

**Uchwała Nr III / 12 / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 18 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014

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

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

§ 3.

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

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIZACY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III / 12 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	65 797,00	0,00	15 000,00	80 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 797,00	0,00	15 000,00	80 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	163 901,00	0,00	4 000,00	167 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 611,00	0,00	4 000,00	35 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 431 311,00	0,00	850 565,00	73 281 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 770 930,00	0,00	70 565,00	12 841 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 436 229,00	0,00	70 565,00	2 506 794,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 220 000,00	0,00	780 000,00	51 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 220 000,00	0,00	780 000,00	49 000 000,00
758		Różne rozliczenia	14 058 657,26	0,00	52 977,00	14 111 634,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 696 585,00	0,00	52 977,00	13 749 562,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 696 585,00	0,00	52 977,00	13 749 562,00
		bieżące razem:	96 393 575,34	0,00	922 542,00	97 316 117,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 150,89	0,00	-0,00	390 150,89

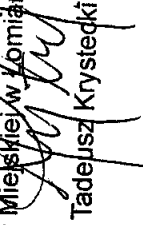
majątkowe

		majątkowe razem:	210 296,76	0,00	0,00	210 296,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 953,00	0,00	0,00	59 953,00
		Ogółem:	96 603 872,10	0,00	922 542,00	97 526 414,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 103,89	0,00	0,00	450 103,89

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystek

05-092 Łomianki
Wydanki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr III / 12 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															z tego:	
				5	6	7	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		w tym:			
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków o określonej formie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na potrzeby finansowane z udziałem środków o określonej formie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	10 080 265,69	6 504 576,52	6 444 578,52	0,00	6 444 578,52	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 687,17	2 255 687,17	0,00	1 300 000,00		
				zmniejszenie	-166 659,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 580,00	-153 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 410,00	244 410,00	244 410,00	0,00	244 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 138 016,69	6 735 907,52	6 689 988,52	0,00	6 689 988,52	48 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 107,17	2 102 107,17	0,00	1 300 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	6 640 761,00	5 281 721,00	5 221 721,00	0,00	5 221 721,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 040,00	59 040,00	0,00	1 300 000,00		
				zmniejszenie	-13 079,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310				po zmianach	6 872 062,00	5 513 062,00	5 468 131,00	0,00	5 468 131,00	46 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 040,00	59 040,00	0,00	1 300 000,00		
				przed zmianą	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4150				zmniejszenie	-13 079,00	-13 079,00	0,00	0,00	-13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 921,00	46 921,00	0,00	0,00	0,00	46 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014				po zmianach	4 841 937,00	4 841 937,00	4 841 937,00	0,00	4 841 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
60016				zmniejszenie	244 410,00	244 410,00	0,00	0,00	244 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 086 347,00	5 086 347,00	0,00	0,00	5 086 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300				po zmianach	60 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
60016				zmniejszenie	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	10 285,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6050				zmniejszenie	-50 000,00	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		
				zwiększenie	2 038 017,00	2 038 017,00	0,00	0,00	2 038 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 017,00	2 038 017,00	0,00	0,00		
70005				po zmianach	3 354 169,52	1 212 572,52	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 597,00	2 141 597,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 580,00	-103 580,00	0,00	0,00		
4590				zmniejszenie	2 141 597,00	2 141 597,00	0,00	0,00	2 141 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 017,00	2 038 017,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 250 589,52	1 212 572,52	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 597,00	2 141 597,00	0,00	0,00			
Gospodarka mieszkaniowa					1 212 572,52	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 864 458,00	2 864 458,00	0,00	2 810 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00			
					1 159 075,00	1 159 075,00	0,00	1 159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 257 632,00	1 257 632,00	0,00	1 257 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 416 707,00	2 416 707,00	0,00	2 416 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 138 975,00	1 138 975,00	0,00	1 138 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 257 632,00	1 257 632,00	0,00	1 257 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 396 607,00	2 396 607,00	0,00	2 396 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakupy 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		
7095		7095	Pozostała działalność	przed zmianą	449 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249,00	-1 249,00	0,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	447 751,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	po zmianach	-1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249,00	-1 249,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00
75023		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	zmniejszenie	9 480 151,00	8 926 401,00	0,00	8 926 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 626,00	-42 626,00	0,00	-42 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	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	
				po zmianach	8 297 896,00	8 276 896,00	0,00	8 276 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
75023		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	5 350 959,00	5 350 959,00	0,00	5 350 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	5 390 959,00	5 390 959,00	0,00	5 390 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	zmniejszenie	przed zmianą	961 734,00	961 734,00	0,00	961 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 641,00	121 641,00	0,00	121 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 641,00	106 641,00	0,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 211,00	77 211,00	0,00	77 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 626,00	-2 626,00	0,00	-2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 585,00	74 585,00	0,00	74 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	27 011,00	27 011,00	0,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-2 626,00	-2 626,00	0,00	-2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	24 385,00	24 385,00	0,00	24 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 814 550,00	1 379 850,00	0,00	1 297 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-8 399,00	-8 399,00	0,00	-8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 814 550,00	1 379 850,00	0,00	1 297 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na pokrycie kosztów finansowania z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie kosztów finansowania z udziałem środków o określonej formie 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		
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	29 857 909,80	21 402 752,80	16 870 602,64	4 532 150,16	5 175 915,00	908 462,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	2 057 180,00	2 057 180,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-446 683,00	-121 881,00	-36 667,00	-86 214,00	-322 000,00	-2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			po zmianach	29 652 555,80	21 484 898,80	17 045 962,64	4 448 936,16	4 853 915,00	912 862,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	2 057 180,00	2 057 180,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 702 490,80	11 707 548,80	10 717 654,80	9 196 698,64	1 520 959,16	489 860,00	500 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 942,00	1 994 942,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-43 517,00	-43 517,00	-7 303,00	-12 214,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 880 302,80	11 885 360,80	10 912 351,80	9 401 422,64	1 510 742,16	465 860,00	507 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 942,00	1 994 942,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 880,00	463 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	481 034,00	481 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	7 302,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 108 843,51	7 108 843,51	7 108 843,51	7 108 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	167 868,00	167 868,00	167 868,00	167 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 276 711,51	7 276 711,51	7 276 711,51	7 276 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 370 273,13	1 370 273,13	1 370 273,13	1 370 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4390			Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	44 159,00	44 159,00	44 159,00	44 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 414 432,13	1 414 432,13	1 414 432,13	1 414 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Codzienne przedszkolne w szkołach podstawowych			zmniejszenie	177 142,00	177 142,00	177 142,00	177 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 839,00	169 839,00	169 839,00	169 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	212 244,91	212 244,91	0,00	0,00	212 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 974,00	26 974,00	26 974,00	26 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
80104		4110	Stożki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 677,00	108 677,00	108 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 669,00	-3 669,00	-3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 008,00	105 008,00	105 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 067,00	15 067,00	15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Stożki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 452,00	14 452,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 239 255,00	8 239 255,00	8 239 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	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
80106		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 050 511,00	4 050 511,00	4 050 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	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	3 795 511,00	3 795 511,00	3 795 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	620 544,00	620 544,00	620 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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	577 544,00	577 544,00	577 544,00	0,00	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	489 169,00	489 169,00	489 169,00	0,00	0,00	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	-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
80148		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	474 944,00	474 944,00	474 944,00	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	-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	
				po zmianach	424 944,00	424 944,00	424 944,00	0,00	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	245 842,00	245 842,00	245 842,00	0,00	0,00	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		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-6 739,00	-6 739,00	-6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	238 804,00	238 804,00	238 804,00	0,00	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	186 297,00	186 297,00	186 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 038,00	-4 038,00	-4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stożki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	182 259,00	182 259,00	182 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	33 669,00	33 669,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 017,00	-1 017,00	-1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 652,00	32 652,00	32 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stożki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 683,00	-1 683,00	-1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

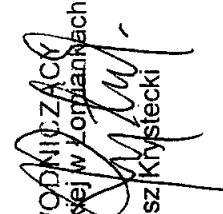
Dział	Rodział	§	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80195	Pozostała działalność																			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia																			
4300	Zakup usług pozostałych																			
852	Pomoc społeczna																			
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze																			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																			
85204	Rodziny zastępcze																			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																			
3110	Świadczenia społeczne																			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																			
85219	Óródko pomocy społecznej																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 354,00	36 354,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-954,00	-954,00	-954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	389 644,00	389 644,00	160 544,00	929,00	159 615,00	0,00	229 100,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Zbiorki	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego do zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	431 944,00	431 944,00	202 844,00	929,00	201 915,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	155 013,00	155 013,00	155 013,00	0,00	155 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego do zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	251 510,89	251 510,89	197 313,00	0,00	197 313,00	0,00	168 000,00	0,00	83 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 810,89	223 810,89	223 810,89	0,00	223 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego do zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 145 896,00	1 145 896,00	1 019 038,00	952 832,00	66 266,00	0,00	126 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 832,00	-74 832,00	-74 832,00	0,00	-74 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 664,00	1 086 664,00	944 206,00	878 000,00	66 266,00	0,00	142 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	996 256,00	996 256,00	938 919,00	883 590,00	55 329,00	0,00	57 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 081,00	-61 081,00	-61 081,00	0,00	-61 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 175,00	935 175,00	877 838,00	822 509,00	55 329,00	0,00	57 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 337,00	57 337,00	57 337,00	0,00	57 337,00	0,00	57 337,00	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	57 337,00	57 337,00	57 337,00	0,00	57 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	688 662,00	688 662,00	688 662,00	0,00	688 662,00	0,00	688 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 643,00	-53 643,00	-53 643,00	0,00	-53 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 019,00	645 019,00	645 019,00	0,00	645 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki 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.	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85404		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 218,00	127 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 434,00	-6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 784,00	120 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 918,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		4120	Składowe na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-1 004,00	-1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 914,00	15 914,00	0,00	0,00	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	75 484,00	73 246,00	0,00	4 004,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 751,00	-13 751,00	0,00	0,00	0,00	-13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		4010	Wzneszenie wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	61 733,00	59 495,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 612,00	54 612,00	0,00	0,00	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	-11 345,00	-11 345,00	0,00	0,00	0,00	-11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 267,00	43 267,00	0,00	0,00	0,00	43 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 403,00	10 403,00	0,00	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	-2 124,00	-2 124,00	0,00	0,00	0,00	-2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 279,00	8 279,00	0,00	0,00	0,00	8 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-282,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 223,00	67 223,00	0,00	0,00	0,00	67 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	82 223,00	82 223,00	0,00	0,00	0,00	82 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 253,00	35 253,00	0,00	0,00	0,00	35 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	50 253,00	50 253,00	0,00	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	24 073 076,93	14 164 949,93	0,00	11 334 647,43	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-301 276,00	-1 276,00	0,00	-1 276,00	0,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	23 935 702,93	14 327 375,93	0,00	163 902,00	0,00	163 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	po zmianach	12 116 088,83	3 076 381,83	0,00	3 076 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 116 088,83	3 076 381,83	0,00	3 076 381,83	0,00	3 076 381,83	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	12 116 088,83	3 236 381,83	0,00	3 236 381,83	0,00	3 236 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	3 067 372,83	3 067 372,83	0,00	3 067 372,83	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	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 860 227,10	1 357 342,10	0,00	1 357 342,10	0,00	1 357 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-300 000,00	-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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 660 227,10	1 357 342,10	0,00	1 357 342,10	0,00	1 357 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 022 885,00	3 022 885,00	0,00	3 022 885,00	0,00	3 022 885,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90095	Pozostała działalność	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	602 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 885,00	802 885,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 885,00	302 885,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 676 915,00	4 408 754,00	4 389 594,00	2 756 370,00	1 633 224,00	1 633 224,00	0,00	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	265 535,00	265 535,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 276,00	-1 276,00	-1 276,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 676 915,00	4 411 380,00	4 392 220,00	2 755 094,00	1 637 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	265 535,00	265 535,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161 060,00	161 060,00	161 060,00	161 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 276,00	-1 276,00	-1 276,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	159 784,00	159 784,00	159 784,00	159 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty za zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	234 914,00	234 914,00	234 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		zmniejszenie	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	237 540,00	237 540,00	237 540,00	0,00	237 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	63 260,00	63 260,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zmniejszenie	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 536,00	64 536,00	64 536,00	0,00	64 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 389 860,35	2 389 860,35	2 389 860,35	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	2 281 110,35	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
				zmniejszenie	169 300,00	169 300,00	169 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 569 160,35	2 569 160,35	2 569 160,35	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	2 450 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	228 750,00	228 750,00	228 750,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00
				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
				zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 050,00	229 050,00	229 050,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00
2460	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 442 110,35	1 442 110,35	1 442 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 572 110,35	1 572 110,35	1 572 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należące		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	494 000,00	64 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 884,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384,00	-4 384,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 116,00	363 700,00	63 700,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 616,00	125 616,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384,00	-4 384,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 616,00	125 616,00	0,00	0,00
92605		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	364 000,00	64 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384,00	-4 384,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 700,00	363 700,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 616,00	125 616,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	94 058 480,32	78 211 312,62	63 285 283,38	30 411 849,48	32 873 433,90	8 328 246,35	5 099 795,00	397 110,89	299 377,90	801 500,00	15 847 187,70	5 547 187,70	4 735,53	10 300 000,00		
				zmniejszenie	-1 323 125,00	-853 912,00	-250 268,00	-154 029,00	-96 239,00	-362 779,00	-2 802,00	-248 053,00	-459 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 245 667,00	2 245 667,00	2 038 745,00	2 607 726,00	1 778 019,00	169 000,00	37 922,00	5 064 875,00	5 064 875,00	397 110,89	547 440,00	801 500,00	16 306 380,70	6 006 380,70	4 735,53	10 300 000,00
				po zmianach	94 058 480,32	78 211 312,62	63 285 283,38	30 411 849,48	32 873 433,90	8 328 246,35	5 099 795,00	397 110,89	299 377,90	397 110,89	299 377,90	801 500,00	15 847 187,70	5 547 187,70	4 735,53	10 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomianach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2014r.	Zmiany 12	
							Ogółem rok 2014	własne	inne	11			
													8
150		1	I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:										
15011			Przetwórstwo przemysłowe										
60004		1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	13 075,21	5 981,24	5 547 167,70	4 735,53	63 850,00	0,00	-459 213,00	0,00	
60004		1	Transport i łączność	2011-2015	13 075,21	5 981,24	5 547 167,70	4 735,53	63 850,00	0,00	-459 213,00	0,00	
60004		1	Lokalny transport zbiorowy	2011-2015	13 075,21	5 981,24	5 547 167,70	4 735,53	63 850,00	0,00	-459 213,00	0,00	
60014		2	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	-50 000,00	0,00	
60014		2	Drogi publiczne powiatowe	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	-50 000,00	0,00	
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wjejską"	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 50,000 zł	
60016			Drogi publiczne gminne		34 789 766,00	5 906 540,00	2 038 017,00	2 038 017,00	2 038 017,00	0,00	-103 580,00		
6050	8/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 954 207,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00				
6050	67/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	5 380 687,00	589 865,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00				
6050	32/08	6	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 766,00	1 291 091,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00				
6050	3/09	7	Budowa ul. Akadpowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
6050	23/09	8	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
6050	2/10	9	Kompleksowa przebudowa ul. Gościłcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
6050	2/12	10	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	320,00	320,00	320,00				
6050	3/12	11	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	239 065,00	19 065,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
6050	9/12	12	Budowa skrzyżowań wnieionych ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	468 204,00	18 204,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
6050	11/12	13	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	403 660,00	198 480,00	205 160,00	205 160,00	205 160,00				
6050	18/12	14	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	2012-2014	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
6050	1/13	15	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	22 140,00	327 860,00	327 860,00	327 860,00				
6050	2/13	16	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 364 050,00	43 050,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00				
6050	3/13	17	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 669 360,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	59 901,00				
6050	18/13	18	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kolejowej	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-70 000,00 Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 70,000 zł	

Dział Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany		
						Ogółem rok 2014	własna	Inne			11	12
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	2/14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	90 405,00	0,00	90 405,00	0,00	90 405,00	90 405,00			
6050	3/14	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wislanej do ul. Sierakowskiej	2014-2017	6 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
6050	4/14	Przebudowa ul. Majowej	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-13 000,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 13 000 zł
6050	5/14	Przebudowa ul. Jagodowej na odcinku od nr. 23 do 47	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-10 000,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 10 000 zł
6050	6/14	Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
6050	7/14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśniowa - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
6050	12/14	Przebudowa ul. Poniatowskiego - odwodnienie	2014	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00			
6050	13/14	Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej	2014	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00		-8 770,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 8 770 zł
6050	14/14	Budowa ul. Kaktusowej	2014	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	11 501,00	11 501,00			
6050	15/14	Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w 20	2014	53 190,00	0,00	53 190,00	0,00	53 190,00	53 190,00		-1 810,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 1 810 zł
60095		Pozostała działalność		5 050,17	0,00	5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17	0,00	0,00	
6660	29	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2014	5 050,17	0,00	5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17			
63003	538	Turystyka		18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
6050	23/14	Ustawienie wiaty turystycznej	2014	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00			
70095		Gospodarka mieszkaniowa		53 751,00	0,00	53 751,00	0,00	53 751,00	53 751,00	0,00	-1 249,00	
6050	16/14	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20	2014	53 751,00	0,00	53 751,00	0,00	53 751,00	53 751,00		-1 249,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 1 249 zł
71035		Działalność usługowa		119 680,00	19 680,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6050	19/12	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
72095		Informatyka		21 501,00	0,00	21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	
6060	17/14	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00	6 501,00	6 501,00			
6060	18/14	Zakup oprogramowania informacyjnego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
75023		Administracja publiczna		39 165,00	4 422,39	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
6060	19/14	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00			
6639	36	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		609 700,00	0,00	434 700,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	
		Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	

Dział	NF	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2014r.	Zmiany 2014
							Ogółem rok 2014	własna	Inne	11		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6170		37	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażce pożarne		362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00		
6230		38	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
6230		39	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe		11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00		
6060		25/14	Zakup motopompy szlamowej	2014	5 300,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00			
6060		26/14	Zakup agregatu prądotwórczego	2014	6 400,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00			
75495			Pozostała działalność		400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
6050		42	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
601			Oświetlenie		18 086 365,00	486 376,00	2 057 180,00	1 993 330,00	63 850,00	63 850,00	0,00	
80101			Szkoły Podstawowe		16 086 365,00	486 376,00	1 994 942,00	1 931 092,00	63 850,00	63 850,00	0,00	
6050		41/09	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00			
6050		32/11	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	48 039,00	289 446,00	289 446,00	289 446,00			
6050		20/13	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00	296 150,00	296 150,00	296 150,00			
6050		8/14	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu "Radosna szkoła"	2014	158 670,00	0,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00			
6050		9/14	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	0,00	299 676,00	299 676,00	299 676,00			
80104			Przedszkola		2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	62 238,00	62 238,00	0,00		
6050		21/13	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	62 238,00	62 238,00			
900			Gospodarka komunalna		3 249 435,00	803 073,00	608 127,00	608 127,00	608 127,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00	39 707,00	0,00		
6050		11/007	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00	39 707,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		937 609,00	170 724,00	302 885,00	302 885,00	302 885,00	0,00		
6050		13/12	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	47 568,00	17 958,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00			
6050		14/12	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00			
6050		10/13	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kolałaja	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		11/13	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	46 775,00	6 765,00	40 010,00	40 010,00	40 010,00			
6050		12/13	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	70 045,00	36 285,00	33 760,00	33 760,00	33 760,00			
6050		13/13	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	197 890,00	52 890,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00			
6050		14/13	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Roitniczej	2013-2015	353 905,00	28 905,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

Dział	Nr	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany w 2014r.	
							Ogółem rok 2014	własne	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	10/14	57	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	89 065,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00			
6050	11/14	58	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	88 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00			
6050	21/14	59	Doświetlenie ul. Milej	2014	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00			
90095	Pozostała działalność				872 826,00	577 131,00	0,00	265 535,00	265 535,00	0,00	0,00	
6050	16/09	60	Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Leśnej	2009-2014	754 721,00	567 291,00		187 430,00	187 430,00			
6050	15/13	61	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	107 650,00	9 840,00		67 650,00	67 650,00			
6050	22/14	62	Zakup odkurzacza basenowego	2014	10 455,00	0,00		10 455,00	10 455,00			
926	Kultura fizyczna				339 670,00	214 054,00		125 616,00	125 616,00	0,00	-4 384,00	
92601	Obiekty sportowe				339 670,00	214 054,00		125 616,00	125 616,00	0,00	-4 384,00	
6050	29/12	63	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy (dwa epaty)	2012-2014	220 325,00	194 709,00		25 616,00	25 616,00		-4 384,00	Zm. w kcal. 6, 8, 19 o 4, 384 zł
6050	16/13	64	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2014	69 345,00	19 345,00		50 000,00	50 000,00			
6050	24/14	65	Budowa obiektu sportowego dla młodzieży - STREET WORKOUT PARKU	2014	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00			
II Wydatki majątkowe					0,00	0,00		10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
60004 § 6010	66		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					1 300 000,00	1 300 000,00			
90001 § 6010	67		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					9 000 000,00	9 000 000,00			
RAZEM					57 584 648,38	7 450 126,63		15 847 167,70	15 783 317,70	63 850,00	-459 213,00	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łowiankach
Tadeusz Krystecki

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 130 000,00	169 000,00	2 299 000,00	0,00	155 845,88	-63 079,00	92 766,88
		Nazwa jednostki / zadanie							
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					4 735,53		4 735,53
160							4 735,53	0,00	4 735,53
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00	-13 079,00	46 921,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wilejską"					50 000,00	-50 000,00	0,00
650							110 000,00	-63 079,00	46 921,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 412 000,00	130 000,00	1 542 000,00				
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					30 110,35		30 110,35
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	718 000,00	39 000,00	757 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00		11 000,00
921			2 130 000,00	169 000,00	2 299 000,00		41 110,35	0,00	41 110,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			5 158 935,00	-322 000,00	4 836 935,00	0,00	1 493 980,00	-27 700,00	1 466 280,00
		Nazwa zadania							
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"					350 000,00	0,00	350 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"					12 000,00		12 000,00
754							362 000,00	0,00	362 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	487 880,00	-24 000,00	463 880,00				0,00
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					1 980,00		1 980,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 050 511,00	-255 000,00	3 795 511,00				0,00
801	80108	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	620 544,00	-43 000,00	577 544,00				0,00
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					15 000,00		15 000,00
851			5 158 935,00	-322 000,00	4 836 935,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					437 000,00		437 000,00
851							477 000,00	0,00	477 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					60 000,00		60 000,00
852							60 000,00	0,00	60 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					120 000,00	-18 100,00	101 900,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					48 000,00	-9 600,00	38 400,00
853							168 000,00	-27 700,00	140 300,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych					110 000,00		110 000,00
921							110 000,00	0,00	110 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					300 000,00		300 000,00
926							300 000,00	0,00	300 000,00
Ogółem dotacje			7 288 935,00	-153 000,00	7 135 935,00	0,00	1 649 825,88	-80 779,00	1 559 046,88

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III / 12 / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 18 grudnia 2014 roku

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

Dochody

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Dział 600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 700

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

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

W ramach zadania wykonano konieczne prace związane z modernizacją budynku.

Dział 900

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

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

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

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

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

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

Dział 926

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

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

W roku bieżącym został wykonany II Etap prac budowlanych.

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Loniankach

Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

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

Plan dochodów

97 526 414,10

Przychody

3 438 075,46

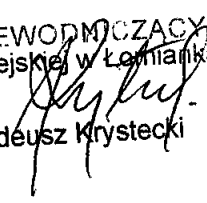
Ogółem dochody i przychody**100 964 489,56**

Plan wydatków

94 058 480,32

Rozchody

6 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody**100 964 489,56**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

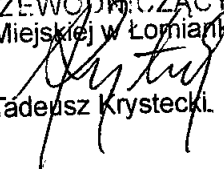
Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2014 r.

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

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Tadeusz Krystecki