

PROJEKT

Uchwała Nr..... / / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

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

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

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018 wprowadza się zmiany:

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

§ 3.

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

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Kamili Prus

advokat

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 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)
				5	6			
bieżące								
758			Różne rozliczenia	20 509 622,00	-307 996,00	0,00	0,00	20 201 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 209 622,00	-307 996,00	0,00	0,00	19 901 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 209 622,00	-307 996,00	0,00	0,00	19 901 626,00
801			Oświata i wychowanie	3 248 776,00	0,00	0,00	76 122,35	3 324 898,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 080,00	0,00	0,00	2 187,60	155 267,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 187,60	2 187,60
	80104		Przedszkola	1 627 802,00	0,00	0,00	11 478,87	1 639 280,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	11 478,87	11 478,87
	80110		Gimnazja	600,00	0,00	0,00	0,02	600,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426 700,00	0,00	62 455,86	1 489 155,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	62 455,86	62 455,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451,00	0,00	44,61	495,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	427,00	0,00	44,61	471,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44,61	44,61
	bieżące razem:	146 852 736,00	-307 996,00	76 166,96	146 620 906,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00

majątkowe

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

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

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 miasto Dąbrowa



 Teresa Dobrowolska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 371 941,68	7 366 388,68	0,00	7 366 388,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 941 553,00	33 941 553,00	2 817 200,68	0,00	
				zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 799 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 670 941,68	8 030 388,68	7 966 388,68	7 966 388,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640 553,00	33 640 553,00	2 817 200,68	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 800 582,68	1 164 029,68	0,00	1 164 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 736 553,00	33 736 553,00	2 817 200,68	0,00	
				zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 799 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 199 582,68	1 764 029,68	7 966 388,68	7 966 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435 553,00	33 435 553,00	2 817 200,68	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	879 748,68	0,00	0,00	879 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 748,68	1 479 748,68	1 479 748,68	1 479 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 919 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919 352,32	30 919 352,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 199 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 618 352,32	600 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 618 352,32	30 618 352,32	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 560 400,00	1 110 400,00	0,00	1 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 400,00	2 260 400,00	2 260 400,00	2 260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 029 400,00	620 400,00	0,00	620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 400,00	1 740 400,00	1 740 400,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kopi i kserokopowania wykonane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	540 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	570 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 498 033,00	2 498 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 141 033,00	4 141 033,00	4 141 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 140,00	299 140,00	299 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	799 140,00	799 140,00	799 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	332 180,00	332 180,00	332 180,00	0,00	332 180,00	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	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	366 930,00	366 930,00	366 930,00	0,00	366 930,00	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			przed zmianą	1 419 500,00	1 218 700,00	840 300,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	145 300,00	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	284 896,00	109 896,00	86 393,00	23 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 704 396,00	1 328 596,00	926 693,00	401 903,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze stráže pozarne			przed zmianą	237 800,00	202 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 800,00	202 500,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)			przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	987 000,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	109 896,00	109 896,00	86 393,00	23 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 109 896,00	1 109 896,00	1 096 393,00	172 203,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	622 300,00	622 300,00	622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	86 393,00	86 393,00	86 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	708 693,00	708 693,00	708 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tego: w tym: 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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 703,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem osób niepełnych) z wyjątkiem szkoleń w ramach systemu oświaty	przed zmianą	14 703,00	14 703,00	0,00	14 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 001 630,00	24 945 630,00	16 992 214,00	11 881 410,00	5 110 804,00	7 080 800,00	848 616,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 050,00	-5 050,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 780 599,00	28 638 599,00	19 786 053,00	14 192 589,00	5 593 464,00	8 833 146,00	7 885 400,00	24 000,00	84 530,00	24 000,00	0,00	0,00	142 000,00	86 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 528 058,00	9 520 058,00	8 153 125,00	6 141 198,00	2 011 927,00	900 000,00	466 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 033 974,00	12 033 974,00	10 398 882,00	8 033 055,00	2 365 827,00	525 092,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	437 733,00	437 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niesaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	58 159,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	495 892,00	495 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 521 099,00	4 521 099,00	4 521 099,00	4 521 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 578 019,00	1 578 019,00	1 578 019,00	1 578 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 099 118,00	6 099 118,00	6 099 118,00	6 099 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 420,00	880 420,00	880 420,00	880 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	299 830,00	299 830,00	299 830,00	299 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 180 250,00	1 180 250,00	1 180 250,00	1 180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 064,00	130 064,00	130 064,00	130 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 008,00	14 008,00	14 008,00	14 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	144 072,00	144 072,00	144 072,00	144 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 327,00	260 327,00	260 327,00	260 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	468 827,00	468 827,00	468 827,00	468 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
					6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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	obciążenia długu	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i finansowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 45 000,00 111 600,00	0,00 0,00 45 000,00 111 600,00	0,00 0,00 45 000,00 111 600,00	0,00 0,00 45 000,00 111 600,00	0,00 0,00 45 000,00 111 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 000,00 636 890,00	0,00 0,00 7 000,00 636 890,00	0,00 0,00 7 000,00 636 890,00	0,00 0,00 7 000,00 636 890,00	0,00 0,00 7 000,00 636 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 950,00 0,00 480,00 10 430,00	9 950,00 0,00 480,00 10 430,00	9 950,00 0,00 480,00 10 430,00	9 950,00 0,00 480,00 10 430,00	9 950,00 0,00 480,00 10 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177 150,00 0,00 77 320,00 254 470,00	177 150,00 0,00 77 320,00 254 470,00	177 150,00 0,00 77 320,00 254 470,00	177 150,00 0,00 77 320,00 254 470,00	177 150,00 0,00 77 320,00 254 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 300,00 0,00 3 000,00 22 300,00	19 300,00 0,00 3 000,00 22 300,00	19 300,00 0,00 3 000,00 22 300,00	19 300,00 0,00 3 000,00 22 300,00	19 300,00 0,00 3 000,00 22 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 950,00 0,00 2 000,00 38 950,00	36 950,00 0,00 2 000,00 38 950,00	36 950,00 0,00 2 000,00 38 950,00	36 950,00 0,00 2 000,00 38 950,00	36 950,00 0,00 2 000,00 38 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 900,00 0,00 5 600,00 8 500,00	2 900,00 0,00 5 600,00 8 500,00	2 900,00 0,00 5 600,00 8 500,00	2 900,00 0,00 5 600,00 8 500,00	2 900,00 0,00 5 600,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600 700,00 -3 200,00 56 285,00 653 785,00	600 700,00 -3 200,00 56 285,00 653 785,00	600 700,00 -3 200,00 56 285,00 653 785,00	600 700,00 -3 200,00 56 285,00 653 785,00	600 700,00 -3 200,00 56 285,00 653 785,00	438 966,00 0,00 47 575,00 486 541,00	54 260,00 0,00 8 540,00 62 800,00	72 000,00 -3 200,00 0,00 68 800,00	35 474,00 0,00 150,00 35 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 400,00 -3 200,00 0,00 14 200,00	17 400,00 -3 200,00 0,00 14 200,00	17 400,00 -3 200,00 0,00 14 200,00	17 400,00 -3 200,00 0,00 14 200,00	17 400,00 -3 200,00 0,00 14 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 474,00 0,00 150,00 35 624,00	35 474,00 0,00 150,00 35 624,00	35 474,00 0,00 150,00 35 624,00	35 474,00 0,00 150,00 35 624,00	35 474,00 0,00 150,00 35 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	334 412,00 0,00 36 500,00 370 912,00	334 412,00 0,00 36 500,00 370 912,00	334 412,00 0,00 36 500,00 370 912,00	334 412,00 0,00 36 500,00 370 912,00	334 412,00 0,00 36 500,00 370 912,00	334 412,00 0,00 36 500,00 370 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydajki na wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1																				
	4110																			
		4110																		
			Składek na ubezpieczenia społeczne																	
	4120																			
		4120																		
			Składek na Fundusz Pracy																	
	4170																			
		4170																		
			Wynagrodzenia biosobowe																	
	4210																			
		4210																		
			Zakup materiałów i wyposażenia																	
	4220																			
		4220																		
			Zakup środków żywności																	
	4280																			
		4280																		
			Zakup usług zdrowotnych																	
	4300																			
		4300																		
			Zakup usług pocztowych																	
	4700																			
		4700																		
			Szkolenia pracowników niepełnych (członkami korpusu albo cywilnej)																	
	6050																			
		6050																		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
80110	Gimnazja																			
	2540																			
		2540																		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																	
	3020																			
		3020																		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18			
					Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					przed zmianą	1 685 374,00	1 685 374,00	1 685 374,00	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							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	1 869 374,00	1 869 374,00	1 869 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	301 581,00	301 581,00	301 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	65 580,00	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	367 161,00	367 161,00	367 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42 983,00	42 983,00	42 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	45 983,00	45 983,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 179,00	143 179,00	143 179,00	0,00	143 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	151 179,00	151 179,00	151 179,00	0,00	151 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4430	Rozne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4700	Składowa pracownicza, należności członkom, koposu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 010 735,00	972 735,00	10 735,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	1 072 235,00	1 072 235,00	10 735,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	266 500,00	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	0,00	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:																	
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: w tym:						
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	798 710,00	87 625,00	79 988,00	7 637,00	704 000,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	22 780,00	19 780,00	18 400,00	1 380,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	821 490,00	107 405,00	98 388,00	9 017,00	704 000,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,00	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	
		3020		Wydávki osobowe naliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	62 780,00	62 780,00	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	76 280,00	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 066,00	16 066,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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		
4220		Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 419 940,00	949 085,00	905 860,00	43 225,00	400 000,00	61 855,00	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	51 265,00	47 165,00	44 305,00	2 860,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 462 205,00	996 250,00	950 165,00	46 085,00	400 000,00	66 955,00	0,00	0,00	66 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	61 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 855,00	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	
		3020		Wydávki osobowe naliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	4 100,00	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		
						po zmianach	65 955,00	65 955,00	65 955,00	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	691 066,00	691 066,00	691 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	726 266,00	726 266,00	726 266,00	0,00	0,00	726 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 460,00	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		61 815,00	61 815,00	61 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 482,00	134 482,00	134 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		142 342,00	142 342,00	142 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 842,00	18 842,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		19 742,00	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kursów służby cywilnej)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w poradniach specjalnych, technicznych, branżowych szkołach i stacjach i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		498 600,00	498 600,00	388 892,00	4 200,00	68 600,00	36 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		5 540,00	5 540,00	4 900,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		504 140,00	504 140,00	393 792,00	4 840,00	68 600,00	36 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 913,00	61 913,00	61 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		66 813,00	66 813,00	66 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kursów służby cywilnej)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna		1 457 400,00	1 457 400,00	595 550,00	429 426,00	0,00	432 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		400 500,00	400 500,00	388 100,00	320 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 857 900,00	1 857 900,00	749 826,00	749 826,00	0,00	434 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		75 218,00	75 218,00	69 454,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		12 800,00	12 800,00	11 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		88 018,00	88 018,00	81 254,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
						51 755,00	51 755,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						61 905,00	61 905,00	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				9 559,00	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						10 959,00	10 959,00	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				1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						965,00	965,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						186 591,00	186 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						338 091,00	338 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						99 167,00	99 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330				151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						250 667,00	250 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						610 101,00	610 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						699 001,00	699 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						378 569,00	378 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						439 369,00	439 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						76 178,00	76 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						81 278,00	81 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						18 602,00	18 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	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				16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						35 002,00	35 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:							Wydanki majątkowe	Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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 porcszeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85404	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 986,00	101 986,00	101 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 715,00	66 715,00	66 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 711,00	168 711,00	168 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 086,00	15 086,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 695,00	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 781,00	24 781,00	24 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	4280	4	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	43 280,00	0,00	0,00	43 280,00	0,00	1 604,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 659,00	6 659,00	6 379,00	0,00	0,00	6 219,00	0,00	160,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	51 659,00	51 659,00	49 659,00	0,00	0,00	47 895,00	0,00	1 784,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	4110	4	Wyciągi osobowe niezliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 327,00	32 327,00	32 327,00	0,00	0,00	32 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	5 858,00	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	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	4120	4	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 391 565,00	22 391 565,00	1 015 873,00	0,00	0,00	512 678,00	0,00	445 000,00	0,00	20 418 014,00	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	344 000,00	344 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	22 735 565,00	22 735 565,00	1 822 551,00	0,00	0,00	806 678,00	0,00	495 000,00	0,00	20 418 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85505	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów		przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85595	85595	Pozostała działalność		przed zmianą	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	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
zwiększenie	294 000,00	294 000,00	0,00					294 000,00	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	577 900,00	577 900,00	0,00					577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	283 000,00	283 000,00	0,00					283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	294 000,00	294 000,00	0,00					294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	577 000,00	577 000,00	0,00					577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						przed zmianą	25 459 932,00	11 636 907,00	11 636 907,00	1 158 653,00	10 449 694,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 025,00	13 823 025,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	778 480,00	778 480,00	778 480,00	778 480,00	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	26 238 412,00	12 415 387,00	12 415 387,00	1 937 133,00	10 449 694,00	20 000,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 025,00	13 823 025,00	0,00		
				przed zmianą	6 658 305,00	2 665 805,00	2 665 805,00	942 158,00	1 715 087,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 500,00	3 982 500,00	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	778 480,00	778 480,00	778 480,00	778 480,00	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	7 436 785,00	3 444 285,00	3 444 285,00	1 720 638,00	1 715 087,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 500,00	3 982 500,00	0,00		
				90095	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	595 000,00	595 000,00	595 000,00					595 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00	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	157 600,00	157 600,00	157 600,00					157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	237 600,00	237 600,00	237 600,00					237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 880,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2 510 086,37	2 510 086,37	0,00	2 510 086,37	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
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 560 086,37	2 560 086,37	2 560 086,37					2 560 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 543 957,37	1 543 957,37	0,00					1 543 957,37	0,00	0,00	0,00	1 543 957,37	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 593 957,37	1 593 957,37	1 593 957,37					1 593 957,37	0,00	0,00	0,00	1 593 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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 wydatki majątkowe inwestycyjne	z tego: w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500 000,00 0,00 50 000,00 1 550 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00 1 550 000,00	1 500 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926	Kultura fizyczna			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	727 500,00 -15 000,00 15 000,00 727 500,00	152 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	142 000,00 -15 000,00 0,00 142 000,00	500 000,00 -15 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	652 500,00 -15 000,00 15 000,00 652 500,00	152 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	142 000,00 -15 000,00 0,00 142 000,00	500 000,00 -15 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub realizację zadań publicznych przez jednostki organizacyjne prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 000,00 -15 000,00 0,00 485 000,00	500 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 -15 000,00 0,00 485 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6190	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub realizację zadań publicznych przez jednostki organizacyjne prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	145 707 980,30 -4 574 050,00 14 653 609,46 155 787 539,76	60 807 987,93 -1 850,00 9 096 876,46 69 903 014,39	25 924 675,44 -1 850,00 5 712 510,00 32 635 335,44	33 883 312,49 0,00 3 384 366,46 37 267 678,95	11 013 757,37 -18 200,00 9 173 800,00 11 913 357,37	22 186 493,00 0,00 109 933,00 22 296 426,00	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00	2 386 364,00 0,00 0,00 2 386 364,00	723 500,00 0,00 0,00 723 500,00	48 553 876,00 -4 554 000,00 4 529 000,00 48 528 876,00	48 553 876,00 -4 554 000,00 4 529 000,00 48 528 876,00	6 987 366,37 0,00 0,00 6 987 366,37	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:														

SKARBNIK
Marta Dąbrowska

SKARBNIK
Marta Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

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

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

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

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

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

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

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

92601	Obiekty sportowe		75 000,00	0,00	75 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000,00	0,00	75 000,00
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk		55 000,00	0,00	55 000,00
	Dochody własne jst		55 000,00	0,00	55 000,00
	2017/10 Budowa kortów tenisowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	15 000,00	15 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	0,00	15 000,00	15 000,00
	"Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"		0,00	15 000,00	15 000,00
	Dochody własne jst		0,00	15 000,00	15 000,00
	Razem		48 553 878,00	- 25 000,00	48 528 878,00

SKARBNIK
mgr Halina Dąbrowska

[Signature]
mgr Andrzej Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	107 957,37	0,00	107 957,37
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					64 000,00		64 000,00
600							64 000,00	0,00	64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37	0,00	43 957,37
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	600 000,00	0,00	600 000,00				
921			2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	43 957,37	0,00	43 957,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			6 477 650,00	578 800,00	7 056 450,00	0,00	2 338 150,00	285 800,00	2 623 950,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	900 000,00	210 000,00	1 110 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					54 600,00	0,00	54 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	17 400,00	-3 200,00	14 200,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 000 000,00	310 000,00	4 310 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					501 500,00	235 800,00	737 300,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00	0,00	162 750,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					47 050,00	0,00	47 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	224 900,00	62 000,00	286 900,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	704 000,00	0,00	704 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	400 000,00	0,00	400 000,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	68 600,00	0,00	68 600,00				
801			6 477 650,00	578 800,00	7 056 450,00	0,00	603 150,00	235 800,00	838 950,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00	0,00	80 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00	0,00	460 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00	0,00	140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					250 000,00	50 000,00	300 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Klubu dziecięcego					10 000,00	0,00	10 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					45 000,00	0,00	45 000,00
855							445 000,00	50 000,00	495 000,00
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					10 000,00	0,00	10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00	0,00	20 000,00
900							30 000,00	0,00	30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					220 000,00	0,00	220 000,00
921							220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo					500 000,00	0,00	500 000,00
926							500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem dotacje			8 577 650,00	628 800,00	9 206 450,00	0,00	2 446 107,37	285 800,00	2 731 907,37

SKARBNIK
mgr Małgorzata Dąbrowska

mgr Tomasz Dąbrowski

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

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

WYKONANIE
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Dąbrowska

WYKONANIE
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dniaroku

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

Dochody bieżące

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.935.695,07 zł.

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Dział 600

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

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

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

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

Zad. 2015/37 - Przebudowa ul. Wiosennej

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

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

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

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

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

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

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

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

Dział 754

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

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

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

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

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

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

Dział 801

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zad. 2018/10 – Zakup patelni elektrycznej

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

Środki na zakup patelni przenosi się do wydatków bieżących.

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

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

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

Zad. 2018/12 – Zakup dwukomorowej obieraczki do ziemniaków

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

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

Dział 926

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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

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

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

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

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

Dział 801

Rozdział 80101

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

Rozdział 80104

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

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

Rozdział 80110

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

Rozdział 80148

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

Dział 854

Rozdział 85401

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

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

mgr Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

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

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

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

SIARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

mgr Tomasz Dąbrowski