

Uchwała Nr / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2014 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014

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

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014 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 2014, 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 nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **97.526.414,10 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 97.316.117,34 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 210.296,76 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **94.058.480,32 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 78.211.312,62 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.847.167,70 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 110.000 zł, zgodnie z umową,

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

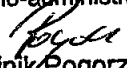
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych

Dominik Pogorzelski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia

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							
710			Działalność usługowa	65 797,00	0,00	15 000,00	80 797,00
			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
	71035		Cmentarze	65 797,00	0,00	15 000,00	80 797,00
			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
750		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	163 901,00	0,00	4 000,00	167 901,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 611,00	0,00	4 000,00	35 611,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 431 311,00	0,00	850 565,00	73 281 876,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 770 930,00	0,00	70 565,00	12 841 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 436 229,00	0,00	70 565,00	2 506 794,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 220 000,00	0,00	780 000,00	51 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 220 000,00	0,00	780 000,00	49 000 000,00
758		Różne rozliczenia	14 058 657,26	0,00	52 977,00	14 111 634,26
		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	13 696 585,00	0,00	52 977,00	13 749 562,00
		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	13 696 585,00	0,00	52 977,00	13 749 562,00
		bieżące razem:	96 393 575,34	0,00	922 542,00	97 316 117,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 150,89	0,00	0,00	390 150,89

majątkowe						
		majątkowe razem:	210 296,76	0,00	0,00	210 296,76
		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	59 953,00	0,00	0,00	59 953,00
		Ogółem:	96 603 872,10	0,00	922 542,00	97 526 414,10
		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	450 103,89	0,00	0,00	450 103,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rodział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600		Transport i łączność		przed zmianą	6 504 578,52	6 444 578,52	0,00	6 444 578,52	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 887,17	2 255 887,17	0,00	1 300 000,00		
				zmniejszenie	-166 659,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 580,00	-153 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 410,00	244 410,00	0,00	244 410,00	0,00	244 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 138 016,69	6 735 908,52	6 688 988,52	0,00	6 688 988,52	0,00	6 688 988,52	46 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 107,17	2 102 107,17	0,00	1 300 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 640 761,00	5 281 721,00	5 221 721,00	0,00	5 221 721,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 040,00	58 040,00	0,00	1 300 000,00		
				zmniejszenie	-13 079,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 410,00	244 410,00	244 410,00	0,00	244 410,00	0,00	244 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 872 092,00	5 513 052,00	5 466 131,00	0,00	5 466 131,00	0,00	5 466 131,00	46 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 040,00	58 040,00	0,00	1 300 000,00
2310			Dotacje celowe przekazane tytułem zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 079,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 921,00	46 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dotęty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	4 841 937,00	4 841 937,00	0,00	4 841 937,00	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	244 410,00	244 410,00	0,00	244 410,00	0,00	244 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 086 347,00	5 086 347,00	0,00	5 086 347,00	0,00	5 086 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 354 169,52	1 212 572,52	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250 589,52	1 212 572,52	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 017,00	2 038 017,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 141 597,00	2 141 597,00	0,00	2 141 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 038 017,00	2 141 597,00	2 141 597,00	0,00	2 141 597,00	0,00	2 141 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 017,00	2 141 597,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 538 075,00	1 538 075,00	0,00	1 538 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 038 017,00	1 538 075,00	1 538 075,00	0,00	1 538 075,00	0,00	1 538 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 017,00	2 038 017,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 257 632,00	1 257 632,00	0,00	1 257 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 249,00	0,00	0,00	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	2 864 458,00	2 810 707,00	2 810 707,00	0,00	2 810 707,00	0,00	2 810 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	-1 249,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 975,00	1 138 975,00	1 138 975,00	0,00	1 138 975,00	0,00	1 138 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 257 632,00	1 257 632,00	0,00	1 257 632,00	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	2 416 707,00	2 416 707,00	2 416 707,00	0,00	2 416 707,00	0,00	2 416 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 138 975,00	1 138 975,00	1 138 975,00	0,00	1 138 975,00	0,00	1 138 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 257 632,00	1 257 632,00	0,00	1 257 632,00	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	2 396 807,00	2 396 807,00	0,00	2 396 807,00	0,00	2 396 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 396 807,00	2 396 807,00	0,00	2 396 807,00	0,00	2 396 807,00	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:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększane z realizacji zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 21 § 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 21 § 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	
70095	Pozostała działalność			449 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				-1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249,00	-1 249,00	0,00	0,00	
				447 751,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				-1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249,00	-1 249,00	0,00	0,00	
				53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			9 480 151,00	8 926 401,00	8 926 401,00	7 574 771,00	1 351 630,00	0,00	532 750,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				-42 626,00	-42 626,00	-42 626,00	-40 000,00	-2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 437 525,00	8 883 775,00	8 883 775,00	7 574 771,00	1 359 004,00	0,00	532 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 297 895,00	8 266 895,00	8 235 548,00	6 871 334,00	1 264 214,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 297 895,00	8 276 895,00	8 245 548,00	6 871 334,00	1 274 214,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
4010	Wyodrębnienia osobne pracownik			5 350 959,00	5 350 959,00	5 350 959,00	5 350 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 390 959,00	5 390 959,00	5 390 959,00	5 390 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wyodrębnienie roczne			410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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			976 734,00	976 734,00	976 734,00	976 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				961 734,00	961 734,00	961 734,00	961 734,00	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			121 641,00	121 641,00	121 641,00	121 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				106 641,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	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			135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność			77 211,00	77 211,00	77 211,00	77 211,00	35 811,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74 585,00	74 585,00	74 585,00	74 585,00	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			27 011,00	27 011,00	27 011,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 385,00	24 385,00	24 385,00	24 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 814 550,00	1 379 850,00	1 297 187,00	877 871,00	419 316,00	0,00	82 665,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	
				-8 399,00	-8 399,00	-8 399,00	-8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 814 550,00	1 379 850,00	1 297 187,00	886 270,00	410 917,00	0,00	82 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								z tego:						
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydanki związane z działalnością 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. 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75416		Straż Gminna (miejska)		przed zmianą	1 037 957,00	1 015 294,00	874 871,00	140 423,00	0,00	22 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 399,00	-8 399,00	0,00	-8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 957,00	1 015 294,00	883 270,00	132 024,00	0,00	22 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	113 796,00	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	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	121 395,00	121 395,00	121 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 806,00	16 806,00	16 806,00	0,00	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	800,00	800,00	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
				po zmianach	17 606,00	17 606,00	17 606,00	0,00	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	46 199,00	46 199,00	46 199,00	0,00	0,00	0,00	46 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 099,00	-2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00				
zmniejszenie	-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	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 348 940,00	1 348 940,00	1 348 940,00	0,00	0,00	0,00	1 348 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 440,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-248 063,00	-248 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 100 877,00	1 100 877,00	1 100 877,00	0,00	0,00	0,00	1 100 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 377,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	547 440,00	547 440,00	547 440,00	0,00	0,00	0,00	547 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-248 063,00	-248 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	299 377,00	299 377,00	299 377,00	0,00	0,00	0,00	299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	547 440,00	547 440,00	547 440,00	0,00	0,00	0,00	547 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-248 063,00	-248 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	299 377,00	299 377,00	299 377,00	0,00	0,00	0,00	299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:											
				z tego:													z tego:											
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
801		3	4	29 657 909,80	27 800 729,80	21 402 752,80	16 870 602,64	4 532 150,16	5 175 915,00	808 462,00	313 600,00	0,00	0,00	2 057 180,00	2 057 180,00	0,00	0,00											
				-446 683,00	-446 683,00	-121 861,00	-36 627,00	-65 214,00	-2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				221 329,00	221 329,00	214 027,00	212 027,00	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							
80101			4	29 632 555,80	27 576 375,80	21 494 898,80	17 045 962,64	4 448 936,16	4 853 915,00	912 982,00	313 600,00	0,00	0,00	2 057 180,00	2 057 180,00	0,00	0,00											
				13 702 480,80	11 707 548,80	10 717 654,80	9 196 698,64	1 520 956,16	500 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				-43 517,00	-43 517,00	-19 517,00	-7 303,00	-12 214,00	0,00	0,00	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			4	13 880 302,80	11 885 360,80	10 912 164,80	9 401 422,64	1 510 742,16	465 860,00	507 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				487 880,00	487 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				-24 000,00	-24 000,00	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					
3020			4	463 860,00	463 860,00	0,00	0,00	0,00	463 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				481 034,00	481 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				7 302,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	488 336,00	488 336,00	0,00	0,00	0,00	488 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				7 108 843,51	7 108 843,51	7 108 843,51	7 108 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				167 868,00	167 868,00	167 868,00	167 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	7 276 711,51	7 276 711,51	7 276 711,51	7 276 711,51	0,00	7 276 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 370 273,13	1 370 273,13	1 370 273,13	1 370 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				44 159,00	44 159,00	44 159,00	44 159,00	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		
4120			4	1 414 432,13	1 414 432,13	1 414 432,13	1 414 432,13	0,00	1 414 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				177 142,00	177 142,00	177 142,00	177 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	168 839,00	168 839,00	168 839,00	168 839,00	0,00	168 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				212 244,91	212 244,91	212 244,91	212 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			4	214 244,91	214 244,91	214 244,91	214 244,91	0,00	214 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				28 974,00	28 974,00	28 974,00	28 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-12 214,00	-12 214,00	-12 214,00	-12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			4	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				862 627,00	862 627,00	814 044,00	702 921,00	111 123,00	0,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-25 428,00	-25 428,00	-22 626,00	-22 626,00	0,00	0,00	-2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	837 199,00	837 199,00	791 418,00	680 295,00	111 123,00	0,00	45 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				48 583,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-2 802,00	-2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	45 781,00	45 781,00	0,00	0,00	0,00	45 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				535 037,00	535 037,00	535 037,00	535 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-18 342,00	-18 342,00	-18 342,00	-18 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				516 695,00	516 695,00	516 695,00	516 695,00	0,00	516 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe	z tego:				
					6	7	Z tego:			8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	Z tego:			11	12	13	14	15	16	z tego:				
							8	9	10							17	18			
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 677,00	108 677,00	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		-3 669,00	-3 669,00	0,00	0,00	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	105 008,00	105 008,00	0,00	0,00	0,00	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	15 067,00	15 067,00	0,00	0,00	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	-615,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 452,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola		przed zmianą	8 239 255,00	8 177 017,00	4 012 876,00	2 475 277,00	1 537 589,00	4 050 511,00	113 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 238,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 984 255,00	7 922 017,00	4 012 876,00	2 475 277,00	1 537 589,00	3 795 511,00	113 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 238,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dodatek pomiatkowa z budżetu dla nigulizowanej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 050 511,00	0,00	0,00	0,00	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	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 795 511,00	3 795 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	620 544,00	620 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 544,00	577 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dodatek godmiotowa z budżetu dla nigulizowanej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	620 544,00	620 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 544,00	577 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół		przed zmianą	489 169,00	489 169,00	489 169,00	14 225,00	474 944,00	0,00	474 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-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	
			po zmianach	439 169,00	439 169,00	489 169,00	14 225,00	424 944,00	0,00	424 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	474 944,00	474 944,00	474 944,00	14 225,00	424 944,00	0,00	474 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-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
			po zmianach	424 944,00	424 944,00	474 944,00	14 225,00	424 944,00	0,00	424 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	245 642,00	245 642,00	245 642,00	238 162,00	7 014,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 736,00	-6 736,00	0,00	-6 736,00	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	238 904,00	238 904,00	245 642,00	231 414,00	7 014,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 297,00	186 297,00	186 297,00	182 259,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 036,00	-4 036,00	0,00	-4 036,00	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	182 259,00	182 259,00	186 297,00	178 289,00	4 038,00	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	33 669,00	33 669,00	33 669,00	32 652,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 017,00	-1 017,00	0,00	-1 017,00	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	32 652,00	32 652,00	33 669,00	31 635,00	1 017,00	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	4 299,00	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 683,00	-1 683,00	0,00	-1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 616,00	2 616,00	4 299,00	2 616,00	0,00	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	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z zadaniami i statutowymi zadani	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195	Pozostała działalność			przed zmianą	476 800,00	148 200,00	15 000,00	133 200,00	15 000,00	0,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 800,00	125 200,00	15 000,00	110 200,00	15 000,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 192 445,00	1 816 408,00	1 046 441,00	769 987,00	60 000,00	3 318 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-954,00	-954,00	0,00	-954,00	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	115 075,00	100 075,00	0,00	100 075,00	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	5 306 566,00	1 915 529,00	1 046 441,00	870 042,00	60 000,00	3 331 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 867,00	9 867,00	0,00	9 867,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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				
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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	372 729,00	260 592,00	0,00	260 592,00	0,00	0,00	0,00	260 592,00	0,00	112 137,00	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	68 408,00	53 408,00	0,00	53 408,00	0,00	0,00	0,00	53 408,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	441 137,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	127 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	112 137,00	112 137,00	0,00	112 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 137,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	127 137,00	127 137,00	0,00	127 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	260 592,00	260 592,00	0,00	260 592,00	0,00	0,00	0,00	260 592,00	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	53 408,00	53 408,00	0,00	53 408,00	0,00	0,00	0,00	53 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	725 541,00	725 541,00	606 030,00	116 811,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-954,00	-954,00	0,00	-954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	724 587,00	724 587,00	605 076,00	116 811,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	36 354,00 -954,00 0,00 35 400,00	36 354,00 -954,00 0,00 35 400,00	36 354,00 -954,00 0,00 35 400,00	-954,00 0,00 0,00 35 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	389 644,00 0,00 389 644,00	389 644,00 0,00 389 644,00	389 644,00 0,00 389 644,00	0,00 0,00 0,00	159 615,00 0,00 159 615,00	0,00 0,00 0,00	229 100,00 0,00 229 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	431 944,00 0,00 431 944,00	431 944,00 0,00 431 944,00	431 944,00 0,00 431 944,00	0,00 0,00 0,00	201 915,00 0,00 201 915,00	0,00 0,00 0,00	229 100,00 0,00 229 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	197 313,00 251 510,89 -27 700,00	197 313,00 251 510,89 -27 700,00	197 313,00 251 510,89 -27 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188 000,00 0,00 -27 700,00	0,00 0,00 0,00	83 510,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		85305	Żłobki	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	120 000,00 -18 100,00 101 900,00	120 000,00 -18 100,00 101 900,00	120 000,00 -18 100,00 101 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 -18 100,00 101 900,00	0,00 0,00 0,00	83 510,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	101 900,00 48 000,00 -9 600,00	101 900,00 48 000,00 -9 600,00	101 900,00 48 000,00 -9 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 900,00 48 000,00 -9 600,00	0,00 0,00 0,00	48 000,00 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		
		85306	Kluby dziecięce	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	38 400,00 48 000,00 -9 600,00	38 400,00 48 000,00 -9 600,00	38 400,00 48 000,00 -9 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 400,00 48 000,00 -9 600,00	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		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 145 996,00 -74 832,00 1 066 684,00	1 145 996,00 -74 832,00 1 066 684,00	1 145 996,00 -74 832,00 1 066 684,00	0,00 0,00 0,00	66 266,00 0,00 66 266,00	0,00 0,00 0,00	1 26 798,00 0,00 15 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	15 620,00 1 066 684,00 996 256,00	15 620,00 1 066 684,00 996 256,00	15 620,00 1 066 684,00 996 256,00	0,00 0,00 0,00	66 266,00 55 328,00 -61 081,00	0,00 0,00 0,00	142 418,00 57 337,00 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	935 795,00 57 337,00 896 256,00	935 795,00 57 337,00 896 256,00	935 795,00 57 337,00 896 256,00	0,00 0,00 0,00	55 328,00 0,00 -61 081,00	0,00 0,00 0,00	57 857,00 57 337,00 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	57 957,00 698 662,00 -53 643,00	57 957,00 698 662,00 -53 643,00	57 957,00 698 662,00 -53 643,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57 957,00 698 662,00 -53 643,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	645 019,00 645 019,00 0,00	645 019,00 645 019,00 0,00	645 019,00 645 019,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	645 019,00 645 019,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Stożki na ubezpieczenia społeczne	127 218,00 -6 434,00 0,00	127 218,00 -6 434,00 0,00	0,00	127 218,00 -6 434,00 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	Stożki na Fundusz Pracy	120 784,00 16 918,00 -1 004,00 0,00	120 784,00 16 918,00 -1 004,00 0,00	0,00	120 784,00 16 918,00 -1 004,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 914,00 75 484,00 -13 751,00 0,00	15 914,00 75 484,00 -13 751,00 0,00	0,00	15 914,00 75 484,00 -13 751,00 0,00	0,00	4 004,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 733,00 54 612,00 -11 345,00 0,00	61 733,00 54 612,00 -11 345,00 0,00	0,00	61 733,00 54 612,00 -11 345,00 0,00	0,00	4 004,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 267,00 10 403,00 -2 124,00 0,00	43 267,00 10 403,00 -2 124,00 0,00	0,00	43 267,00 10 403,00 -2 124,00 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			Stożki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00 1 483,00 -282,00 0,00	8 279,00 1 483,00 -282,00 0,00	0,00	8 279,00 1 483,00 -282,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stożki na Fundusz Pracy	1 201,00 67 223,00 0,00	1 201,00 67 223,00 0,00	0,00	1 201,00 67 223,00 0,00	0,00	0,00	67 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00 82 223,00 35 253,00 0,00	15 000,00 82 223,00 35 253,00 0,00	0,00	15 000,00 82 223,00 35 253,00 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
3240			Stypendia dla uczniów	24 073,076,93 -301 276,00 163 902,00 23 935 702,93	24 073,076,93 -301 276,00 163 902,00 23 935 702,93	0,00	24 073,076,93 -301 276,00 163 902,00 23 935 702,93	0,00	11 334 647,43	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908 127,00	0,00	9 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 116 088,83 160 000,00 3 236 381,83 3 067 372,83	12 116 088,83 160 000,00 3 236 381,83 3 067 372,83	0,00	12 116 088,83 160 000,00 3 236 381,83 3 067 372,83	0,00	11 498 549,43	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 127,00	0,00	9 000 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00 12 276 088,83 3 067 372,83	160 000,00 12 276 088,83 3 067 372,83	0,00	160 000,00 12 276 088,83 3 067 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 127,00	0,00	9 000 000,00	0,00
4150			Opłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00 3 227 372,83 1 960 227,10	160 000,00 3 227 372,83 1 960 227,10	0,00	160 000,00 3 227 372,83 1 960 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 865,00	0,00	302 865,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 660 227,10	1 660 227,10	0,00	1 660 227,10	0,00	1 357 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 865,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:	z tego:	z tego:	
					602 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 865,00	602 865,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00			
				302 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 865,00	302 865,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	4 674 298,00	4 408 754,00	4 389 594,00	2 756 370,00	1 633 224,00	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 535,00	265 535,00	0,00	0,00			
				-1 276,00	-1 276,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 676 915,00	4 411 380,00	4 392 220,00	2 756 094,00	1 633 224,00	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 535,00	265 535,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 060,00	161 060,00	161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-1 276,00	-1 276,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				159 784,00	159 784,00	159 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				234 914,00	234 914,00	234 914,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				237 540,00	237 540,00	237 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty za zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	63 260,00	63 260,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				64 536,00	64 536,00	64 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 860,35	2 389 860,35	118 750,00	10 010,00	108 740,00	2 281 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				169 300,00	169 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 569 160,35	2 569 160,35	119 050,00	10 310,00	108 740,00	2 450 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 750,00	228 750,00	118 750,00	10 010,00	108 740,00	110 000,00	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	
				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				229 050,00	229 050,00	119 050,00	10 310,00	108 740,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia podstawowe	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 442 110,35	1 442 110,35	0,00	0,00	0,00	1 442 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 572 110,35	1 572 110,35	0,00	0,00	0,00	1 572 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	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	
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	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	
				39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	
				757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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.
							7	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	494 000,00	364 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 684,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384,00	-4 384,00	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	489 316,00	363 700,00	6 500,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 616,00	125 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384,00	-4 384,00	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	125 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 616,00	125 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384,00	-4 384,00	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	125 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 616,00	125 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	384 000,00	364 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	383 700,00	363 700,00	6 500,00	57 200,00	300 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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		
	Wydanki razem:		przed zmianą	93 116 938,32	76 828 657,62	61 486 806,38	30 305 152,48	31 191 653,90	8 522 026,35	5 064 875,00	397 110,89	547 440,00	801 500,00	16 306 380,70	16 306 380,70	6 006 380,70	4 735,53	10 300 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 323 126,00	-863 912,00	-250 288,00	-154 029,00	-96 239,00	-382 779,00	-2 802,00	0,00	-248 063,00	0,00	-459 213,00	-459 213,00	-459 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 245 667,00	2 245 667,00	2 038 745,00	260 726,00	1 778 019,00	169 000,00	37 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 058 480,32	78 211 312,62	63 268 263,38	30 411 849,48	32 879 433,90	8 328 246,35	5 099 795,00	397 110,89	299 377,00	801 500,00	15 847 167,70	15 847 167,70	5 547 167,70	4 735,53	10 300 000,00	0,00		

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BU RMISZRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2014r.	Zmiany 12
							Ogółem rok 2014	własne	Inne	11		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:												
150 Przewoźnictwo przemysłowe												
15011			Rozwój przedsiębiorczości		57 584 648,38	7 450 126,63	5 647 167,70	5 647 167,70	5 647 167,70	63 850,00	-459 213,00	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	4 735,53	0,00	-0,00	
600		1	Transport i łączność	2011-2015	34 833 858,17	5 906 540,00	2 102 107,17	2 102 107,17	2 102 107,17	0,00	-153 680,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy		59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	
6050	1/14	2	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	-50 000,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych												
"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"												
6300		3		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 50 000 zł
60016			Drogi publiczne gminne		34 769 765,00	5 906 540,00	2 038 017,00	2 038 017,00	2 038 017,00	0,00	-103 580,00	
6050	8/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 954 207,00	1 148 800,00	1 148 800,00	1 148 800,00			
6050	67/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	5 380 687,00	589 865,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
6050	32/08	6	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 291 081,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00			
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
6050	23/09	8	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
6050	2/10	9	Kompleksowa przebudowa ul. Gościłcowej na odc. od ul. Wołciańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
6050	2/12	10	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	320,00	320,00	320,00			
6050	3/12	11	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	239 065,00	19 065,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00			
6050	9/12	12	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywieckiej z ul. Konwallową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	468 204,00	18 204,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
6050	11/12	13	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	403 650,00	198 490,00	205 160,00	205 160,00	205 160,00			
6050	18/12	14	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	2012-2014	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
6050	1/13	15	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	22 140,00	327 860,00	327 860,00	327 860,00			
6050	2/13	16	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawłacza, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00			
6050	3/13	17	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	59 901,00			
6050	18/13	18	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kockłajaja	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-70 000,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 70 000 zł

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2014	wasne	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	2/14	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	90 405,00	0,00	90 405,00					
6050	3/14	20	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2017	6 000 000,00	0,00	100 000,00					
6050	4/14	21	Przebudowa ul. Majowej	2014	0,00	0,00	0,00				-13 000,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 13 000 zł
6050	5/14	22	Przebudowa ul. Jagodowej na odcinku od nr 23 do 47	2014	0,00	0,00	0,00					
6050	6/14	23	Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	30 000,00	0,00	30 000,00					
6050	7/14	24	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślane - ul. Zachodnia - ul. Wiosema - ul. Kolejowa)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00					
6050	12/14	25	Przebudowa ul. Poniatowskiego - odwodnienie	2014	79 950,00	0,00	79 950,00					
6050	13/14	26	Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej	2014	1 230,00	0,00	1 230,00					
6050	14/14	27	Budowa ul. Kaktusowej	2014	11 501,00	0,00	11 501,00					
6050	15/14	28	Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w.20	2014	53 190,00	0,00	53 190,00					
6095			Pozostała działalność		5 050,17	0,00	5 050,17			0,00		
6660		29	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2014	5 050,17	0,00	5 050,17					
6300			Turystyka		18 450,00	0,00	18 450,00			0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 450,00	0,00	18 450,00			0,00		
6050	23/14	30	Usławienie wiaty turystycznej	2014	18 450,00	0,00	18 450,00					
7000			Gospodarka mieszkaniowa		53 751,00	0,00	53 751,00			0,00		
70095			Pozostała działalność		53 751,00	0,00	53 751,00			0,00		
6050	16/14	31	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20	2014	53 751,00	0,00	53 751,00					
7100			Działalność usługowa		119 680,00	19 680,00	100 000,00			0,00		
71035			Omnibusy		119 680,00	19 680,00	100 000,00			0,00		
6050	19/12	32	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00					
7200			Informatyka		21 501,00	0,00	21 501,00			0,00		
72095			Pozostała działalność		21 501,00	0,00	21 501,00			0,00		
6060	17/14	33	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00					
6060	18/14	34	Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	15 000,00	0,00	15 000,00					
7500			Administracja publiczna		39 165,00	4 422,39	21 000,00			0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 000,00	0,00	21 000,00			0,00		
6060	19/14	35	Zakup wraz z montażem centrall telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00					
75095			Pozostała działalność		18 165,00	4 422,39	0,00			0,00		
6639		36	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwetowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39	0,00			0,00		
7540			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		869 700,00	0,00	434 700,00			0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00			0,00		

Dział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2014r.
							Ogółem rok 2014	własne	Inne	Zmiany w 2014r.	
§	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6170	75412	37	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
			Ochroniczne sprzęże pożarnie		362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	
6230		38	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
		39	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
6230	75421	Zarządzanie kryzysowe			11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	
6060	25/14	40	Zakup motopompy szlamowej	2014	5 300,00		5 300,00	5 300,00			
6060	26/14	41	Zakup agregatu prądotwórczego	2014	6 400,00		6 400,00	6 400,00			
75435			Pozostała działalność		400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
6050	20/14	42	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
80101	80101	Oświetlenie i wyotawianie Szkoły Podstawowej			18 086 365,00	496 376,00	2 057 180,00	1 993 330,00	63 850,00	0,00	
					16 086 365,00	486 376,00	1 994 942,00	1 931 092,00	63 850,00	0,00	
6050	41/09	43	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	951 000,00	951 000,00			
6050	32/11	44	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	48 039,00	289 446,00	289 446,00			
6050	20/13	45	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00	296 150,00	296 150,00			
6050	8/14	46	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w ramach programu "Radosna szkoła"	2014	158 670,00	0,00	158 670,00	94 820,00	63 850,00		
6050	9/14	47	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	0,00	299 676,00	299 676,00			
80104			Przedzszkola		2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	62 238,00	0,00	0,00	
6050	21/13	48	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	62 238,00			
900	900	Gospodarka komunalna			3 249 435,00	803 073,00	608 127,00	608 127,00	0,00	-390 000,00	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00	0,00	0,00	
6050	11/007	49	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		997 609,00	170 724,00	302 885,00	302 885,00	0,00	-300 000,00	
6050	13/12	50	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	47 568,00	17 958,00	29 610,00	29 610,00			
6050	14/12	51	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00		-150 000,00	Zimm. w kol. 6, 8 i 9 o 150.000 zł
6050	10/13	52	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Koliataja	2014	0,00	0,00	0,00	0,00			-150 000,00
6050	11/13	53	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	46 775,00	6 765,00	40 010,00	40 010,00			
6050	12/13	54	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	70 045,00	36 285,00	33 760,00	33 760,00			
6050	13/13	55	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Padarawskiego w kierunku ul. Wislanej	2013-2014	197 890,00	52 890,00	145 000,00	145 000,00			
6050	14/13	56	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Roinctzej	2013-2015	353 905,00	28 905,00	1 000,00	1 000,00			

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany
							Ogółem rok 2014	wasne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	10/14	57	Wykonanie oświetlenia ul. Jasminowej	2014-2015	89 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00			
6050	11/14	58	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00			
6050	21/14	59	Doświetlenie ul. Milej	2014	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00			
90095	Pozostała działalność				872 825,00	577 131,00	265 535,00	265 535,00	0,00	0,00	
6050	16/09	60	Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Leśnej	2009-2014	754 721,00	567 291,00	187 430,00	187 430,00			
6050	15/13	61	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	107 650,00	9 840,00	67 650,00	67 650,00			
6060	22/14	62	Zakup odkurzacza basenowego	2014	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00			
925	Kultura fizyczna				339 670,00	214 054,00	125 616,00	125 616,00	0,00	-4 384,00	
92601	Obiekty sportowe				339 670,00	214 054,00	125 616,00	125 616,00	0,00	-4 384,00	
6050	29/12	63	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekańów Białkowy (dwa epiaty)	2012-2014	220 325,00	194 709,00	25 616,00	25 616,00			
6050	16/13	64	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sądowa	2013-2014	69 345,00	19 345,00	50 000,00	50 000,00			
6050	24/14	65	Budowa obiektu sportowego dla młodzieży - STREET WORKOUT PARKU	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
ff.Wydatki majątkowe					0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
60004 § 6010	66		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 300 000,00	1 300 000,00			
90001 § 6010	67		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				9 000 000,00	9 000 000,00			
RAZEM					57 584 648,38	7 450 126,63	15 847 167,70	15 783 317,70	63 850,00	-459 213,00	

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 130 000,00	-169 000,00	2 299 000,00	0,00	165 845,88	-63 079,00	92 766,88
		Nazwa jednostki / zadanie							
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					4 735,53		4 735,53
							4 735,53	0,00	4 735,53
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00	-13 079,00	46 921,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"					50 000,00	-50 000,00	0,00
							110 000,00	-63 079,00	46 921,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 412 000,00	130 000,00	1 542 000,00				
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					30 110,35		30 110,35
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	718 000,00	39 000,00	757 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00		11 000,00
			2 130 000,00	169 000,00	2 299 000,00		41 110,35	0,00	41 110,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			5 158 935,00	-322 000,00	4 836 935,00	0,00	1 493 980,00	-27 700,00	1 466 280,00
		Nazwa zadania							
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"					350 000,00	0,00	350 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"					12 000,00		12 000,00
							362 000,00	0,00	362 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	487 880,00	-24 000,00	463 880,00				0,00
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					1 980,00		1 980,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 050 511,00	-255 000,00	3 795 511,00				0,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	620 544,00	-43 000,00	577 544,00				0,00
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					15 000,00		15 000,00
			5 158 935,00	-322 000,00	4 836 935,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					437 000,00		437 000,00
							477 000,00	0,00	477 000,00
852	85206	Wsparanie rodziny i systemu pieczy zastępczej-(prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					60 000,00		60 000,00
							60 000,00	0,00	60 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					120 000,00	-18 100,00	101 900,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					48 000,00	-9 600,00	38 400,00
							168 000,00	-27 700,00	140 300,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych					110 000,00		110 000,00
							110 000,00	0,00	110 000,00
926	92605	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					300 000,00		300 000,00
							300 000,00	0,00	300 000,00
Ogółem dotacje			7 288 935,00	-153 000,00	7 135 935,00	0,00	1 649 825,88	-90 779,00	1 559 046,88

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów, jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

Wyszczególnienie 2	Stan środków pieniężnych na początek roku 4	Dochody 5	Zmiany dochodów 6	Dochody po zmianach 7	Wydatki ogółem 8	Zmiany wydatków ogółem 9	Wydatki razem po zmianach 10	w tym:							Stan środków pieniężnych na koniec roku 17
								wydatki bieżące 11	zmiany wydatków bieżące 12	wydatki bieżące po zmianach 13	wydatki majątkowe 14	zmiany wydatków majątkowe 15	wydatki majątkowe po zmianach 16		
Dział 801 rozdział 80101	4 493,21	265 381,00	0,00	265 381,00	269 874,21	0,00	269 874,21	264 874,21	0,00	264 874,21	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	3 412,84	214 240,00		214 240,00	217 652,84		217 652,84	212 652,84		212 652,84	5 000,00		5 000,00	0,00	
Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	1 080,37	46 800,00		46 800,00	47 880,37		47 880,37	47 880,37		47 880,37	0,00		0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00		1 145,00	0,00		0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	3 196,00		3 196,00	3 196,00		3 196,00	3 196,00		3 196,00	0,00		0,00	0,00	
Dział 801 rozdział 80103	73,86	24 220,00	0,00	24 220,00	24 293,86	0,00	24 293,86	24 293,86	0,00	24 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	73,86	24 220,00		24 220,00	24 293,86		24 293,86	24 293,86		24 293,86	0,00		0,00	0,00	
Dział 801 rozdział 80104	1 580,05	286 780,00	11 000,00	297 780,00	288 360,05	11 000,00	299 360,05	288 360,05	11 000,00	299 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	1 098,71	108 140,00		108 140,00	109 238,71		109 238,71	109 238,71		109 238,71	0,00		0,00	0,00	
Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	29,22	100 640,00		100 640,00	100 669,22		100 669,22	100 669,22		100 669,22	0,00		0,00	0,00	
Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	452,12	78 000,00	11 000,00	89 000,00	78 452,12	11 000,00	89 452,12	89 452,12	11 000,00	89 452,12	0,00		0,00	0,00	
Dział 801 rozdział 80110	45,97	8 750,00	0,00	8 750,00	8 795,97	0,00	8 795,97	8 795,97	0,00	8 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	45,97	8 750,00		8 750,00	8 795,97		8 795,97	8 795,97		8 795,97	0,00		0,00	0,00	
Dział 801 rozdział 80148	18 770,97	491 000,00	0,00	491 000,00	509 770,97	0,00	509 770,97	498 770,97	0,00	498 770,97	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	18 770,97	491 000,00		491 000,00	509 770,97		509 770,97	498 770,97		498 770,97	11 000,00		11 000,00	0,00	
Dział 854 rozdział 85401	0,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	70 250,00		70 250,00	70 250,00		70 250,00	70 250,00		70 250,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem	24 964,06	1 146 381,00	11 000,00	1 157 381,00	1 171 345,06	11 000,00	1 182 345,06	1 155 345,06	11 000,00	1 166 345,06	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2014 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **922.542 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **922.542 zł**. Nie zmienia się wynik budżetu tj. nadwyżka budżetowa w kwocie **3.467.933,78 zł**, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **922.542 zł**.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **922.542 zł**, z tego:

- W dziale **710**, *rozdział 71035* zwiększa się dochody o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów za usługi na cmentarzu komunalnym – zakup miejsca na cmentarzu.
- W dziale **750**, *rozdział 75023* zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł, są to dochody z tytułu kosztów upomnienia.
- W dziale **756** zwiększa się dochody o kwotę 850.565 zł w następujących rozdziałach w tym:
 - w *rozdziale 75616* o kwotę 70.565 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w związku z wysokim wykonaniem na dzień 30.11.2014 r.,
 - w *rozdziale 75621* o kwotę 780.000 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – w związku z wysokim wykonaniem na dzień 30.11.2014 r.
- W dziale **758** *rozdział 75801* o kwotę 52.977 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **1.381.775 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600** w *rozdziale 60004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 231.331 zł z tego:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.079 zł z dotacji dla Gminy Stare Babice przeznaczonej na organizację transportu pomiędzy gminami Starostwa Warszawskiego Zachodniego linią uzupełniającą L – 7, w związku z uzyskaniem niższej ceny za usługi, niż zaplanowano. Zwiększa się natomiast wydatki bieżące o kwotę 244.410 zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75404), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2014 r. KML spłaciła, zgodnie z umową, kolejne dwie raty kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina.

W dziale **700** w *rozdziale 70005* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.257.632 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne kategorii gminnej, zgodnie z decyzjami ustalającymi odszkodowanie.

W dziale **750**, zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 7.374 z tego:

1. *rozdział 75023* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 10.000 zł

- a) zwiększa się kwotę 40.000 zł na wynagrodzenia osobowe, jednocześnie zmniejszając kwotę 40.000 zł - środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- b) zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia.

2. w *rozdziale 75095* zmniejsza się wydatki o kwotę 2.626 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu/ zabawek na plac zabaw znajdujący się przy ul. Osiedlowej, środki Osiedla Łomianki Majowe (dz.900 rozdz.90095).

W dziale **754**, *rozdział 75416* zwiększa się wydatki o kwotę 8.399 zł na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 8.399 zł na pozostałych paragrafach wydatków rzeczowych.

W dziale **757**, *rozdział 75704* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 248.063 zł zarezerwowaną na wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla KMŁ w związku ze spłatą, zgodnie z umową, 2 kolejnych rat kredytu; środki przenosi się do działu 600, *rozdział 60004* (244.410 zł) na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją usług przewozowych dla mieszkańców Łomianek (zgodnie z założeniami do budżetu).

W dziale **801** zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o 225.354 zł, w tym:

Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 221.329 zł, zwiększenia wydatków w publicznych szkołach podstawowych wynikają przede wszystkim ze zmian w organizacji szkół od nowego roku szkolnego 2014/2015. W szkołach podstawowych zwiększyła się liczba oddziałów klas I w związku z obniżeniem wieku szkolnego i wprowadzeniem ustawą o systemie oświaty zasady, że klasy I nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci. Zmiany te pociągają zwiększone wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Natomiast zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 43.517 zł z tego na dotacje dla szkół niepublicznych – 24.000 zł, ze składek na FP – 7.303 zł i wydatki zarezerwowane na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - 12.214 zł.

Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.428 zł, którą przeznacza się na przesunięcia w pozostałych rozdziałach.

Rozdział 80104 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 255.000 zł, są to oszczędności powstałe z dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które przeznacza się na wydatki w pozostałych rozdziałach.

Rozdział 80106 zmniejsza się wydatki o kwotę 43.000 zł powstałą z oszczędności z dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, które przeznacza się na pozostałe wydatki.

Rozdział 80113 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dowożenie uczniów do szkół oraz tańszej niż planowano oferty wykonawcy wystąpiły oszczędności, które przeznacza się na wydatki w pozostałych rozdziałach.

Rozdział 80148 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.738 zł i przeznacza się ją na przesunięcia w pozostałych rozdziałach.

Rozdział 80195 zmniejsza się wydatki bieżące z powstałych oszczędności w kwocie 23.000 zł, którą przeznacza się na wydatki w pozostałych rozdziałach.

W dziale **852** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 114.121 zł, w tym:

Rozdział 85201 zwiększa się wydatki o kwotę 1.367 zł na opłaty za pobyt jednego dziecka z terenu gminy Łomianki w placówce opiekuńczo – wychowawczej, dotyczy opłaty za m-c 12/2014.

Rozdział 85204 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Łomianki w rodzinach zastępczych za m-c 12/2014.

Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 68.408 zł na zabezpieczenie środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych klientów OPS tj. zasiłki – na opłacenie rachunków za gaz, za energię elektryczną, zakup opału na zimę (15.000 zł) oraz na opłaty związane z przebywaniem osób skierowanych do domów pomocy społecznej (DPS – 53.408 zł).

Rozdział 85219 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 954 zł, z przeznaczeniem na wydatki w pozostałych rozdziałach.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 42.300 zł na realizację programu Karta Rodziny 3+, 4+ i Karta Seniora, Karta R .

W dziale 853 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.700 zł, z tego:

- rozdział 85305 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.100 zł, są to oszczędności z dotacji dla żłobków,
- rozdział 85306 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.600 zł, są to oszczędności powstałe z dotacji dla klubów dziecięcych.

W dziale 854 zmniejsza się wydatki o kwotę (per saldo) 59.212 zł w tym:

Rozdział 85401 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 60.461 zł, oszczędności z tego rozdziału przenosi się na wydatki w innych rozdziałach.

Rozdział 85404 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.751 zł, oszczędności przenosi na wydatki w innych rozdziałach.

Rozdział 85415 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, w miesiącu grudniu 2014 r.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 162.626 zł, w tym:

Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków (dla ZWiK).

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.626 zł, w tym: zmiany dotyczące wydatków ICDS zmniejszenie 1.276 zł i przeniesienie tej kwoty na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z korektą odpisu na koniec roku, kwota 2.626 zł dotyczy środków Rady Osiedlowej Łomianki Majowe na zakup sprzętu/ zabawek na plac zabaw przy ulicy Osiedlowej (środki z przeniesienia z dz.750 rozdz.75095).

W dziale 921 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.300 zł z tego:

Rozdział 92105 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 92109 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Kultury na zabezpieczenie bieżących wydatków, w tym na wynagrodzenia dla pracowników, zapewnienie ciągłości realizacji programu Domu Kultury, (Załącznik Nr 1).

rozdział 92116 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.000 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby min: wypłata nagród jubileuszowych na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” oraz inne bieżące wydatki związane z kosztami utrzymania biblioteki (Załącznik Nr 1).

W dziale 926, rozdział 92605 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300 zł i przenosi się do działu 921 rozdział 92105.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 459.213 zł. zł i dokonuje się niżej opisanych zmian.

Dział 600

1. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską”

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Z uwagi na opóźnienie działań w zakresie opracowania dokumentacji technicznej przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zadanie nie będzie dofinansowane w tym roku.

2. Zad. 18/13 „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja”

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

Z uwagi na wybudowanie pętli na terenie Dąbrowy Zachodniej przez spółkę gminną KMŁ inwestycja stała się bezprzedmiotowa w budżecie gminy.

3. Zad. 4/14 „Przebudowa ul. Majowej”.

- Zmniejsza się łączną wartość kwotę 13.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie.

Nie podjęto działań inwestycyjnych w roku bieżącym ze względu na nie wystarczające środki finansowe..

4. Zad. 5/14 „Przebudowa ul. Jagodowej na odcinku od nr 23 do 47”.

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

Nie podjęto działań inwestycyjnych w roku bieżącym ze względu na nie wystarczające środki finansowe.

5. Zad. 13/14 „Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej”.

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 8.770,00 zł do kwoty 1.230,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 8.770,00 zł do kwoty 1.230,00 zł
- Zamyka się zadanie

W roku bieżącym zlecono aktualizację kosztorysów dla przedmiotowego. Nie planuje się podjęcia innych działań inwestycyjnych w roku bieżącym.

6. Zad. 15/14 „Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr ew. 20”.

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 1.810,00 zł do kwoty 53.190,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 1.810,00 zł do kwoty 53.190,00 zł.
- Zamyka się zadanie

Wykonano roboty budowlane drogowe sięgacza ul. Szpitalnej poniżej planowanej kwoty.

Dział 700

7. Zad. 16/14 „Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20”.

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 1.249,00 zł do kwoty 53.751,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 1.249,00 zł do kwoty 53.751,00 zł
- Zamyka się zadanie

W ramach zadania wykonano konieczne prace związane z modernizacją budynku.

Dział 900

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

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 27.921,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

Ze względu na planowaną przebudowę drogi krajowej nr 7 (wykonanie skrzyżowań bezkolizyjnych) przez GDDKiA w Warszawie nie jest zasadne budowanie oświetlenia nie mając szczegółowych rozwiązań projektowych przebudowy i wydatkowanie środków na ten cel.

9. Zad. 10/13 „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kołłątaja”

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 0.00,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

Ze względu na planowaną przebudowę drogi krajowej nr 7 (wykonanie skrzyżowań bezkolizyjnych) przez GDDKiA w Warszawie nie jest zasadne budowanie oświetlenia nie mając szczegółowych rozwiązań projektowych przebudowy i wydatkowanie środków na ten cel.

Dział 926

10. Zad. 29/12 „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy – (dwa etapy)

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 4.384,00 zł do kwoty 220.325,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 4.384,00 zł do kwoty 25.616,00 zł
- Zamyka się zadanie

W roku bieżącym został wykonany II Etap prac budowlanych.

Zmienia się **Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.** Zwiększa się dochody o kwotę 11.000 zł z tytułu wpływów za usługi – opłaty za żywienie w PS w Dąbrowie Leśnej, po stronie wydatków zwiększa się środki na zakup żywności (Załącznik Nr 2).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		97 526 414,10
2.	Wydatki		94 058 480,32
3.	Wynik budżetu		3 467 933,78
Przychody ogółem			3 438 075,46
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 438 075,46
Rozchody ogółem			6 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii C	982	6 000 000,00

Plan dochodów 97 526 414,10
Przychody 3 438 075,46

Ogółem dochody i przychody 100 964 489,56

Plan wydatków 94 058 480,32
Rozchody 6 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 100 964 489,56

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	900	90095	Buraków	4 209,00		4 209,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 440,00		7 440,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 776,00		1 776,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 855,00		3 855,00
5	750	75095	Łomianki Górne	3 376,00		3 376,00
	900	90095	Łomianki Górne	2 000,00		2 000,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 918,00		3 918,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 126,00	-2 626,00	500,00
	900	90095	Łomianki Majowe	0,00	2 626,00	2 626,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 081,00		1 081,00
	852	85295	Łomianki Prochownia	500,00		500,00
9	600	60016	Łomianki Baczyńskiego	2 946,00		2 946,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 074,00		2 074,00
	900	90003	Łomianki Pawłowo	800,00		800,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 629,00		4 629,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	150,00		150,00
	900	90003	Łomianki Trylogia	650,00		650,00
	900	90004	Łomianki Trylogia	445,00		445,00
	921	92109	Łomianki Trylogia	1 170,00		1 170,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 657,00		3 657,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	729,00		729,00
Ogółem				48 531,00	0,00	48 531,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski