

Uchwała Nr / / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015 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 2015, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2015, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015, zgodnie z tabelą nr 4.
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **104.491.193,72 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 103.322.314,15 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.168.879,57 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **112.111.954,94 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 82.686.983,52 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 29.424.971,42 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 249.738,00 zł, zgodnie z umową,

2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji do kwoty 1.762.615,00 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


RADCA PRAWNY
Lukasz Byerszkowski
OZ 1446


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr..... 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	602 764,00	0,00	13 800,00	616 564,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
630			Turystyka	0,00	0,00	37 840,00	37 840,00
			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	37 840,00	37 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	37 840,00	37 840,00
			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	37 840,00	37 840,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	37 840,00	37 840,00
720			Informatyka	1 537,00	0,00	574,00	2 111,00
			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
	72095		Pozostała działalność	1 537,00	0,00	574,00	2 111,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	574,00	575,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 492 582,00	-250 000,00	1 035 057,00	73 277 639,00

				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
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 263 375,00	-250 000,00	57,00	8 013 432,00	0,00
			0500	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
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	-250 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 175,00	0,00	57,00	32 232,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 202 157,00	0,00	135 000,00	1 337 157,00	0,00
				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
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 157,00	0,00	135 000,00	564 157,00	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 900 000,00	0,00	900 000,00	53 800 000,00	0,00
				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
758			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 000 000,00	0,00	900 000,00	51 900 000,00	0,00
				Różne rozliczenia	15 551 260,00	0,00	18 644,95	15 569 904,95	0,00
				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
	75814			Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,00	18 644,95	368 644,95	0,00
				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
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	18 644,95	18 644,95	0,00
801				Oświata i wychowanie	2 707 437,90	0,00	1 789,00	2 709 226,90	0,00
				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	83 080,00	0,00	0,00	83 080,00	0,00
	80101			Szkoly podstawowe	172 571,97	0,00	1 730,00	174 301,97	0,00
				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
			0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	430,00	780,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00

			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	80150		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
851			Ochrona zdrowia	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
			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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
852			Pomoc społeczna	3 858 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00
			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	0,00
	85206		Wsparanie rodziny	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
	85295		Pozostała działalność	54 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 324 230,00	-10 837,50	0,00	0,00	0,00	200,00
			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	55 930,00	-10 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 930,00	-10 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
									45 092,50
									45 092,50
									2 067,00
									7,00
									57,00
									736,00
									0,00
									0,00
									726,00
									3 859 692,00
									0,00
									8 824,00
									0,00
									56,00
									78 923,00
									0,00
									723,00
									55 173,00
									0,00
									222,00
									6 313 592,50
									45 092,50
									45 092,50

				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	55 930,00	-10 837,50	0,00	45 092,50
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 930,00	-10 837,50	0,00	45 092,50
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	0,00	200,00	2 500,00
				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	0,00	0,00	200,00	200,00
				bieżące razem:	102 474 149,70	-260 837,50	1 109 001,95	103 322 314,15
				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	139 010,00	-10 837,50	37 840,00	166 012,50

majątkowe

630				Turystyka	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
				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	12 000,00	12 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
				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	12 000,00	12 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	21 054,00	0,00	5 600,00	26 654,00
				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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 054,00	0,00	5 600,00	26 654,00
				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
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 243,00	0,00	5 600,00	17 843,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 575,57	12 575,57
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 575,57	12 575,57

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 575,57	12 575,57
		majątkowe razem:	1 138 704,00	0,00	30 175,57	1 168 879,57
		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	1 117 524,00	0,00	12 000,00	1 129 524,00
		Ogółem:	103 612 853,70	-260 837,50	1 139 177,52	104 491 193,72
		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	1 256 534,00	-10 837,50	49 840,00	1 295 536,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	16 210 153,98	6 648 250,98	6 603 434,98	12 000,00	6 591 434,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 903,00	8 361 903,00	0,00	1 200 000,00		
				zmniejszenie	-588 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 337,00	-588 337,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 379,00	294 379,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 916 195,98	6 942 629,98	6 897 813,98	12 000,00	6 895 813,98	44 816,00	0,00	6 895 813,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	8 973 566,00	7 773 566,00	0,00	1 200 000,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 973 569,00	4 773 569,00	4 728 753,00	0,00	4 728 753,00	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
				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	294 379,00	294 379,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 267 948,00	5 067 948,00	5 023 132,00	0,00	5 023 132,00	44 816,00	0,00	5 023 132,00	44 816,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60016		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	9 476 299,98	1 864 396,98	1 864 396,98	12 000,00	1 852 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 903,00	7 611 903,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-588 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 337,00	-588 337,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 887 962,98	1 864 396,98	1 864 396,98	12 000,00	1 852 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 566,00	7 023 566,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 611 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 903,00	7 611 903,00	0,00	0,00	
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-588 337,00	0,00	0,00	0,00	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	7 023 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 566,00	7 023 566,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 023 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 566,00	7 023 566,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 552 620,00	1 975 500,00	1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 566,00	7 023 566,00	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	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 362 620,00	2 785 500,00	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00	0,00	0,00	2 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00	577 120,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 940 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 740 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70095		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	612 620,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 620,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	899 331,00	649 331,00	649 331,00	48 331,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 393,00	-43 393,00	0,00	0,00
				zwiększenie	855 838,00	649 331,00	649 331,00	48 331,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 475,00	698 662,00	698 662,00	96 662,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydajki i udziały w kosztach	W tym:	
				Wydajki bieżące	Wydajki na wydatki budżetowych, 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy 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		
71035		Cmentarze	przed zmianą	316 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 393,00	-43 393,00	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
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	272 607,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 393,00	-43 393,00	0,00	0,00	
720	Informacyjka	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	206 607,00	385 695,00	385 695,00	0,00	385 695,00	0,00	385 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
72095	Proszalska działalność	zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 000,00	385 695,00	385 695,00	0,00	385 695,00	0,00	385 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	121 908,00	117 603,00	117 603,00	0,00	117 603,00	0,00	117 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8 431 827,00	8 362 827,00	8 362 827,00	0,00	8 362 827,00	0,00	8 362 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 918 373,74	9 832 374,00	9 241 619,00	7 665 466,00	1 576 153,00	0,00	580 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 999,74	85 999,74	16 999,74	0,00	
750	Administracja publiczna	zwiększenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 000,00	134 000,00	131 000,00	8 000,00	123 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 042 373,74	9 966 374,00	9 372 619,00	7 673 466,00	1 689 153,00	0,00	583 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 999,74	75 999,74	16 999,74	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 000,00	134 000,00	131 000,00	8 000,00	123 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 555 827,00	8 496 827,00	8 389 472,00	6 983 552,00	1 405 920,00	0,00	104 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	105 755,00	105 755,00	105 755,00	0,00	105 755,00	0,00	105 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wydajki na Podstawowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	67 368,00	67 368,00	67 368,00	67 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	75 368,00	75 368,00	75 368,00	75 368,00	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	117 360,00	117 360,00	117 360,00	117 360,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	129 360,00	129 360,00	129 360,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754	4270		przed zmianą	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			przed zmianą	527 620,00	527 620,00	0,00	527 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	538 620,00	538 620,00	0,00	538 620,00	0,00	538 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00
75495			przed zmianą	2 287 022,00	1 399 022,00	1 312 022,00	889 692,00	422 330,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 000,00	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	
			zwiększenie	2 117 022,00	1 399 022,00	1 312 022,00	889 692,00	422 330,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	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
75495			przed zmianą	-170 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	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
757			przed zmianą	200 000,00	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		
			zmniejszenie	-170 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	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
75702			przed zmianą	3 155 386,00	3 155 386,00	0,00	3 155 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 386,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-612 033,00	-612 033,00	0,00	-612 033,00	0,00	-612 033,00	0,00	0,00	0,00	-342 033,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 543 353,00	2 543 353,00	0,00	2 543 353,00	0,00	2 543 353,00	0,00	0,00	0,00	2 012 353,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			przed zmianą	801 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020			przed zmianą	781 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020			przed zmianą	2 354 386,00	2 354 386,00	0,00	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-342 033,00	-342 033,00	0,00	-342 033,00	0,00	-342 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 012 353,00	2 012 353,00	0,00	2 012 353,00	0,00	2 012 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu dotacji 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 555 910,43	29 002 578,43	22 339 001,18	17 283 194,41	5 075 806,77	5 659 002,25	921 495,00	83 080,00	0,00	0,00	8 553 332,00	8 553 332,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-978 418,00	-396 418,00	-215 171,00	-83 037,00	-132 134,00	-179 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 000,00	-582 000,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	2 374 872,00	2 374 872,00	1 573 562,00	1 321 277,00	252 285,00	697 254,00	104 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 952 364,43	30 981 032,43	23 697 392,18	18 501 434,41	5 195 957,77	6 176 979,25	1 023 561,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 332,00	7 971 332,00
				przed zmianą	20 042 858,00	11 832 026,00	10 876 089,47	9 071 785,95	1 804 303,52	475 041,53	480 885,00	0,00	0,00	0,00	8 210 832,00	8 210 832,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371 395,00	-71 395,00	-70 495,00	-12 250,00	-58 245,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
				zwiększenie	937 149,00	937 149,00	761 500,00	745 949,00	15 351,00	117 000,00	58 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 608 612,00	12 697 780,00	11 566 894,47	9 805 484,95	1 761 409,52	592 041,53	538 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 832,00	7 910 832,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	467 151,00	467 151,00	0,00	0,00	0,00	467 151,00	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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 151,00	584 151,00	0,00	0,00	0,00	584 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	459 595,00	459 595,00	0,00	0,00	0,00	459 595,00	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	58 849,00	58 849,00	0,00	0,00	0,00	58 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 444,00	518 444,00	0,00	0,00	0,00	518 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-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
				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
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 995 954,22	6 995 954,22	6 995 954,22	6 995 954,22	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	608 357,00	608 357,00	608 357,00	608 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 604 311,22	7 604 311,22	7 604 311,22	7 604 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	574 494,00	574 494,00	574 494,00	574 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	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
				po zmianach	563 244,00	563 244,00	563 244,00	563 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 332 488,73	1 332 488,73	1 332 488,73	1 332 488,73	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	121 714,00	121 714,00	121 714,00	121 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	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	167 349,00	167 349,00	167 349,00	167 349,00	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	15 878,00	15 878,00	15 878,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 227,00	183 227,00	183 227,00	183 227,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	233 364,35	233 364,35	233 364,35	233 364,35	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	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
				po zmianach	238 364,35	238 364,35	238 364,35	238 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich sfalutowanych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				
						7	8	9									10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		przed zmianą	57 312,17	57 312,17	0,00	57 312,17	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	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	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	59 237,17	59 237,17	0,00	59 237,17	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	466 056,00	466 056,00	0,00	466 056,00	0,00	0,00	466 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	446 056,00	446 056,00	0,00	446 056,00	0,00	0,00	446 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4270		przed zmianą	319 722,00	319 722,00	0,00	319 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-35 109,00	-35 109,00	0,00	-35 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	284 613,00	284 613,00	0,00	284 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług porządkowych	4280		przed zmianą	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	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	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				
				po zmianach	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Roczne opłaty i składki	4430		przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 064,00	12 064,00	0,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Odlicz na zaliczki funduszy świadczeń społecznych	4440		przed zmianą	509 256,00	509 256,00	0,00	509 256,00	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	7 926,00	7 926,00	0,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	517 184,00	517 184,00	0,00	517 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		przed zmianą	8 210 832,00	8 210 832,00	0,00	8 210 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 910 832,00	7 910 832,00	0,00	7 910 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	599 159,00	599 159,00	564 075,00	474 292,00	89 783,00	0,00	35 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 256,00	-16 256,00	-16 256,00	-8 996,00	-7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	67 533,00	67 533,00	66 248,00	66 158,00	90,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	650 436,00	650 436,00	614 067,00	531 454,00	82 613,00	0,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	35 084,00	35 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 084,00	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	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 369,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		przed zmianą	343 575,00	343 575,00	343 575,00	343 575,00	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	54 631,00	54 631,00	54 631,00	54 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	398 206,00	398 206,00	398 206,00	398 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		przed zmianą	44 926,00	44 926,00	44 926,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 996,00	-8 996,00	-8 996,00	-8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 930,00	35 930,00	35 930,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		przed zmianą	76 406,00	76 406,00	76 406,00	76 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 233,00	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	87 639,00	87 639,00	87 639,00	87 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																																
				Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z środków publicznych w których obs. w art. 5 ust. 1 pkt 2,1,3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,1,3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
80104	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 385,00	9 385,00	9 385,00	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																	
4280	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	9 679,00	9 679,00	9 679,00	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	4300	4300	Zakup usług poczytalnych	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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																	
4440	4440	4440	Zakup usług poczytalnych	zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	4110	4110	Zakup usług poczytalnych	przed zmianą	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	4280	4280	Zakup usług poczytalnych	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																		
				po zmianach	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	4440	4440	Zakup usług poczytalnych	przed zmianą	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	0,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	2540	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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																		
				po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	3020	3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	8 534 123,60	8 191 623,60	4 034 517,00	2 427 752,00	1 806 765,00	4 041 827,60	115 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-294 443,00	-12 443,00	-12 443,00	-3 919,00	-8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 000,00	0,00	0,00																	
80104	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	756 686,00	756 686,00	239 868,00	129 745,00	110 123,00	516 000,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	8 996 866,60	8 935 866,60	4 261 942,00	2 553 578,00	1 708 364,00	4 557 827,60	116 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00																	
80104	4110	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 041 827,60	4 041 827,60	0,00	0,00	0,00	4 041 827,60	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																	
80104	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	4 557 827,60	4 557 827,60	0,00	0,00	0,00	4 557 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	4280	4280	Zakup usług poczytalnych	przed zmianą	115 279,00	115 279,00	0,00	0,00	0,00	115 279,00	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																	
80104	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	116 097,00	116 097,00	0,00	0,00	0,00	116 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 851 287,00	1 851 287,00	1 651 287,00	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																	
80104	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	129 245,00	129 245,00	129 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	1 980 532,00	1 980 532,00	1 980 532,00	0,00	1 980 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	4280	4280	Zakup usług poczytalnych	przed zmianą	361 333,00	361 333,00	361 333,00	0,00	361 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-3 919,00	-3 919,00	-3 919,00	0,00	-3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	357 414,00	357 414,00	357 414,00	0,00	357 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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																		
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80104	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	93 820,00	93 820,00	93 820,00	0,00	93 820,00	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																	
80104	4260	4260	Zakup energii	zwiększenie	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				po zmianach	98 243,00	98 243,00	98 243,00	0,00	98 243,00	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	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: 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	
				przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 159,00	-5 159,00	0,00	-5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	111 841,00	111 841,00	0,00	111 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 082,00	66 082,00	0,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 969,00	-1 969,00	0,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	64 113,00	64 113,00	0,00	64 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	1 088 400,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 865,00	9 865,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	0,00	-1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowych	po zmianach	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282 000,00	-282 000,00	0,00	-282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 000,00	-282 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	470 776,40	470 776,40	0,00	470 776,40	0,00	470 776,40	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
		80106	inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	475 976,40	475 976,40	0,00	475 976,40	0,00	475 976,40	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
		2540	Dotacja refundacyjna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	470 776,40	470 776,40	0,00	470 776,40	0,00	470 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 750 026,00	4 750 026,00	0,00	4 750 026,00	0,00	4 750 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 830,00	-7 830,00	0,00	-7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 742 196,00	4 742 196,00	0,00	4 742 196,00	0,00	4 742 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 283,00	225 283,00	0,00	225 283,00	0,00	225 283,00	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
		80110	Gimnazja	po zmianach	260 944,00	260 944,00	0,00	260 944,00	0,00	260 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 980 350,63	2 980 350,63	0,00	2 980 350,63	0,00	2 980 350,63	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 980 350,63	2 980 350,63	0,00	2 980 350,63	0,00	2 980 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	268 459,00	268 459,00	0,00	268 459,00	0,00	268 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 248 809,63	3 248 809,63	0,00	3 248 809,63	0,00	3 248 809,63	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 jednostek budżetowych, 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 775,00 -5 900,00 0,00	257 775,00 -5 900,00 0,00	257 775,00 -5 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 875,00 566 522,93 0,00	251 875,00 566 522,93 0,00	251 875,00 566 522,93 0,00	0,00 566 522,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	40 276,00 606 798,93 76 714,00	40 276,00 606 798,93 76 714,00	40 276,00 606 798,93 76 714,00	0,00 606 798,93 76 714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	75 784,00 287 686,00 0,00	75 784,00 287 686,00 0,00	75 784,00 287 686,00 0,00	0,00 287 686,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Dowozenie uczniów do szkół	92 371,00 380 057,00 587 992,43 -48 560,00 0,00	92 371,00 380 057,00 587 992,43 -48 560,00 0,00	92 371,00 380 057,00 587 992,43 -48 560,00 0,00	0,00 380 057,00 587 992,43 -48 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	539 432,43 1 500,00 -687,00 0,00	539 432,43 1 500,00 -687,00 0,00	539 432,43 1 500,00 -687,00 0,00	0,00 1 500,00 -687,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	813,00 220,00 -104,00 0,00	813,00 220,00 -104,00 0,00	813,00 220,00 -104,00 0,00	0,00 220,00 -104,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116,00 16 800,00 -7 350,00 0,00	116,00 16 800,00 -7 350,00 0,00	116,00 16 800,00 -7 350,00 0,00	0,00 16 800,00 -7 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	9 450,00 569 472,43 -40 419,00 0,00	9 450,00 569 472,43 -40 419,00 0,00	9 450,00 569 472,43 -40 419,00 0,00	0,00 569 472,43 -40 419,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Składki szkolne i przedszkolne	529 053,43 227 387,00 -1 296,00 13 039,00	529 053,43 227 387,00 -1 296,00 13 039,00	529 053,43 227 387,00 -1 296,00 13 039,00	0,00 227 387,00 -1 296,00 13 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 330,00 476,00 -70,00 0,00	239 330,00 476,00 -70,00 0,00	239 330,00 476,00 -70,00 0,00	0,00 476,00 -70,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	169 103,00 0,00 11 566,00 180 669,00	169 103,00 0,00 11 566,00 180 669,00	169 103,00 0,00 11 566,00 180 669,00	0,00 0,00 11 566,00 180 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:																	
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:						Wydajki majątkowe	z tego:					
						Wydajki 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 finansowane z budżetu środki pieniężne w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	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 13.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
80149		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 836,00	15 836,00	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	-1 166,00	-1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	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	32 811,00	32 811,00	32 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	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	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	605 817,00	605 817,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-179 277,00	-179 277,00	55 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 333,00	77 333,00	57 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503 873,00	127 674,00	108 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	548 396,00	548 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-179 277,00	-179 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	369 119,00	369 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 797,00	37 797,00	37 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	48 007,00	48 007,00	48 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 804,00	85 804,00	85 804,00	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	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 686,00	4 686,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 297,00	7 297,00	7 297,00	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	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 939,00	15 939,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 4 495,00 4 995,00	500,00 0,00 4 495,00 4 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 4 495,00 4 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 127,00 2 127,00	0,00 0,00 2 127,00 2 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 127,00 2 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 510,00 510,00	0,00 0,00 510,00 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 510,00 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 150,00 150,00	0,00 0,00 150,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 292,00 1 292,00	0,00 0,00 1 292,00 1 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 292,00 1 292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 49,00 49,00	0,00 0,00 49,00 49,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49,00 49,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 281,00 281,00	0,00 0,00 281,00 281,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 281,00 281,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Opłaty na zasilający funkcję świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 823,00 0,00 2 640,00 5 463,00	2 823,00 0,00 2 640,00 5 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 823,00 0,00 2 640,00 5 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 272 546,00 0,00 81 165,00 1 353 711,00	1 272 546,00 0,00 81 165,00 1 353 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 272 546,00 0,00 81 165,00 1 353 711,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 budżetowa z budżetu dla samorządnej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 634,00 0,00 59 054,00 166 688,00	107 634,00 0,00 59 054,00 166 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 634,00 0,00 59 054,00 166 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59 054,00 166 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 150,00 0,00 2 691,00 57 841,00	55 150,00 0,00 2 691,00 57 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 150,00 0,00 2 691,00 57 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 551,12 0,00 1 100,00 13 651,12	12 551,12 0,00 1 100,00 13 651,12	0,00 0,00 0,00 0,00	12 551,12 0,00 1 100,00 13 651,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 770,26	7 770,26	0,00	7 770,26	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	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 150,26	24 150,26	24 150,26	0,00	24 150,26	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	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	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	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
				po zmianach	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	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			Cofnięcie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 846,00	34 846,00	34 846,00	0,00	34 846,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 286,00	36 286,00	36 286,00	0,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	370 495,00	370 495,00	272 415,00	80 000,00	192 415,00	15 000,00	0,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 361,00	-59 361,00	-59 361,00	-41 675,00	-17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 134,00	311 134,00	213 054,00	38 325,00	174 729,00	15 000,00	0,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 675,00	-41 675,00	-41 675,00	-41 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 325,00	38 325,00	38 325,00	0,00	38 325,00	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	88 930,00	88 930,00	88 930,00	0,00	88 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 325,00	-14 325,00	-14 325,00	-14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 605,00	74 605,00	74 605,00	0,00	74 605,00	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	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 361,00	-3 361,00	-3 361,00	-3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 821 002,00	5 821 002,00	2 253 721,00	1 279 619,00	874 102,00	80 000,00	3 487 281,00	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	102 282,00	102 282,00	55 282,00	55 282,00	55 282,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 923 284,00	5 923 284,00	2 309 003,00	1 279 619,00	1 029 384,00	80 000,00	3 534 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201			Piłeczkwi opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	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	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 614,00	18 614,00	18 614,00	0,00	18 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	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	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 614,00	18 614,00	18 614,00	0,00	18 614,00	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:								Wydadki majątkowe	z tego:										
					Wydadki bieżące	wydadki 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 środków budżetowych m.in. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	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							
85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	66 963,00	66 963,00	0,00	66 963,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	85 963,00	85 963,00	0,00	85 963,00	0,00	85 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	66 963,00	66 963,00	0,00	66 963,00	0,00	66 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	85 963,00	85 963,00	0,00	85 963,00	0,00	85 963,00	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	470 047,00	470 047,00	0,00	470 047,00	0,00	470 047,00	0,00	374 773,00	0,00	85 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	500 047,00	500 047,00	0,00	500 047,00	374 773,00	374 773,00	0,00	374 773,00	0,00	125 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	95 274,00	95 274,00	0,00	95 274,00	0,00	0,00	0,00	95 274,00	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	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	125 274,00	125 274,00				0,00	125 274,00	0,00	125 274,00	0,00	0,00	125 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	336 320,00	336 320,00				0,00	336 320,00	193 251,00	2 251,00	0,00	191 000,00	0,00	143 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	47 000,00	47 000,00				0,00	47 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	383 320,00	383 320,00				223 251,00	383 320,00	223 251,00	2 251,00	0,00	221 000,00	0,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	143 069,00	143 069,00				0,00	143 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	17 000,00	17 000,00				0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	160 069,00	160 069,00				0,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność					przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	143 069,00	143 069,00	0,00	143 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	160 069,00	160 069,00	0,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85305	Żłobki		przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	
						zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-78 100,00	-78 100,00				0,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	151 900,00	151 900,00				0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	200 000,00	200 000,00				0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-69 800,00	-69 800,00				0,00	-69 800,00	0,00	0,00	0,00	-69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	130 200,00	130 200,00				0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85306	Kluby dziecięce					przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2830	Kluby dziecięce		przed zmianą	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	21 200,00	21 200,00																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								z tego:														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
				Plan				z tego:				z tego:				z tego:											
				Wydatki jednostek budżetowych,				wydatki z tytułu wypracowania i składek od nich naliczane				wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				w tym:				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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
85307	Dzienniki opiekuńcze		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2830	Dotacja osobowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbliżonych do realizacji pozostałymi jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 286 352,00	1 286 352,00	1 156 096,00	1 073 532,00	82 564,00	0,00	0,00	130 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-85 462,00	-85 462,00	-63 053,00	-61 390,00	-1 663,00	0,00	0,00	-2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	27 394,00	27 394,00	2 394,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	152 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 248 284,00	1 248 284,00	1 095 437,00	1 014 536,00	80 901,00	0,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	1 155 108,00	1 155 108,00	1 077 485,00	1 008 330,00	71 155,00	0,00	0,00	77 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-51 387,00	-51 387,00	-48 899,00	-47 336,00	-1 663,00	0,00	0,00	-2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	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	1 106 115,00	1 106 115,00	1 030 880,00	961 388,00	69 492,00	0,00	0,00	75 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	77 623,00	77 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-2 398,00	-2 398,00	0,00	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	75 225,00	75 225,00	0,00	0,00	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	778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-28 023,00	-28 023,00	-28 023,00	-28 023,00	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	749 977,00	749 977,00	749 977,00	749 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	54 320,00	54 320,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-15 787,00	-15 787,00	-15 787,00	-15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	38 533,00	38 533,00	38 533,00	38 533,00	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	Śledzi na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	152 150,00	152 150,00	152 150,00	152 150,00	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	0,00	0,00	0,00	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	152 150,00	152 150,00	152 150,00	152 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120	Śledzi na Fundusz Pracy		przed zmianą	21 860,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-3 526,00	-3 526,00	-3 526,00	-3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	64 118,00	64 118,00	64 118,00	64 118,00	0,00	64 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	62 455,00	62 455,00	62 455,00	62 455,00	0,00	62 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	73 674,00	73 674,00	71 256,00	67 202,00	4 054,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-14 075,00	-14 075,00	-14 054,00	-14 054,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	59 599,00	59 599,00	57 202,00	53 148,00	4 054,00	0,00	2 397,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki biurowe	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						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			
85415	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 058,00	52 058,00	52 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 562,00	-10 562,00	-10 562,00	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	41 496,00	41 496,00	41 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	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	-1 278,00	-1 278,00	-1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	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	9 891,00	9 891,00	9 891,00	0,00	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	-1 938,00	-1 938,00	-1 938,00	0,00	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	7 953,00	7 953,00	7 953,00	0,00	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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	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	-276,00	-276,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	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	51 065,00	51 065,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	50 215,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	76 065,00	76 065,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	75 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 819,00	15 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 819,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	40 819,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	23 363 391,52	12 395 874,51	12 302 824,51	0,00	0,00	0,00	3 455 122,50	8 847 702,01	0,00	0,00	17 250,00	66 800,00	0,00	0,00	10 977 517,01	4 977 517,01	6 000 000,00			
zmniejszenie	-454 543,98	-119 066,98	-106 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 318,98	0,00	0,00	-12 750,00	0,00	0,00	-335 475,00	-335 475,00	0,00				
zwiększenie	65 950,00	65 950,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	22 974 797,54	12 332 755,53	12 262 455,53	0,00	0,00	0,00	3 455 122,50	8 807 333,03	0,00	0,00	17 250,00	53 050,00	0,00	0,00	10 642 042,01	4 642 042,01	6 000 000,00			
przed zmianą	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-101 318,98	-101 318,98	-101 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 750 181,02	1 750 181,02	1 750 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 813 000,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-101 318,98	-101 318,98	-101 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 318,98	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	1 711 681,02	1 711 681,02	1 711 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 315 228,01	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 228,01	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	1 249 428,01	1 249 428,01	0,00				
zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 302 478,01	53 050,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	1 249 428,01	1 249 428,01	0,00				
przed zmianą	55 930,00	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-10 837,50	-10 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 837,50	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	45 092,50	45 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90015	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 356 556,51	1 089 569,51	1 089 569,51	0,00	1 089 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 087,00	1 267 087,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-286 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 156,00	-286 156,00	0,00
				po zmianach	2 070 500,51	1 089 569,51	1 089 569,51	0,00	1 089 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	980 931,00	980 931,00	0,00	0,00	
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 267 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 087,00	1 267 087,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-286 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 156,00	-286 156,00	0,00
				po zmianach	980 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 931,00	980 931,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 322 021,00	5 090 235,00	5 072 985,00	3 250 350,00	1 822 535,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	980 931,00	1 231 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 319,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 319,00	-49 319,00	0,00
				po zmianach	6 330 152,00	5 144 685,00	5 130 435,00	3 250 350,00	1 880 085,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	931 612,00	1 182 467,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	149 080,00	149 080,00	149 080,00	0,00	149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 080,00	144 080,00	144 080,00	0,00	144 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	463 215,00	463 215,00	463 215,00	0,00	463 215,00	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
				po zmianach	463 215,00	463 215,00	463 215,00	0,00	463 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek narodowego	przed zmianą	1 176 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 002,00	1 176 002,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 319,00	-49 319,00	0,00
				po zmianach	1 126 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 683,00	1 126 683,00	0,00	0,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 593 671,15	87 500,00	87 500,00	7 655,00	79 845,00	2 506 171,15	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
				po zmianach	2 593 671,15	87 500,00	87 500,00	7 655,00	79 845,00	2 506 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	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	0,00
				po zmianach	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki		Dotacja celowa z budżetu, dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja celowa z budżetu, dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	213 800,00	213 800,00	213 800,00	0,00	213 800,00	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
				po zmianach	213 800,00	213 800,00	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone		z tego:						
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	653 520,70	113 890,70	13 185,00	100 705,70	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	639 720,70	113 890,70	13 185,00	100 705,70	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	528 190,70	108 190,70	13 185,00	95 005,70	420 000,00	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	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 390,70	108 190,70	13 185,00	95 005,70	406 200,00	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
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 200,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	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
Wydzielone				111 233 614,92	80 075 133,50	31 886 705,64	30 258 755,46	9 948 289,40	5 277 117,00	148 880,00	2 354 386,00	801 000,00	31 158 481,42	23 958 481,42	1 285 692,42	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-3 018 391,98	-1 284 881,98	-144 427,98	-240 115,98	-271 177,00	-4 379,00	-12 750,00	-342 033,00	-270 000,00	-1 733 510,00	-1 733 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				3 896 732,00	3 896 732,00	1 331 671,00	1 605 201,00	780 804,00	179 056,00	0,00	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				112 111 954,94	82 686 983,52	33 073 949,64	31 623 840,48	9 857 916,40	5 451 794,00	136 130,00	2 012 353,00	531 000,00	29 424 971,42	22 224 971,42	1 285 692,42	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany w 2015r.	
							Ogółem rok 2015	środków własnych	finansowane z:				Zmiany w 2015r.
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											obligacji		
1	01008		Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym: Różnorodność i rozwój		96 241 577,92	7 644 187,50	22 224 971,42	15 939 279,00	1 285 692,42	5 000 000,00	-1 733 510,00		
			Melioracje wodne		94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	1/15	Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki	2015	94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00		
	150		Przetwórstwo przemysłowe		29 224,50	9 959,93	19 264,57	19 264,57	0,00	19 264,57	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		29 224,50	9 959,93	19 264,57	19 264,57	0,00	19 264,57	0,00		
	6639	2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	29 224,50	9 959,93	19 264,57	19 264,57	0,00	19 264,57	0,00		
	800		Transport i łączność		48 410 503,00	6 083 400,00	7 773 566,00	7 773 566,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6300	3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	2015	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
	63000	4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki"	2015	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
	60016		Drogi publiczne gminne		48 660 503,00	6 083 400,00	7 023 566,00	7 023 566,00	0,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
	6050	8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	2007-2018	6 700 000,00	2 065 768,00	6 888 348,00	6 888 348,00	0,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 11,652 zł
	6050	6/07	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzeźkowej	2007-2018	5 380 687,00	761 227,00	210 564,00	210 564,00	0,00	0,00	0,00		Zmiana obszaru realizacji zadania
	6050	3/08	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 401 791,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 253,040 zł
	6050	3/09	Przebudowa ul. Akacjiowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	2/09	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	99 548,00	158 032,00	158 032,00	0,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 60,000 zł
	6050	2/12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	164 330,00	19 680,00	144 650,00	144 650,00	0,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 35,310 zł
	6050	3/12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	409 923,00	122 542,00	287 381,00	287 381,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	2/13	Budowa ulic: Przebiśnięta, Zawitca, Michałowicza	2013-2017	2 005 196,00	238 541,00	664 182,00	664 182,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	3/13	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 619 261,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	2/14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2018	4 090 405,00	90 405,00	1 305 724,00	1 305 724,00	0,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 40,000 zł
	6050	3/14	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2018	5 500 000,00	27 675,00	69 926,00	69 926,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	7/14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Włosenna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 160,000 zł

Dział Rozdział	Nr zad	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	tączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany w 2013r.	
							Ogółem rok 2015	8	9	10			11
			finansowane z:										
			programów z udziałem środków o innych mowa w art. 1 pkt 2 i 3										
			obligacji										
6050	14/14	17	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	184 254,00	11 501,00	172 753,00	172 753,00					
6050	2/15	18	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	58 364,00	0,00	58 364,00	58 364,00					
6050	3/15	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosełna - ul. Warszawska)	2015	124 107,00	0,00	124 107,00	124 107,00					-25 893,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 25 893 zł
6050	4/15	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic -IV kwartał (ul. Graniczki - ul. Warszawska- ul. Szaszcza - ul. Kolejowa)	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00					
6050	5/15	21	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	114 900,00	0,00	114 900,00	114 900,00					
6050	6/15	22	Przebudowa ul. Jeziołnej na odcinku od ul. Klepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00					
6050	7/15	23	Przebudowa ul. Paderewskiego	2015	550 306,00	0,00	550 306,00	550 306,00					
6050	8/15	24	Przebudowa ul. Parkowej	2015	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00					
6050	9/15	25	Przebudowa ul. Wiklinowej	2015-2018	1 800 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					-13 420,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 13 420 zł
6050	10/15	26	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	103 778,00	0,00	103 778,00	103 778,00					-99 000,00 Zmiana obszaru realizacji zadania
6050	11/15	27	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rohicza śladem Kościelna Droga	2015-2017	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
6050	23/15	28	Przebudowa ul. Milej	2015	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00					
6050	24/15	29	Przebudowa ul. Grzybowej	2015	40 154,00	0,00	40 154,00	40 154,00					
6050	25/15	30	Przebudowa ul. Kasztanowej	2015	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00					
6050	26/15	31	Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika	2015	14 463,00	0,00	14 463,00	14 463,00					
6050	34/15	32	Przebudowa ul. Kompiłnickiej	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00					
6050	35/15	33	Przebudowa ul. Jagodowej	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
6050	36/15	34	Przebudowa ul. Paryżantów	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00					
6050	37/15	35	Przebudowa ul. Wiosełnej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosełnej	2015	60 018,00	0,00	60 018,00	60 018,00					-9 982,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 9 982 zł
6050	38/15	36	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana- ul. Kolejowa -ul. Wąska - ul. Długa)	2015-2017	1 000 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
6050	39/15	37	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Szaszcza- ul. Warszawska - ul. Wiosełna - ul. Kolejowa)	2015-2017	650 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
6050	45/15	38	Przebudowa ul. Klepury	2015	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00					
6050	46/15	39	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00					
6050	50/15	40	Budowa drogi lustwowanej w obrębie działki 1005/1	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
6050	51/15	41	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	2015-2017	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
7000			Gospodarka mieszkaniowa		577 120,00	0,00	577 120,00	577 120,00	0,00				0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				0,00
6060	27/15	42	Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00					
70095			Pozostałe działalności		177 120,00	0,00	177 120,00	177 120,00	0,00				0,00
6050	28/15	43	Modernizacja budynków komunalnych	2015	177 120,00	0,00	177 120,00	177 120,00					
7100			Działalność usługowa		669 680,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	0,00				-43 383,00
71035			Orientacje		669 680,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	0,00				-43 383,00

Dział	Nr Rozdział	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany	
								środków w budżecie	progr. finans. z udziałem środków o określonej formie w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	obligacji			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	19/12	44	Budowa alejk wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	669 680,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00	-43 393,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 43 393 zł
7206	Informatyka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	
72095	Pozostałe działalności				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	
6060	43/15	45	Lokalnych	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 4 305 zł
750	Administracja publiczna				980 422,13	4 422,39	75 999,74	75 999,74	59 000,00	16 999,74	0,00	-10 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				959 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	
6060	40/15	46	Zakup klimatyzatora	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	
6050	44/15	47	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	2015-2018	940 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	Zm. w kol. 6 o 490 000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 10 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6060	47/15	48	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera)	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostałe działalność				21 422,13	4 422,39	16 999,74	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	0,00	
6639		49	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności mazowieckiego województwa	2011-2015	21 422,13	4 422,39	16 999,74	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	-170 900,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 086 000,00	18 327,00	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	-170 900,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji				36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		50	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne				574 000,00	0,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230		51	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 motocykli spalinywej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Poiskim"	2015	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	48/15	53	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 ciężkiego samochodu wodno-planowego dla OSP Łomianki"	2015	527 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)				78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	48/15	53	Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	2015	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	
75495	Pozostałe działalność				400 000,00	18 327,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	
6050	20/14	54	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 170 000 zł
801	Oświata i wychowanie				37 004 495,00	993 955,00	7 971 332,00	7 971 332,00	2 971 332,00	5 000 000,00	0,00	-562 000,00	
80101	Szkoły Podstawowe				28 431 757,00	921 757,00	7 910 832,00	7 910 832,00	2 910 832,00	5 000 000,00	0,00	-300 000,00	
6050	32/11	55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Poiskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	9 455 962,00	315 962,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-300 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 300 000 zł
6050	20/13	56	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2013-2017	18 306 119,00	306 119,00	4 775 832,00	4 775 832,00	1 275 832,00	3 500 000,00	0,00	-282 000,00	
6050	9/14	57	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	-282 000,00	
80104	Przedszkola				8 572 738,00	72 238,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	-282 000,00	
6050	21/13	58	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2017	8 530 238,00	72 238,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	-282 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 282 000 zł
6060	12/15	59	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
6060	13/15	60	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2015	środków własnych	finansowane z: progr. finans. z udział. środków o litych mowa w art.5 ust. 1 pkt 213	obligacji			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6060	14/15	61	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00				
	6060	15/15	62	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00				
	6050	16/15	63	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
	851	Ochrona zdrowia				26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	
	6190		64	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup urządzenia rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem"	2015	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00				
	6190		65	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup przyczepy cargo"	2015	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00				
	6190		66	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
	900	Gospodarka komunalna				3 181 158,29	386 903,28	4 642 042,01	3 352 614,90	1 249 428,01	0,00	-339 475,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 977 707,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	11/07	67	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 977 707,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami				129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	29/15	68	Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2015	129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 283 631,29	34 203,28	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01	0,00	0,00	
	6050					4 203,28	4 203,28	0,00	0,00				
	6057	23/10	69	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Lomianki	2010-2015	858 499,61	19 600,00	838 899,61	0,00	838 899,61			
	6059					367 928,40	8 400,00	359 528,40	0,00	359 528,40			
	6059					53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 759 147,00	160 285,00	980 931,00	980 931,00	0,00	0,00	-286 156,00	
	6050	13/13	70	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina	2013-2016	730 172,00	76 875,00	393 287,00	393 287,00				Zw. w kol. 6 o 32 282 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 221 718 zł
	6050	14/13	71	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	205 847,00	29 905,00	175 942,00	175 942,00				
	6050	10/14	72	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	60 627,00	19 065,00	41 562,00	41 562,00				
	6050	11/14	73	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	78 443,00	18 450,00	59 993,00	59 993,00				
	6050	21/14	74	Doświetlenie ul. Milej	2014-2015	34 458,00	15 990,00	18 468,00	18 468,00				
	6050	17/15	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Jezioonej	2015-2016	125 000,00	0,00	21 525,00	21 525,00				
	6050	18/15	76	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	155 508,00	155 508,00				Zmiana okresu realizacji zadania Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 38 438 zł

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany			
							Ogółem rok 2015	Ogółem rok 2015	finansowane z:				obligacji	12	13
									9	10					
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6050	19/15	77	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	0,00	90 036,00							
6050	30/15	78	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Wołoszskiej do ul. Szczęśliwego	2015	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00							
90095	Pozostałe działalności				2 031 457,00	77 490,00	77 490,00	1 182 467,00	0,00	0,00	0,00	-49 319,00			
6050	15/13	79	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2017	377 490,00	77 490,00	77 490,00	40 000,00				-60 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 60.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania		
6050	20/15	80	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	2015-2017	806 502,00	0,00	0,00	295 002,00							
6050	21/15	81	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klepynie	2015	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00				1 500,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 1.500 zł		
6050	31/15	82	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	549 181,00	0,00	0,00	549 181,00				-819,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 819 zł.		
6060	32/15	83	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	0,00	25 334,00							
6060	33/15	84	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00							
6060	41/15	85	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS	2015	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00							
6050	42/15	86	Zagospodarowanie działek Nr 86/1 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	2015	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00				10 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 10.000 zł		
6050	49/15	87	Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	2015	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00							
828	Kultura fizyczna				178 585,00	59 835,00	59 835,00	119 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe				179 585,00	59 835,00	59 835,00	119 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	16/13	88	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2015	79 935,00	59 935,00	59 935,00	20 000,00							
6050	22/15	89	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00							
W Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							1 200 000,00							
90001 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							6 000 000,00							
RAZEM					96 241 577,92	7 644 187,50	7 644 187,50	29 424 871,42	1 285 692,42	5 000 000,00	-1 733 510,00				

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2015

Planowane wydatki 2015 r.											
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	z tego: Środki z budżetu krajowego					z tego: Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania	
			wydatki razem	w tym kredyty i pożyczki	środkami z budżetu państwa	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość											
		dz.801 rozd.80195	83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	70 618,00	0,00	0,00	70 618,00
		2015 r.	83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	70 618,00	0,00	0,00	70 618,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013											
IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna											
9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej											
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lomianki											
		dz.900 rozd.90005	53 050,00	7 957,50	7 957,50	0,00	0,00	45 092,50	0,00	0,00	45 092,50
		2015 r.	53 050,00	7 957,50	7 957,50	0,00	0,00	45 092,50	0,00	0,00	45 092,50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka											
4.3. Ochrona powietrza, energetyka											
Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Lomianki											
		dz.900 rozd.90005	1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61	0,00	0,00	838 899,61
		2015 r.	1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61	0,00	0,00	838 899,61
Ogółem wydatki			1 385 558,01	430 947,90	159 461,51	8 308,00	263 178,39	954 610,11	0,00	0,00	954 610,11

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						257 044,79	0,00	257 044,79	
1					Sadowa	35 872,63	0,00	35 872,63	
	754	75412	6230			2 500,00		2 500,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Cele statutowe Szkoły w Sadowej
	801	80101	4210			500,00		500,00	Zakup stojaków na rowery dla Szkoły w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300			4 900,00		4 900,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych
	921	92109	2800			2 972,63		2 972,63	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	926	92601	6050	16/13		20 000,00		20 000,00	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa
2					Dziekanów Nowy	19 665,12	0,00	19 665,12	
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	6230			2 500,00		2 500,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00		2 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	20/15		5 500,00		5 500,00	Doposażenie gminnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00		5 500,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 665,12		3 665,12	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	31 040,00	0,00	31 040,00	
	600	60016	4270			10 000,00		10 000,00	Poprawa stanu nawierzchni ul. Odysei na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	750	75095	4210			540,00		540,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	6230			7 000,00		7 000,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			4 000,00		4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, zakup komputerów
	921	92105	4300			6 000,00		6 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski wspólnie z sołectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 500,00		3 500,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4					Dziekanów Leśny	36 016,70	0,00	36 016,70	
	754	75412	6230			3 000,00		3 000,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w sprzęt sportowy
	900	90003	4300			3 000,00		3 000,00	Odśnieżanie ulic sołectwa
	900	90015	4210			4 000,00		4 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300			2 000,00		2 000,00	Montaż iluminacji świątecznych wzdłuż ulicy Konopnickiej i Milej
	900	90095	6050	20/15		15 000,00		15 000,00	Projekt zagospodarowania działki na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Milej i urządzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			4 016,70		4 016,70	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5					Dziekanów Bajkowy	36 016,70	0,00	36 016,70	
	600	60016	4270			2 000,00		2 000,00	Wyrównanie dróg na terenie sołectwa
	754	75412	6230			4 000,00		4 000,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00		2 000,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90003	4300			2 000,00		2 000,00	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
	900	90095	6050	20/15		11 300,00		11 300,00	Utworzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	900	90095	6050	20/15		6 700,00		6 700,00	Poprawa infrastruktury, stanu technicznego oraz doposażenie boiska do piłki nożnej
	926	92601	4210			4 950,00		4 950,00	Doposażenie boiska dwufunkcyjnego
	926	92605	4210			2 316,70		2 316,70	Zorganizowanie imprezy sportowej
	926	92601	4300			750,00		750,00	Wykonanie sterowania oświetlenia na boisku dwufunkcyjnym
6					Kielpin	36 016,70	0,00	36 016,70	
	900	90095	4270			5 000,00	-5 000,00	0,00	Remont skateparku
	900	90095	4270			3 000,00		3 000,00	Naprawa monitoringu
	900	90095	6050	21/15		5 000,00		5 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w Kielpinie
	900	90095	6050	21/15		10 000,00	7 500,00	17 500,00	Zakup linarium do wspinaczki i urządzeń fitness
	900	90095	6050	21/15		3 000,00	-3 000,00	0,00	Zadaszenie urządzeń siłowych
	900	90095	6050	21/15		3 000,00	-3 000,00	0,00	Budowa fontanny
	921	92109	2800			7 016,70		7 016,70	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	900	90003	4210			0,00	3 500,00	3 500,00	Zakup koszy na śmieci

7					Kępa Kiełpińska	9 796,54	0,00	9 796,54	
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90015	6050	19/15		8 546,54		8 546,54	Doświetlenie ulic wsi Kępy Kiełpińskiej
	921	92109	2800			250,00		250,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
8					Łomianki Dolne	16 603,70	0,00	16 603,70	
	600	60016	4210			1 000,00		1 000,00	Zakup 2 szt. luster drogowych
	600	60016	6050	67/07		13 603,70		13 603,70	Kontynuacja budowy chodnika i oświetlenia ul. Wiślanej
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dowóz dzieci ze szkół
9					Łomianki Chopina	36 016,70	0,00	36 016,70	
	600	60016	4270			17 516,70		17 516,70	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Wspólnej na całej długości na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			6 000,00		6 000,00	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Kościelna Droga na odcinkach od ul. Armii Poznań do ul. Elsnera
	600	60016	4270			6 000,00		6 000,00	Poprawienie stanu nawierzchni Al. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szymanowskiego na odcinkach dróg będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			2 500,00		2 500,00	Poprawienie stanu nawierzchni ul. Paderewskiego na całej długości
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	921	92109	2800			3 000,00		3 000,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 269 750,00	69 750,00	2 339 500,00	0,00	867 501,56	0,00	867 501,56
		Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					19 264,67		19 264,67
150	15011						19 264,67	0,00	19 264,67
150							19 264,67	0,00	19 264,67
		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					44 816,00		44 816,00
600	60004						44 816,00		44 816,00
		Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"					525 000,00		525 000,00
600	60014						525 000,00		525 000,00
		Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki"					225 000,00		225 000,00
600	60014						225 000,00		225 000,00
600							794 816,00	0,00	794 816,00
		Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					16 999,74		16 999,74
750	75095						16 999,74		16 999,74
750							16 999,74	0,00	16 999,74
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		1 550 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					25 421,15		25 421,15
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	719 750,00	69 750,00	789 500,00				
		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	92195						11 000,00		11 000,00
921			2 269 750,00	69 750,00	2 339 500,00	0,00	36 421,15	0,00	36 421,15
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			5 635 785,00	517 977,00	6 153 762,00	0,00	1 962 217,25	-78 100,00	1 884 117,25
		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 motopomy spalinyowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"					47 000,00		47 000,00
754	75412						47 000,00		47 000,00
		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 ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki"					527 000,00	0,00	527 000,00
754	75412						527 000,00	0,00	527 000,00
754							574 000,00	0,00	574 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	467 151,00	117 000,00	584 151,00				
		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					7 890,53		7 890,53
801	80101						7 890,53		7 890,53
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 041 827,60	516 000,00	4 557 827,60				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	470 776,40	5 200,00	475 976,40				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	548 396,00	-179 277,00	369 119,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	107 634,00	59 054,00	166 688,00				
		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					326,72		326,72
801	80150						326,72		326,72
		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
801	80195						15 000,00		15 000,00
801			5 635 785,00	517 977,00	6 153 762,00	0,00	23 217,25	0,00	23 217,25
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wypoczynek dzieci i młodzieży					395 000,00		395 000,00
851							435 000,00	0,00	435 000,00
		Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej) na terenie Łomianek					80 000,00		80 000,00
852	85206						80 000,00		80 000,00
852							80 000,00	0,00	80 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					200 000,00	-69 800,00	130 200,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					13 000,00	-2 400,00	10 600,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					17 000,00	-5 900,00	11 100,00
853							230 000,00	-78 100,00	151 900,00
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					200 000,00	13 800,00	213 800,00
921							200 000,00	13 800,00	213 800,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania 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.)					420 000,00	-13 800,00	406 200,00
926							420 000,00	-13 800,00	406 200,00
Ogółem dotacje			7 905 535,00	587 727,00	8 493 262,00	0,00	2 829 718,81	-78 100,00	2 751 618,81

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie do
Uchwały Nr / / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2015 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo **878.340,02 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **878.340,02 zł**. Wynik budżetu tj. deficyt budżetu, pozostaje bez zmian i wynosi 7.620.761,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.620.761,22 zł oraz przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę wolnych środków przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK oraz emisji obligacji wyemitowanych w 2010 r. w kwocie 4.906.009,24 zł.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę per saldo 848.164,45 zł w następujących działach:

W dziale 600, *rozdział 60016* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.800,00 zł z tytułu pobranych kar umownych za nieterminową realizację umowy.

W dziale 630, *rozdział 63003* zwiększa się dochody bieżące z tytułu uzyskanej refundacji wydatków poniesionych w projekcie pn. „Szlakiem turystycznym przez Łomianki” zgodnie z umową nr 00010-6930-UM0740062/14 zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego, środki z EFRROW, ARIMR w kwocie 37.840,00 zł.

W dziale 720, *rozdział 72095* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 574,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot należności od beneficjentów ostatecznych za naprawione komputery w okresie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”.

W dziale 756 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- *Rozdział 75615* zmniejsza się dochody bieżące o kwotę per saldo 249.943,00 zł, z tego zmniejsza się dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250.000,00 zł, niska realizacja dochodów, natomiast zwiększa się dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w 2014 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody o kwotę 57,00 zł.
- *Rozdział 75618* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135.000,00 zł, z tytułu uzyskanych dochodów za zajęcie pasa drogowego, wykonanie powyżej planowanych.
- *Rozdział 75621*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 900.000,00 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dobra realizacja dochodów.

W dziale 758, *rozdział 75814*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.644,95 zł jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

W dziale 801, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.789,00 zł, w następujących rozdziałach:

- *rozdział 80101*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 430,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów za wydanie duplikatów świadectw i kart rowerowych oraz 1.300,00 zł z tytułu dotacji w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń”,
- *rozdział 80149*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika,
- *rozdział 80150*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika.

W dziale 851, *rozdział 85154*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 246,00 zł, są to dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot należności za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień.

W dziale 852, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 851,00 zł w następujących rozdziałach:

- *rozdział 85206*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56,00 zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji od organizacji pożytku publicznego w związku ze zmianą formy organizacyjnej wynikającej z ustawy,

- *rozdział 85219*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 573,00 zł, są to dochody z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki za rok 2014,
- *rozdział 85295*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 222,00 zł, z tytułu spłat rat zasiłku zwrotnego od mieszkańców za podłączenie do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, w ramach gminnego programu osłonowego.

W dziale 900, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę per saldo 10.637,50 zł, z tego:

- w *rozdziale 90005*, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki” o kwotę 10.837,50 zł, w związku z zawartym aneksem do umowy POIS.09.03.00-00-401/13-01 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w *rozdziale 90015*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200,00 zł, z tytułu częściowego zwrotu kosztów postępowania przed KIO.

Zwiększa się dochody budżetu – dochody majątkowe o kwotę 30.175,57 zł, w następujących działach:

W dziale 630, *rozdział 63003*, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.000,00 zł, tytułem otrzymanej refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „Szlakiem turystycznym przez Łomianki” są to środki z EFRROW, AMIRR do umowy nr 00010-6930-UM0740062/14.

W dziale 700, *rozdział 70005*, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.600,00 zł, z tytułu zrealizowanych dochodów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 758, *rozdział 75814*, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.575,57 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **2.611.850,02 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600**, *rozdział 60004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 294.379,00 zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75704), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2015 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, kolejne raty kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina.

W dziale 700, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 810.000,00 zł w następujących rozdziałach:

- *rozdział 70005*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne kategorii gminnej, zgodnie z przygotowanymi decyzjami Starosty Warszawskiego Zachodniego. W najbliższym czasie zostaną wydane dla 11 działek decyzje odszkodowawcze (w tym dla 6 działek w drodze ZRID),
- *rozdział 70095*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie przeglądów rocznych oraz p. poż. w budynkach komunalnych należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

W dziale **720**, *rozdział 72095* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.305,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki przeniesione z działu 720, rozdział 72095 § 6060, z zad.43/15).

W dziale **750**, *rozdział 75023* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem pracowników (3.000,00 zł), składki na PFRON (4.000,00 zł), umowy zlecenia (8.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia

(12.000,00 zł), środki na dalszy remont w budynku przy ul. Warszawskiej 115 (70.000,00 zł), na zakup usług pozostałych (11.000,00 zł w tym: zawarcie umowy na realizację zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz na wykonanie przeglądów p.poż. w budynkach administracyjnych Urzędu) oraz na szkolenia pracowników (26.000,00 zł).

W dziale **757**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 612.033,00 zł, w tym:

- *rozdział 75702*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 270.000,00 zł, w związku z niskimi stopami procentowymi obowiązującymi w 2015 r. powstały oszczędności w obsłudze długu z tytułu odsetek od kredytów i obligacji,
- *rozdział 75704*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 342.033,00 zł z tego: z tytułu poręczeń kredytu spółce KML (spółka spłaciła kolejne raty kredytu w kwocie 294.379,00 zł) oraz spłat rat pożyczek dokonanych przez spółkę ZWiK za II kw.2015 r. (47.654,00 zł).

W dziale **801** zwiększa się wydatki bieżące per saldo o 1.978.454,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 865.754,00 zł. Zwiększa się 117.000,00 zł środki z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół. Natomiast zmiany w placówkach publicznych wynikają przede wszystkim ze zmian w organizacji szkół od nowego roku szkolnego 2015/2016. Od września br. w szkołach podstawowych (SP Łomianki, SP Dziekanów Leśny, SP Dziekanów Polski) zwiększyła się liczba oddziałów klas I – do klas pierwszych poszły dzieci 6 i 7 letnie, z połowy rocznika 2008 oraz klasy pierwsze i drugie nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci. Większa liczba oddziałów powoduje wzrost zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest również zmianą przez kilkunastu nauczycieli stopni awansu zawodowego, wypłaty odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych. Zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (745.949,00 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (58.849,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1.925,00 zł), zakup usług zdrowotnych (500,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (7.926,00 zł). Natomiast zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 71.395,00 zł, powstałe oszczędności przenosi się do innych wydatków.

Rozdział 80103, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 51.277,00 zł. Zmiany związane są ze zwiększeniem liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także na zabezpieczenie środków na obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego. Zwiększenia dotyczą wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (1.285,00 zł), wynagrodzeń i pochodnych (66.158,00 zł), zakup usług zdrowotnych (90,00 zł). Natomiast zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 16.256,00 zł i zostają przeniesione na sfinansowanie innych wydatków.

Rozdział 80104, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 744.243,00 zł. Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 516.000,00 zł, co wiąże się z większą liczbą uczniów w przedszkolach, a także przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole. Poza tym zwiększyła się liczba dzieci zamieszkałych w Gminie Łomianki, a uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, rozliczenie pomiędzy gminami dotyczy również przedszkoli publicznych, razem na rozliczenia pomiędzy gminami zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenie wydatków w placówkach publicznych związane jest min. z koniecznością zabezpieczenia środków na obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego. Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (818,00 zł), wynagrodzeń osobowych i składek na FP (129.745,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej (10.123,00 zł). W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń na kwotę 12.443,00 zł, oszczędności zostają skierowane na zabezpieczenie innych wydatków.

Rozdział 80106, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 428.937,00 zł. W Gimnazjum Nr 1 od września powstała trzecia klasa dwujęzyczna oraz trzecia klasa usportowiona. Zwiększenia wydatków dotyczą: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (35.661,00 zł), wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (308.735,00 zł), poza tym należy zabezpieczyć środki dla Gimnazjum Nr 1 na opłacenie czynszu najmu oraz utrzymania czystości (92.371,00 zł). Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.830,00 zł.

Rozdział 80113, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.560,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zapewnienie dowożenia dzieciom niepełnosprawnym z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz tańszej niż planowano oferty wykonawcy wystąpiły oszczędności w tym rozdziale.

Rozdział 80148, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 11.743,00 zł. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne (12.857,00 zł), odpis na ZFŚS (182,00 zł), natomiast zmniejsza się inne wydatki o kwotę 1.296,00 zł.

Rozdział 80149, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 101.944,00 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych w związku z mniejszą liczbą dzieci niepełnosprawnych, pozwoliła na zmniejszenie wydatków na dotacje podmiotowe dla tych placówek o kwotę 179.277,00 zł. Natomiast w placówkach publicznych zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 77.333,00 zł.

Rozdział 80150, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.165,00 zł. Zwiększenia związane są z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych w szkołach niepublicznych i publicznych..

Rozdział 80195 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.361,00 zł. Powstałe oszczędności z akcji lato i zima w mieście w związku z mniejszą liczbą zatrudnionych pedagogów a także z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających na te zajęcia. Poza tym zmniejsza się wydatki w związku z przekazaniem samochodów służbowych do KMŁ.

W **dziale 852**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.282,00 zł w następujących rozdziałach:

- *rozdział 85201*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.282,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej do końca 2015 r.,
- *rozdział 85204*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł, na zabezpieczenie środków związanych z umieszczeniem 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka do końca 2015 r.,
- *rozdział 85214*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych OPS, tj. na zakup opału, środków czystości itp.,
- *rozdział 85295*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. zasiłków celowych oraz opłacenie posiłków w przedszkolach oraz szkołach dla osób uprawnionych, a także na realizację gminnych programów uchwalonych przez Radę Miejską „Karta Rodziny 3+, 4+”, Karta R”, „Karta Seniora”.

W **dziale 853**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 78.100,00 zł, w następujących rozdziałach:

- *rozdział 85305*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.800,00 zł, do dwóch żłobków uczęszcza mniejsza liczba dzieci niż planowano we wnioskach o udzielenie dotacji,
- *rozdział 85306*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł, klub dziecięcy został wyrejestrowany z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łomianek,
- *rozdział 85307*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.900,00 zł, na dotacje dla dziennych opiekunów.

W **dziale 854**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 38.068,00 zł. Zmniejszenia wynikają z faktu, iż nauczyciele zatrudnieni na świetlicy przebywają na urloпах

wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich oraz długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a na zastępstwa zostali przyjęci nauczyciele z mniejszym stażem pracy i niższym stopniem awansu zawodowego. Zmniejszenia kształtują się w następujących kwotach i rozdziałach:

- *rozdział 85401*, zmniejsza się wydatki o kwotę 51.387,00 zł, a zwiększa się wydatki o kwotę 2.394,00 zł,
- *rozdział 85404*, zmniejsza się wydatki o kwotę 14.075,00 zł,

Natomiast zwiększa się wydatki w rozdziale 85415, o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **900** zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę per saldo 53.118,98 zł w tym: *Rozdział 90003* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 101.318,98 zł, oszczędności powstały po zakończeniu umowy na „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie Gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013 – 2015”. Natomiast zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł. Zwiększenie to dotyczy utworzenia nowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 w sołectwie Kiełpin na zakup koszy na śmieci, zmiany w drodze zmniejszenia innych przedsięwzięć (§4210), tabela Nr 4.

Rozdział 90005, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.750,00 zł z tego środki z budżetu UE 10.837,50 zł, środki własne gminy 1.912,50 zł. Zmniejszenie dotyczy realizowanego projektu z udziałem środków UE pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki”, w związku ze zmniejszonymi kosztami realizacji projektu zawarto aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zmniejszając planowany całkowity koszt realizacji projektu do kwoty 53.050,00 zł z czego kwota dofinansowania wyniesie kwotę 45.092,50 zł, (85 %) natomiast wkład własny gminy 7.957,50 zł (15%). Koszty uległy zmniejszeniu w skutek przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 57.450,00 zł. Dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.450,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania dodatkowego ogrodzenia oddzielającego teren szkoły od pozostałego terenu ICDS (12.450,00 zł) oraz zwiększenie środków na sfinansowanie kosztów związanych z uruchomieniem lodowiska dla mieszkańców gminy (50.000,00 zł),
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy zmniejszenia środków na przedsięwzięciu realizowanym w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015, w sołectwie Kiełpin (remont skateparku § 4270), z jednoczesnym przeniesieniem tych środków na zwiększenie przedsięwzięcia zakup linarium do wspinaczki (90095 § 6050 zad. 21/15 – 1.500,00 zł) i zakup koszy na śmieci (90003 § 4210 - 3.500,00 zł) tabela Nr 4.

W **dziale 921**, zwiększa się wydatki o kwotę 83.550,00 zł. Dokonuje się następujących zmian:

- *rozdział 92105*, zwiększa się wydatki o kwotę 13.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego w ramach tzw. małej dotacji,
- *rozdział 92116*, zwiększa się wydatki o kwotę 69.750,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej. Dotacja przeznaczona będzie na realizację zadań statutowych m.in. zakup książek, multimedia, zakup i aktualizacja programów i licencji, prenumerata prasy, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, reklamowych.

W **dziale 926**, *rozdział 92605* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.800 zł, i przenosi się środki do działu 921 rozdział 92105.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.733.510,00 zł i dokonuje się niżej opisanych zmian.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną”.

- Zmienia się nazwę zadania na: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki”.

W celu dostosowania nazwy zadania z Powiatem Warszawskim Zachodnim zmienia się nazwę zadania.

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

- Zmienia się nazwę zadania na: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki”.

W celu dostosowania nazwy zadania z Powiatem Warszawskim Zachodnim zmienia się nazwę zadania.

Zad. 8/07 – „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 11.652,00 zł do kwoty 688.348,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 11.652,00 zł do kwoty 688.348,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.734.232,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2018 r. na kwotę 1.011.652,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2007-2018.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyznaczenia ścieżki rowerowej na odc. Brukowa – Parkowa oraz umowy na wykonanie robót związanych z przebudową chodnika i budową ścieżki rowerowej na odc. Wiślana – Lwowska za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian.

Zad. 67/07 – „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 253.040,00 zł do kwoty 210.564,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 253.040,00 zł do kwoty 210.564,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 957.218,00 do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 253.040,00 do kwoty 1.393.040,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 957.218,00 do kwoty 2.015.856,00 zł.

W związku z zawarciem umowy i realizacją robót związanych z budową oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Wiślanej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 23/09 „Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 158.032,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 158.032,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 60.000,00 do kwoty 922.420,00 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w procedurze ZRID, zabezpiecza się środki na ten cel.

Zad. 2/12 „Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwonienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 144.650,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 164.330,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 144.650,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 164.330,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót związanych z budową chodnika oraz umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2/14 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań – ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej)”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.305.724,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.305.724,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 40.000,00 do kwoty 1.040.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty oraz zabezpieczeniem środków na I etap realizacji kolejnej drogi w roku bieżącym dokonuje się w/w zmian.

Zad. 7/14 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 740.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 740.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 160.000,00 do kwoty 1.160.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

Zad. 3/15 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 25.893,00 zł do kwoty 124.107,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 25.893,00 zł do kwoty 124.107,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

Zad. 8/15 „Przebudowa ul. Parkowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 13.420,00 zł do kwoty 56.580,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 13.420,00 zł do kwoty 56.580,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 9/15 – „Przebudowa ul. Wiklinowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 300.000,00 do kwoty 550.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2018 r. na kwotę 399.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2015-2018.

Ze względu na prowadzone roboty wod- kan i zbliżający się okres zimowy nie planuje się działań inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu w roku bieżącym.

Zad. 37/15 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i ul. Wiosennej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 9.982,00 zł do kwoty 60.018,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania kwotę 9.982,00 zł do kwoty 60.018,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 710

Zad. 19/12 – Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 43.393,00 zł do kwoty 206.607,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 43.393,00 zł do kwoty 206.607,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 43.393,00 zł do kwoty 355.828,00 zł.

W nawiązaniu do kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót alejek na cmentarzu (II etap) dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 720

Zad.43/15 Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 4.305,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 4.305,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku z tym, że dane z KSZOBA będą przeniesione i wdrożone do systemu DOC.pl rezygnuje się z zakupu oprogramowania, co za tym idzie likwiduje się zadanie.

Dział 750

Zad. 44/15 – Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 490.000,00 zł do kwoty 940.000,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 490.000,00 zł do kwoty 940.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się termin realizacji 2015 – 2018

W związku z ogłoszeniem 2-etapowego konkursu architektonicznego oraz planami sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji przedsięwzięcia, dokonuje się w/w zmian.

Dział 754

Zad. 20/14 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 351.673,00 zł.

Do końca 2015 r. w ramach zadania wydatkowana zostanie jedynie kwota 30.000,00 zł. Jest to związane z tym, że podczas prac koncepcyjnych stwierdzono, że zaplanowana w koncepcji lokalizacja Centrum Monitoringu w budynku Komisariatu Policji w Łomiankach nie spełni wszystkich wymogów (za małe pomieszczenie). Wytypowano więc nowe pomieszczenia (2 pokoje) znajdujące się w bursie na terenie ICDS-u. Pomieszczenia te należy jednak zaadaptować na jedno pomieszczenie Centrum Monitoringu wraz z serwerownią.

Dział 801

Zad. 32/11 – „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 9.455.962,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o 300.000,00 zł do kwoty 9.455.962,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł

W związku z ogłoszeniem wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót i zabezpieczeniem środków na realizację zadania w poszczególnych latach dla przedmiotowego zadania dokonuje się korekty planowanych wydatków.

Zad. 21/13 – „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 8.530.238,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 8.530.238,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.

W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania i wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót z zamiarem realizacji w latach 2016-2017 dokonuje się korekty planowanych wydatków.

Dział 900

Zad. 13/13 – Wykonanie oświetlenie Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 227.718,00 zł do kwoty 393.297,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 32.282,00 zł do kwoty 730.172,00 zł.
- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Wprowadza limit wydatków w WPF na 2016 r. w kwocie 260.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji zadania na 2013-2016.

W związku koniecznością uzyskania zgody Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację ostatniego etapu budowy oświetlenia na podstawie opracowanej dokumentacji i zbliżający się okres zimowy rezygnuje się z wykonania robót elektrycznych w roku bieżącym.

Zad. 10/14 – Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 58.438,00 zł do kwoty 41.562,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 58.438,00 zł do kwoty 60.627,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie oświetlenia za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 15/13 – Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2013-2017.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF w 2017 r. na kwotę 60.000,00 zł.

W związku z koniecznością uzyskania zgody na realizację zadania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i zbliżającym się okresem zimowym nie podejmuje się działań inwestycyjnych w roku bieżącym.

Zad. 21/15 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 r. o kwotę per saldo 1.500,00 zł do kwoty 116.500,00 zł, wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, dotyczy sołectwa Kiełpin.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 116.500,00 zł.
- Zwiększa się przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2015, sołectwa Kiełpin pn. „Zakup linarium do wspinaczki i urządzeń fitness” o kwotę 7.500,00 zł do kwoty 17.500,00 zł – Tabela Nr 4.

- Zmniejsza się przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2015, sołectwa Kiełpin pn. „Budowa fontanny” o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 0,00 zł – Tabela Nr 4.
- Zmniejsza się przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2015, sołectwa Kiełpin pn. „Zadaszenie rządzeń siłowych” o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 0,00 zł – Tabela Nr 4.

Rada Sołecka Kiełpin złożyła zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301) wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zostały dokonane przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego. Pozostała kwota 1.500,00 zł została pokryta z pomniejszenia przedsięwzięcia pn. „Remont skateparku” (90095§4270).

Zad. 31/15 – Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 819,00 zł do kwoty 549.181,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 819,00 zł do kwoty 549.181,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót związanych z modernizacją boiska oraz umów na roboty dodatkowe za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 42/15 – Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.
- Zwiększa się łączna wartość zadania o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.

W związku z koniecznością uporządkowania terenu działki nr 819/3 zlokalizowanej przy Centrum Kultury dokonuje się zmian na zadaniu.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015

Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		104 491 193,72
2.	Wydatki		112 111 954,94
3.	Wynik budżetu		-7 620 761,22
Przychody ogółem			12 526 770,46
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	7 526 770,46
2.	Emisja obligacji gminnych	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem			4 906 009,24
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 D	982	4 000 000,00

Plan dochodów 104 491 193,72
Przychody 12 526 770,46

Ogółem dochody i przychody 117 017 964,18

Plan wydatków 112 111 954,94
Rozchody 4 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 117 017 964,18

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski