	352 666,73	352 666,73
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 666,73	0,00	352 666,73	352 666,73
2014/03	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	0,00	240 303,02	240 303,02
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 303,02	0,00	240 303,02	240 303,02

700	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03	0,00	237 662,03
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	237 662,03	0,00	237 662,03
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
	2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68	0,00	88 166,68
	Dochody własne jst	88 166,68	0,00	88 166,68
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	0,00	60 075,76
	Dochody własne jst	60 075,76	0,00	60 075,76
	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	355 782,19	0,00	355 782,19
Dochody własne jst	355 782,19	0,00	355 782,19	
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	59 415,51	0,00	59 415,51	
Dochody własne jst	59 415,51	0,00	59 415,51	
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	450 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00	0,00	400 000,00	
Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00	
70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00	
Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00	
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00	
Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00	
750	Administracja publiczna	13 000,00	0,00	13 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00

754	75085	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	
	6060	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	
		2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 300,00	175 000,00	320 300,00	
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	125 000,00	125 000,00	
	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
			"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - II etap"	0,00	125 000,00	125 000,00
Dochody własne jst		0,00	125 000,00	125 000,00		
Ochołnicze straze pożarne		35 300,00	50 000,00	85 300,00		
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	50 000,00	85 300,00	
		2018/06 Doposażenie OSP	35 300,00	0,00	35 300,00	
	Dochody własne jst	35 300,00	0,00	35 300,00		
	2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki	0,00	50 000,00	50 000,00		
75421	6050	Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00	
		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00		
	2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki	110 000,00	0,00	110 000,00		
801	80101	Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00	
		Oświata i wychowanie	56 000,00	86 000,00	142 000,00	
	Szkoły podstawowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00	
		2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach	8 000,00	- 8 000,00	0,00	
	Dochody własne jst	8 000,00	- 8 000,00	0,00		
	80104	Przedszkola	2 000,00	140 000,00	142 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	140 000,00	142 000,00	
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	0,00	140 000,00	140 000,00		

		Dochody własne jst	0,00	140 000,00	140 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
80110		Gimnazja	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Dochody własne jst	8 000,00	- 8 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	- 38 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
		2018/10 Zakup patełni elektrycznej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Dochody własne jst	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 823 025,00	0,00	13 823 025,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 728 525,00	0,00	9 728 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
		Dochody własne jst	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16	0,00	625 525,16
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	625 525,16	0,00	625 525,16
		Dochody własne jst	625 525,16	0,00	625 525,16
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00

		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2018/14 Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	3 992 500,00	0,00	3 992 500,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992 500,00	0,00	3 992 500,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	120 500,00	0,00	120 500,00
		Dochody własne jst	120 500,00	0,00	120 500,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
		Dochody własne jst	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
		2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	15 000,00	90 000,00

92601	Obiekty sportowe		75 000,00	0,00	75 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000,00	0,00	75 000,00
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk		55 000,00	0,00	55 000,00
	Dochody własne jst		55 000,00	0,00	55 000,00
	2017/10 Budowa kortów tenisowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	15 000,00	15 000,00
	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	6190	0,00	15 000,00	15 000,00
	"Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkola żeglarstwa"		0,00	15 000,00	15 000,00
	Dochody własne jst		0,00	15 000,00	15 000,00
	Razem		48 553 878,00	- 25 000,00	48 528 878,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
[Signature]
mgr Hanna Dobrowiska

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	107 957,37	0,00	107 957,37
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					64 000,00		64 000,00
600							64 000,00	0,00	64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37	0,00	43 957,37
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	600 000,00	0,00	600 000,00				
921			2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	43 957,37	0,00	43 957,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			6 477 650,00	578 800,00	7 056 450,00	0,00	2 338 150,00	285 800,00	2 623 950,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	900 000,00	210 000,00	1 110 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołę					54 600,00	0,00	54 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	17 400,00	-3 200,00	14 200,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 000 000,00	310 000,00	4 310 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					501 500,00	235 800,00	737 300,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00	0,00	162 750,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					47 050,00	0,00	47 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	224 900,00	62 000,00	286 900,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	704 000,00	0,00	704 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	400 000,00	0,00	400 000,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	68 600,00	0,00	68 600,00				
801			6 477 650,00	578 800,00	7 056 450,00	0,00	603 150,00	235 800,00	838 950,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00	0,00	80 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00	0,00	460 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00	0,00	140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie zlołka					250 000,00	50 000,00	300 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 000,00	0,00	10 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńcza dziennego					45 000,00	0,00	45 000,00
855							445 000,00	50 000,00	495 000,00
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>					10 000,00	0,00	10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00	0,00	20 000,00
900							30 000,00	0,00	30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, przegónowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					220 000,00	0,00	220 000,00
921							220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					500 000,00	0,00	500 000,00
926							500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem dotacje			8 577 650,00	628 800,00	9 206 450,00	0,00	2 446 107,37	285 800,00	2 731 907,37

KARBNIK
 mgr Hanna Ojcrowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 Tadeusz Krystek

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14
									10	11	12	13	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków razem	Zmiana planu wydatków razem	Plan wydatków razem po zmianach	plan wydatków bieżących	zmiana planu wydatków bieżących	plan wydatków bieżących po zmianach	wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2												
	Dział 801 rozdział 80101	2 187,60	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	2 187,60	21 687,60	19 500,00	2 187,60	21 687,60	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	21,76	12 500,00		12 500,00	12 500,00	21,76	12 521,76	12 500,00	21,76	12 521,76		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie												
	Leśnym	2 165,55	1 800,00		1 800,00	1 800,00	2 165,55	3 965,55	1 800,00	2 165,55	3 965,55		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie												
	Polskim	0,12	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,12	1 400,12	1 400,00	0,12	1 400,12		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,12	600,00		600,00	600,00	0,12	600,12	600,00	0,12	600,12		0,00
6	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,05	0,00		0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	11 478,87	8 900,00	2 000,00	10 900,00	8 900,00	13 478,87	22 378,87	8 900,00	13 478,87	22 378,87	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	4 513,68	2 700,00		2 700,00	2 700,00	4 513,68	7 213,68	2 700,00	4 513,68	7 213,68		0,00
	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie												
2	Leśnym	6 957,61	3 200,00		3 200,00	3 200,00	6 957,61	10 157,61	3 200,00	6 957,61	10 157,61		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	7,58	3 000,00		3 000,00	3 000,00	7,58	3 007,58	3 000,00	7,58	3 007,58		0,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie												
4	Leśnym	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,02	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,02	7 100,02	7 100,00	0,02	7 100,02	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,02	7 100,00		7 100,00	7 100,00	0,02	7 100,02	7 100,00	0,02	7 100,02		0,00
	Dział 801 rozdział 80148	62 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62 455,86	62 455,86	0,00	62 455,86	62 455,86	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	62 455,86	0,00		0,00	0,00	62 455,86	62 455,86	0,00	62 455,86	62 455,86		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	44,61	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	44,61	18 244,61	18 200,00	44,61	18 244,61	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	14,61	18 200,00		18 200,00	18 200,00	14,61	18 214,61	18 200,00	14,61	18 214,61		0,00
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie												
	Leśnym	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00
	Ogółem	76 166,96	53 700,00	2 000,00	56 700,00	53 700,00	78 166,96	131 866,96	53 700,00	78 166,96	131 866,96	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XL / 461 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 marca 2018 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 4.703.866,03 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 10.079.559,46 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. ustala się deficyt w kwocie 1.969.684,19 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Wprowadza się do budżetu przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 5.375.693,43 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.969.684,19 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

Dochody bieżące

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę per saldo 231.829,04 zł, dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale 758 rozdział 75801 zmniejsza się dochody o kwotę 307.996,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów, zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 801 zwiększają się dochody o kwotę 76.122,35 zł, z tytułu wpłaty do budżetu środków pozostających na dzień 31.12.2017 r. na rachunkach wydzielonych dochodów i wydatków jednostek budżetowych i tak:

- Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 2.187,60 zł,
- Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 11.478,87 zł,
- Rozdział 80110 zwiększenie o kwotę 0,02 zł,
- Rozdział 80148 zwiększenie o kwotę 62.455,86 zł.

W dziale 854 rozdział 85401 zwiększa się dochody o kwotę 44,61 zł, z tytułu wpłaty do budżetu środków pozostających na dzień 31.12.2017 r. na rachunkach wydzielonych dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.935.695,07 zł.

W dziale 900 rozdział 90001 zwiększa się dochody o kwotę 4.935.695,07 zł, zwiększenie dotyczy płatności ze środków z budżetu UE na realizację projektu „Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00–00-014/16-00 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020. Dofinansowanie będzie wynosiło 85 % wydatków kwalifikowanych, które będzie wypłacane w formie refundacji poniesionych wydatków.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 10.104.559,46 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 600.000,00 zł, środki zabezpiecza się na bieżące remonty dróg utwardzonych.

W dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 1.150.000,00 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 1.120.000,00 zł, którą przeznacza się wydatki związane z regulacją ksiąg wieczystych (120.000,00 zł) oraz wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (1.000.000,00 zł).
- Rozdział 70095 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z administrowaniem budynkami komunalnymi należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego (przeгляdy pięcioletnie).

W dziale 710 rozdział 71004 zwiększa się wydatki o kwotę 351.698,46 zł na wypłatę odszkodowania zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.

W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 2.210.545,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 191.655,00 zł, z tego na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 80.000,00 zł, wydatki związane z zakupem usług o kwotę 81.655,00 zł oraz podróże służbowe o kwotę 30.000,00 zł.
- Rozdział 75085 zwiększa się wydatki na funkcjonowanie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy o kwotę 2.018.890,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 1.984.140,00 zł (w tym na odprawy emerytalne dla 5 osób, nagrody jubileuszowe dla 11 pracowników), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.750,00 zł (m.in. utrzymanie porządku w łaźni OPS, dowóz obiadów do szkół, obsługa prawna).

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 109.896,00 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej (86.393,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych SM (23.503,00 zł) w tym m.in. badania próbek pobranych w trakcie kontroli pieców, szkolenia specjalistyczne strażników.

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 3.692.969,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.513.916,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne szkół 1.891.857,00 zł (SP Nr 1 w Łomiankach 846.290,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 348.100,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach 2.500,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym 479.667,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim 115.300,00 zł, SP w Sadowej 100.000,00 zł), na wydatki związane z działalnością statutową 353.900,00 zł, dotacje dla niepublicznych szkół 210.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki miejskie, zapomogi zdrowotne) 58.159,00 zł.
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 53.065,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 47.575,00 zł, wydatki związane z działalnością statutową 8.540,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł, jednocześnie zmniejsza się dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych o kwotę 3.200,00 zł.
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 618.923,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli samorządowych o kwotę per saldo 51.562,00 zł (PS w Dziekanowie Leśnym 6.934,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym 9.400,00 zł, PS w Łomiankach 28.650,00 zł, PS w Dąbrowie 6.578,00 zł), wydatki związane z działalnością statutową 5.240,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz zwrot dotacji dla gminy Czosnów za dzieci z Łomianek uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie ich gminy 545.800,00 zł (w tym dla gminy Czosnów 235.800,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie 16.321,00 zł.
- Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 327.980,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 252.580,00 zł (SP Nr 3 w Łomiankach 232.600,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym 19.980,00 zł), na wydatki związane z celami statutowymi 10.600,00 zł, dotacje dla niepublicznych szkół 62.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek miejski 2.800,00 zł.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 99.500,00 zł w ramach tej kwoty 38.000,00 zł to środki przeniesione z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, a dotyczą zakupu patelni elektrycznej 8.000,00 zł, zakupu dwóch mieszarek do ciasta 20.000,00 zł oraz zakupu dwukomorowej obieraczki o ziemniaków 10.000,00 zł, pozostała kwota 61.500,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na catering dla uczniów do końca roku szkolnego i niezbędne naprawy i konserwację urządzeń kuchennych.
- Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 22.780,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 18.400,00 zł, wydatki statutowe 1.380,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł.
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 51.265,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 44.305,00 zł, zadania statutowe 2.860,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.100,00 zł.

- Rozdział 80152 zwiększ się wydatki o kwotę 5.540,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 4.900,00 zł, cele statutowe 640,00 zł.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 400.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 12.800,00 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS wykonujących zadania w zakresie przemocy w rodzinie 11.800,00 zł, cele statutowe 1.000,00 zł.
- Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 151.500,00 zł, zabezpiecza się środki na płatności za pobyt w domach pomocy społecznej wynikających z decyzji.
- Rozdział 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 2.400,00 zł, którą zabezpiecza się na wypłatę zasiłków mieszkaniowych.
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 88.900,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 65.900,00 zł oraz wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem OPS 23.000,00 zł.
- Rozdział 85228 zwiększa się wydatki o kwotę 130.000,00 zł, na przeprowadzenie procedury przetargowej na usługi opiekuńcze.
- Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 14.900,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem umywalni oraz czynsz za wynajem umywalni.

W dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 431.471,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 424.812,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 386.549,00 zł (SP Nr 1 w Łomiankach 141.571,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 76.600,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym 95.478,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim 72.900,00 zł), wydatki na cele statutowe szkół 15.540,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki miejskie 22.723,00 zł.
- Rozdział 85404 zwiększa się wydatki o kwotę 6.659,00 zł, z tego: na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie 6.219,00 zł, cele statutowe 160,00 zł, dodatki miejskie 280,00 zł.

W dziale 855 zwiększa się wydatki o kwotę 344.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85505 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych żłobków.
- Rozdział 85595 zwiększa się wydatki o kwotę 294.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do kart miejskich w 2018 r. (ZTM) oraz zapłatę za refundację opłaty godzinowej w przedszkolach, korzystanie z pływalni ICDS, pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne, zajęcia edukacyjne, zapłatę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach realizacji gminnego programu dla rodzin posiadaczy karty 3+, 4+ i karty R.

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 778.480,00 zł, środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników ICDS.

Dział 921 rozdział 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Łomiankach na pokrycie wydatków statutowych.

Dział 926 rozdział 92605 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, którą przenosi się na wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy o wypłatę dotacji dla organizacji pożytku publicznego, którą przeznacza się na zakup jachtu, który to zakup stanowi wydatek majątkowy.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 25.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Dział 600

Zad. 2014/02 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań- ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.930.000,00 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację planowanych robót dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. § 6050 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 521.089,05 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację robót podobnych w ramach zadania inwestycyjnego dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/37 - Przebudowa ul. Wiosennej

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1.499.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację planowanych robót dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/38 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.750.000,00 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację planowanych robót dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

– Zmniejsza się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 4.500.000,00 zł do kwoty 6.300.000,00 zł.

Ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania oraz wypłaty odszkodowań ZRID na przełomie 2018/2019, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/06 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana– ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska)

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację planowanych robót dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

„Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą „Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik” – II etap”

– Zabezpiecza się środki na wpłatę na Państwowy Fundusz celowy dla Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik” w kwocie 125.000,00 zł.

Zad. 2018/16 – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego typ pick – up z modułem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2018.
- Plan wydatków na 2018 r. 50.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 50.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łomianki. Całkowity koszt zakupu szacowany jest na 280.000,00 zł, w celu sfinansowania zakupu gmina będzie występowała o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i od Komendanta Głównego PSP.

Dział 801

Zad. 2018/08 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2018 r. o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Środki przenosi się do wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia.

Zad. 2013/21 - Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 140.000,00 zł.

Zwiększa się środki na zakup mebli, pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego oraz materiałów biurowych dla nowego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym. Konieczne jest wyposażenie gabinetu dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego oraz gabinetów specjalistów (logopeda, psycholog, pielęgniarka).

Zad. 2018/09 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach

- Zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Środki przenosi się do wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia.

Zad. 2018/10 – Zakup patelni elektrycznej

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2018 o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Środki na zakup patelni przenosi się do wydatków bieżących.

Zad. 2018/11 – Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2018 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Środki na zakup dwóch mieszarek do ciast przenosi się do wydatków bieżących.

Zad. 2018/12 – Zakup dwukomorowej obieraczki do ziemniaków

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2018 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Środki na zakup dwukomorowej obieraczki do ziemniaków przenosi się do wydatków bieżących.

Dział 926

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.

„Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. „Szkoła żeglarstwa”

- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 15.000,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy o wypłatę dotacji dla organizacji pożytku publicznego, na zakup jachtu typu Sasanka 660, w związku z przyznaną dotacją zgodnie zarządzeniem Nr RKA.0050.26.2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod tytułem „Szkoła żeglarstwa”. Jacht ten będzie użytkowany w formie maszoperii przez młodzież należącą do Stowarzyszenia w celu realizacji przez nich projektów związanych z żeglarstwem oraz skierowanych do ich rówieśników.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych rok 2018

W związku z zakończeniem i rozliczeniem roku 2017, wprowadza się zmiany w Planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2018, które polegają na wprowadzeniu do planu wydatków środków pozostałych na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12.2017 r., i które zostały przekazane do budżetu Gminy (Załącznik Nr 2).

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 2.187,60 zł, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.187,60 zł.

Rozdział 80104

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 11.478,87 zł oraz ustala się plan dochodów dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym w kwocie 2.000,00 zł, z

tego: dochody z odsetek od środków na rachunku 200,00 zł i dochody z darowizn 1.800,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.478,87 zł oraz ustala się plan wydatków dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80110

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 0,02 zł, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,02 zł.

Rozdział 80148

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 62.455,86 zł, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.455,86 zł.

Dział 854

Rozdział 85401

Wprowadza się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 44,61 zł, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 44,61 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki


mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		153 817 855,57
2.	Wydatki		155 787 539,76
3.	Wynik budżetu		-1 969 684,19
Przychody ogółem			5 375 693,43
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 375 693,43
Rozchody ogółem			3 406 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 500 000,00

Plan dochodów 153 817 855,57
Przychody 5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody 159 193 549,00

Plan wydatków 155 787 539,76
Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 159 193 549,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Kryśtecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska