

UCHWAŁA Nr III/24/2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz.2077) Rada Gminy Jabłonna uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **119 616 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	119 616
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 616
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>119 616</i>
	Dochody bieżące, w tym	119 616
	<i>-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>119 616</i>

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **3 500 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	3 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500</i>
		Wydatki bieżące, w tym	3 500
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 500</i>

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **3 503 048 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	3 503 048
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 497 214
	<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 497 214</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	3 497 214
		- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 232 172
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 834
	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>5 834</i>
		Wydatki bieżące, w tym	5 834
		- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 834

§ 4. 1. W uchwale Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 113 472 324 zł, z tego:

1) dochody majątkowe w kwocie 17 435 998 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 96 036 326 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 131 763 350 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 90 568 461 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56 980 331 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 896 232 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 084 099 zł,

b) dotacje w kwocie 12 160 418 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 112 139 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 115 573 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 200 000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 41 194 889 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 41 194 889 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18 291 026 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 044 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 565 715 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 471 906 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 044 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 7 746 595 zł, w tym:

a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 565 715 zł,

b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł,

3) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł."

c) § 3 uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 044 000 zł."

d) Tabela nr 1 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2018 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

e) Tabela nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

f) Tabela nr 2a do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2018 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

g) Tabela nr 2b do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

h) Tabela nr 5 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2018 roku** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

i) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2018 - "**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** ", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 19 grudnia 2018 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 119 616 zł, w tym:

Dział 853 – 119 616 zł – zwiększenie planu dochodów otrzymanych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 500 zł, w tym:

Dział 853, rozdział 85395 – 3 500 zł – na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019 w całości ze środków unijnych.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 503 048 zł, w tym:

Dział 600, rozdział 60095 – 3 497 214 zł - zmniejszenie planu wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew). Niewykorzystane środki z roku br. zostaną wykorzystane w roku 2019 z racji realizacji projektu zgodnie z WPF w latach 2016-2019.

Dział 801, rozdział 80146 – 5 834 zł - zmniejszenie planu wydatków roku 2018 na realizację programu „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie”, niewykorzystane środki z roku br. zostaną wykorzystane w roku 2019 z racji realizacji projektu zgodnie z WPF w latach 2018-2019.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2018 rok**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 777 355	328 516	6 448 839
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6 665 251</i>	<i>322 602</i>	<i>6 342 649</i>
	Wpływy z usług	321 102	321 102	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 342 649	-	6 342 649
	<i>Melioracje wodne</i>	<i>106 190</i>	<i>-</i>	<i>106 190</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190	-	106 190
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 914</i>	<i>5 914</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 924	4 924	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990	990	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 434	167 491	28 943
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>121 170</i>	<i>121 170</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 842	58 842	-

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328	62 328	-
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	694	694	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	694	694	-
	<i>Pozostała działalność</i>	74 570	45 627	28 943
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 627	45 627	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 943	-	28 943
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	901 363	520 863	380 500
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	169 563	169 563	-
	Wpływy z usług	160 000	160 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 063	2 063	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	731 800	351 300	380 500
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	135 000	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000	210 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	-	50 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 500	-	330 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300	6 300	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 505	243 505	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	128 419	128 419	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 399	128 399	-

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 086	113 086	-
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000	22 000	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	287	287	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000	26 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 799	10 799	-
	Pozostała działalność	2 000	2 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000	2 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 113	149 113	-
	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 378	3 378	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378	3 378	-

	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	145 735	145 735	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 735	145 735	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 499	20 499	-
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20 499</i>	<i>20 499</i>	<i>-</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408	408	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 091	20 091	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	46 544 893	46 544 893	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	31 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 344 000</i>	<i>3 344 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 120 000	3 120 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000	46 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	47 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>6 170 148</i>	<i>6 170 148</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	3 530 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 500	9 500	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	200 000	-

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 247 364	2 247 364	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 284	53 284	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>998 945</i>	<i>998 945</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	83 000	83 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 945	420 945	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 000	464 000	-
	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>36 000 000</i>	<i>36 000 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 800 000	35 800 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 364 037	20 328 821	35 216
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 163 063</i>	<i>20 163 063</i>	<i>-</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 163 063	20 163 063	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>200 974</i>	<i>165 758</i>	<i>35 216</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 758	20 758	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 216	-	35 216
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 905 085	1 905 085	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>52 916</i>	<i>52 916</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	-
	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	2 600	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016	1 016	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900	-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	18 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	26 000	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540	57 540	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	57 540	-
Przedszkola	1 358 699	1 358 699	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 892	174 892	-
Wpływy z usług	7 966	7 966	-
Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	1	-
Wpływy z różnych dochodów	301 850	301 850	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 690	872 690	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700	13 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700	-
Gimnazja	62 097	62 097	-
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52	-
Wpływy z różnych opłat	45	45	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000	62 000	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 500	45 500	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 500	45 500	-

	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	7 750	7 750	-
	Wpływy z usług	7 740	7 740	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	-
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	24 660	24 660	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	24 660	-
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	252 031	252 031	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 031	252 031	-
	<i>Pozostała działalność</i>	30 192	30 192	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 192	30 192	-
852	POMOC SPOŁECZNA	664 702	664 702	-
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	73 788	73 788	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 014	46 014	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 774	25 774	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	-

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 315	31 315	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 115	31 115	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	-
Dotatki mieszkaniowe	1 374	1 374	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374	1 374	-
Zasiłki stałe	306 782	306 782	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 782	301 782	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	-
Ośrodki pomocy społecznej	80 343	80 343	-
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
Wpływy z różnych dochodów	200	200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 143	78 143	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 900	49 900	-
Wpływy z usług	30 000	30 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800	19 800	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
Pomoc w zakresie dożywiania	121 200	121 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 200	121 200	-

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 616	119 616	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>119 616</i>	<i>119 616</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 616	119 616	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 822	23 822	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>23 822</i>	<i>23 822</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 822	23 822	-
855	RODZINA	19 323 999	19 323 999	-
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>14 042 032</i>	<i>14 042 032</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700	5 700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 995 332	13 995 332	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000	41 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 223 792</i>	<i>4 223 792</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182 792	4 182 792	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000	24 000	-
	Karta Dużej Rodziny	637	637	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637	637	-
	Wspieranie rodziny	1 057 538	1 057 538	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032 610	1 032 610	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 928	24 928	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 206 401	5 673 901	10 532 500
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 896 896	2 803 000	7 093 896
	Wpływy z usług	2 800 000	2 800 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 093 896	-	7 093 896
	Gospodarka odpadami	2 692 143	2 692 143	-
	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 210	2 664 210	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 433	13 433	-

	Oczyszczanie miast i wsi	2 681	2 681	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681	2 681	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 900	115 900	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 900	10 900	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 100	74 100	-
	Wpływy z różnych opłat	30 400	30 400	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-
	Pozostała działalność	3 498 781	60 177	3 438 604
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 419	48 419	-
	Wpływy z różnych dochodów	11 758	11 758	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 438 604	-	3 438 604
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500	21 500	-
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500	11 500	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	1 500	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
	Pozostała działalność	10 000	10 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	-	10 000
	Obiekty sportowe	10 000	-	10 000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-	10 000

OGÓŁEM	113 472 324	96 036 326	17 435 998
ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA		
1	2		
Dochody własne :	54 355 824		
1. Podatki:	9 444 864		
a) rolny	99 000		
b) od nieruchomości	6 650 000		
c) leśny	102 500		
d) od środków transportowych	219 000		
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	31 000		
f) od spadków i darowizn	50 000		
g) od czynności cywilnoprawnych	2 293 364		
2. Opłaty	3 632 155		
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	420 945		
b) skarbowa	83 000		
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	3 128 210		
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 000 000		
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 800 000		
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000		
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	336 972		
w tym: wpływy z różnych opłat	229 389		
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	726 490		
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000		
6. Odsetki od środków finansowych gminy	140 000		
7. Wpływy z usług	3 281 102		
8. Pozostałe dochody	553 637		
w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	72 200		
- wpływy z różnych opłat	32 000		
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 900		
w tym: wpływy z różnych opłat	30 400		
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 584		
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 120		
Subwencja ogólna	20 163 063		

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 163 063
Dotacje	38 953 437
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 817 694
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 112
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 995 332
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody bieżące</u>	257 915
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody majątkowe</u>	16 904 092
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 842
7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 091
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 216
10. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190
11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 433
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328
13. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 192
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	113 472 324

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnies wkład spółek i handlo			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 866 369,00	410 618,00	408 378,00	28 714,00	379 664,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 751,00	10 455 751,00	6 342 649,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 866 369,00	410 618,00	408 378,00	28 714,00	379 664,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 751,00	10 455 751,00	6 342 649,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 859 205,00	403 454,00	403 454,00	28 714,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 751,00	10 455 751,00	6 342 649,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 859 205,00	403 454,00	403 454,00	28 714,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 751,00	10 455 751,00	6 342 649,00	0,00
				przed zmianą	10 859 205,00	403 454,00	403 454,00	28 714,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 751,00	10 455 751,00	6 342 649,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 859 205,00	403 454,00	403 454,00	28 714,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 751,00	10 455 751,00	6 342 649,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 007 842,00	3 550 210,00	2 290 210,00	8 384,00	2 281 826,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 632,00	8 457 632,00	4 134 564,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 497 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 497 214,00	-3 497 214,00	-3 232 172,00	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	8 510 628,00	3 550 210,00	2 290 210,00	8 384,00	2 281 826,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 418,00	4 960 418,00	902 392,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 411 200,00	2 411 200,00	1 151 200,00	0,00	1 151 200,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 411 200,00	2 411 200,00	1 151 200,00	0,00	1 151 200,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 411 200,00	2 411 200,00	1 151 200,00	0,00	1 151 200,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 411 200,00	2 411 200,00	1 151 200,00	0,00	1 151 200,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 380 502,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 502,00	3 338 502,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 380 502,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 502,00	3 338 502,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	4	Plan	5	6	7	z tego:				z tego:				15	16	z tego:		18	19
									Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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			obowiązek dług	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60095	Pozostała działalność	przed zmianą		4 380 502,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 502,00	3 338 502,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		4 380 502,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 502,00	3 338 502,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą		5 216 140,00	97 010,00	97 010,00	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 214,00	3 497 214,00	4 134 564,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-3 497 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 497 214,00	-3 497 214,00	-3 232 172,00	0,00	0,00			
		po zmianach		1 718 926,00	97 010,00	97 010,00	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 290,00	1 000 290,00	1 902 392,00	0,00	0,00			
		przed zmianą		5 216 140,00	97 010,00	97 010,00	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 214,00	3 497 214,00	4 134 564,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-3 497 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 497 214,00	-3 497 214,00	-3 232 172,00	0,00	0,00			
		po zmianach		1 718 926,00	97 010,00	97 010,00	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 290,00	1 000 290,00	1 902 392,00	0,00	0,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	przed zmianą		329 627,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 924,00	327 924,00	236 924,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				329 627,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 924,00	327 924,00	236 924,00	0,00	0,00			
przed zmianą				329 627,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 924,00	327 924,00	236 924,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				329 627,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 924,00	327 924,00	236 924,00	0,00	0,00			
przed zmianą				329 627,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 924,00	327 924,00	236 924,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				329 627,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 924,00	327 924,00	236 924,00	0,00	0,00			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			przed zmianą		8 631 283,00	4 442 175,00	4 442 175,00	30 300,00	4 411 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 106,00	4 189 106,00	4 189 106,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		8 631 283,00	4 442 175,00	4 442 175,00	30 300,00	4 411 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 106,00	4 189 106,00	4 189 106,00	0,00	0,00			
		przed zmianą		763 100,00	433 100,00	433 100,00	29 100,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		763 100,00	433 100,00	433 100,00	29 100,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą		763 100,00	433 100,00	433 100,00	29 100,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		763 100,00	433 100,00	433 100,00	29 100,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka ogólna i nieruchomości	przed zmianą		7 376 775,00	3 842 775,00	3 842 775,00	29 100,00	3 842 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	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				
po zmianach				7 376 775,00	3 842 775,00	3 842 775,00	29 100,00	3 842 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą				7 376 775,00	3 842 775,00	3 842 775,00	29 100,00	3 842 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				7 376 775,00	3 842 775,00	3 842 775,00	29 100,00	3 842 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą				7 376 775,00	3 842 775,00	3 842 775,00	29 100,00	3 842 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				7 376 775,00	3 842 775,00	3 842 775,00	29 100,00	3 842 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność			przed zmianą		491 409,00	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		491 409,00	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	325 108,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnioś wkład spółek s handlow			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na programy finansowane z składek o statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z składek o statutowych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z składek o statutowych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów
							5	6	7	8											
710		3	4	491 408,00	166 300,00	166 300,00	1 200,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	0,00	0,00	19		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		3	4	491 408,00	166 300,00	166 300,00	1 200,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 108,00	0,00	0,00	19		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		3	4	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		3	4	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		3	4	9 368 024,00	9 169 024,00	8 800 855,00	7 097 227,00	1 703 628,00	26 514,00	332 477,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	19			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		3	4	9 368 024,00	9 169 024,00	8 800 855,00	7 097 227,00	1 703 628,00	26 514,00	332 477,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	19			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		3	4	128 758,00	128 758,00	128 399,00	125 861,00	2 718,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		3	4	128 758,00	128 758,00	128 399,00	125 861,00	2 718,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		3	4	8 648 459,00	8 449 459,00	8 425 281,00	6 958 905,00	1 466 375,00	0,00	15 000,00	9 178,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	19				
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	6	Z tego:													Wyniesienie wkładów do spółki z s.p.a. handlowej							
						Wydatki bieżące	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypracowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy (innych funduszy w kierunku art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 3)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z funduszy w kierunku art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki z s.p.a. handlowej								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	8 648 459,00	8 449 459,00	8 425 281,00	6 958 906,00	1 486 375,00	0,00	15 000,00	9 178,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 648 459,00	8 449 459,00	8 425 281,00	6 958 906,00	1 486 375,00	15 000,00	9 178,00	0,00	15 000,00	9 178,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	208 575,00	208 575,00	208 575,00	208 575,00	0,00	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					
				po zmianach	208 575,00	208 575,00	208 575,00	208 575,00	0,00	0,00	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	208 575,00	208 575,00	208 575,00	208 575,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	208 575,00	208 575,00	208 575,00	208 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				75095	Pożostała działalność			przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	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							
po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00				0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	0,00					
po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie			przed zmianą				149 113,00	149 113,00	149 113,00	149 113,00	0,00	70 993,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				149 113,00				149 113,00	149 113,00	149 113,00	0,00	70 993,00	78 120,00	0,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						przed zmianą	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach					3 378,00	3 378,00	3 378,00			3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404					Komendy wojewódzkie Policji					przed zmianą	541 691,00	383 191,00	315 191,00	55 100,00	260 091,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach										541 691,00	383 191,00	315 191,00	55 100,00	260 091,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
754										Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	541 691,00	383 191,00	315 191,00	55 100,00	260 091,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	541 691,00	383 191,00	315 191,00										55 100,00	260 091,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji												przed zmianą	541 691,00	383 191,00	315 191,00	55 100,00	260 091,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				541 691,00				383 191,00	315 191,00				55 100,00	260 091,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieś wkład spółek s handlo		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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
					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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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
					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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	328 591,00	328 591,00	298 591,00	55 100,00	243 491,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	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	328 591,00	328 591,00	298 591,00	55 100,00	243 491,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	328 591,00	328 591,00	298 591,00	55 100,00	243 491,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	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	328 591,00	328 591,00	298 591,00	55 100,00	243 491,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
					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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
					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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:							15	Z tego:			19					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dalej na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		w tym:		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadania									na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75495	Pozostała działalność			przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	138 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757	Obsługa długu publicznego			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	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	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	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa pasywów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	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	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	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia			przed zmianą	354 311,00	354 311,00	0,00	354 311,00	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	354 311,00	354 311,00	0,00	354 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe			przed zmianą	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	320 261,00	320 261,00	0,00	320 261,00	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	320 261,00	320 261,00	0,00	320 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	Oswiata i wychowanie			przed zmianą	36 326 197,00	35 890 196,00	27 378 913,00	20 299 365,00	7 079 548,00	7 619 262,00	874 521,00	107 500,00	346 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 834,00	-5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 320 363,00	35 874 362,00	27 378 913,00	20 299 365,00	7 079 548,00	7 619 262,00	874 521,00	101 666,00	346 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki		Wydatki																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19			
przed zmianą		zmniejszenie		0,00		17 629 753,00		17 519 453,00		17 629 753,00		15 114 623,00		12 693 779,00		2 420 844,00		1 839 580,00		545 781,00		19 469,00		0,00		110 300,00		110 300,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
80101		Szkoły podstawowe																																					
przed zmianą		zmniejszenie		0,00		17 629 753,00		17 519 453,00		17 629 753,00		15 114 623,00		12 693 779,00		2 420 844,00		1 839 580,00		545 781,00		19 469,00		0,00		110 300,00		110 300,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
80104		Przedszkola																																					
przed zmianą		zmniejszenie		0,00		11 708 628,00		11 609 628,00		6 074 438,00		3 930 174,00		2 144 264,00		5 394 192,00		140 998,00		99 000,00		0,00		0,00		99 000,00		99 000,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
80105		Przedszkola specjalne																																					
przed zmianą		zmniejszenie		0,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00			
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		0,00		0,00		0,00			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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																																					
przed zmianą		zmniejszenie		0,00		160 420,00		160 420,00		160 420,00		50 400,00		50 400,00		110 020,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00		56 000,00			
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		0,00		0,00		0,00			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
80110		Gimnazja																																					
przed zmianą		zmniejszenie		0,00		2 039 806,00		2 039 806,00		2 039 806,00		1 750 027,00		1 605 577,00		144 450,00		161 100,00		86 148,00		42 531,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																
						Plan	Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		W tym:	Zakup i odbiór środków finansowych	Wnieście wkładów do spółek z o.o. i funduszy
									wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy (finansowane z udziałem środków o charakterze wkł. w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy (finansowane z udziałem środków o charakterze wkł. w art. 3 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	873 800,00	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	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			
				80113	Dowozenie uczniów do szkół	873 800,00	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	873 800,00	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	873 800,00	873 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 834,00	-5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	161 643,00	161 643,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	167 477,00	167 477,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	-5 834,00	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			
				80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	161 643,00	161 643,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	340 273,00	340 273,00	339 473,00	0,00	340 273,00	0,00	0,00	800,00	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			
				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	119 309,00	119 309,00	112 495,00	0,00	105 531,00	6 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	119 309,00	119 309,00	112 495,00	0,00	105 531,00	6 864,00	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			
				80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktyczowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dydaktyczowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	159 878,00	159 878,00	152 092,00	0,00	144 722,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	159 878,00	159 878,00	152 092,00	0,00	144 722,00	7 156,00	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			
				80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktyczowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dydaktyczowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	159 878,00	159 878,00	152 092,00	0,00	144 722,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	159 878,00	159 878,00	152 092,00	0,00	144 722,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		w tym:								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek sp. handlowej	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	159 878,00	159 878,00	152 092,00	144 722,00	7 370,00	0,00	7 786,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 878,00	159 878,00	152 092,00	144 722,00	7 370,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	252 031,00	252 031,00	218 661,00	0,00	218 661,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	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	252 031,00	252 031,00	218 661,00	0,00	218 661,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	252 031,00	252 031,00	218 661,00	0,00	218 661,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	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	252 031,00	252 031,00	218 661,00	0,00	218 661,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 036 634,00	899 933,00	874 933,00	5 200,00	869 733,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 701,00	136 701,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	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	1 036 634,00	899 933,00	874 933,00	5 200,00	869 733,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 701,00	136 701,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 036 634,00	899 933,00	874 933,00	5 200,00	869 733,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 701,00	136 701,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	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	1 036 634,00	899 933,00	874 933,00	5 200,00	869 733,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 701,00	136 701,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	693 445,00	643 445,00	461 844,00	231 600,00	230 244,00	148 601,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	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	693 445,00	643 445,00	461 844,00	231 600,00	230 244,00	148 601,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:		19		
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowyc	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85153		Zwalczanie narkotyków	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	29 000,00 0,00 0,00	29 000,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00	3 100,00 0,00 0,00	5 900,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	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	29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	391 945,00 0,00 0,00	391 945,00 0,00 0,00	292 844,00 0,00 0,00	228 500,00 0,00 0,00	64 344,00 0,00 0,00	66 101,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	391 945,00	391 945,00	292 844,00	228 500,00	64 344,00	66 101,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	391 945,00	391 945,00	292 844,00	228 500,00	64 344,00	66 101,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 973 367,00 0,00 0,00	2 973 367,00 0,00 0,00	1 993 867,00 0,00 0,00	1 620 203,00 0,00 0,00	373 664,00 0,00 0,00	7 200,00 0,00 0,00	972 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
				po zmianach	2 973 367,00	2 973 367,00	1 993 867,00	1 620 203,00	373 664,00	7 200,00	972 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 973 367,00	2 973 367,00	1 993 867,00	1 620 203,00	373 664,00	7 200,00	972 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	186 200,00 0,00 0,00	186 200,00 0,00 0,00	186 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
				po zmianach	186 200,00	186 200,00	186 200,00	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			
				przed zmianą	186 200,00	186 200,00	186 200,00	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia z pomocy społecznej, niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	80 016,00 0,00 0,00	80 016,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	78 016,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	80 016,00	80 016,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	78 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	80 016,00	80 016,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	78 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	278 055,00 0,00 0,00	278 055,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	268 855,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	278 055,00	278 055,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	268 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	278 055,00	278 055,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200,00	268 855,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotacji mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	101 374,00 0,00 0,00	101 374,00 0,00 0,00	27,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 347,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	101 374,00	101 374,00	27,00	0,00	27,00	0,00	101 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	101 374,00	101 374,00	27,00	0,00	27,00	0,00	101 347,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego														z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów spółek s handlow		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85216			Zasłki stacje																	
85219			Óśrodki pomocy społecznej																	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania																	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																	
85395			Pozostała działalność																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			Wyniki majątkowe	16	z tego:		19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na świadczenia	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	osobną długi			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 573 134,00 zmniejszenie 0,00 0,00 1 573 134,00	1 573 134,00 0,00 0,00 1 573 134,00	1 405 380,00 0,00 0,00 1 405 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	96 781,00 0,00 0,00 96 781,00	0,00 0,00 0,00 0,00	167 754,00 0,00 0,00 167 754,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401		Świadczenia szkolne	przed zmianą 1 485 312,00 zmniejszenie 0,00 0,00 1 485 312,00	1 485 312,00 0,00 0,00 1 485 312,00	1 405 380,00 0,00 0,00 1 405 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	96 781,00 0,00 0,00 96 781,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 932,00 0,00 0,00 78 932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 32 322,00 zmniejszenie 0,00 0,00 32 322,00	32 322,00 0,00 0,00 32 322,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 322,00 0,00 0,00 32 322,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 19 842 487,00 zmniejszenie 0,00 0,00 19 842 487,00	19 842 487,00 0,00 0,00 19 842 487,00	957 909,00 0,00 0,00 957 909,00	722 418,00 0,00 0,00 722 418,00	235 481,00 0,00 0,00 235 481,00	74 301,00 0,00 0,00 74 301,00	18 810 277,00 0,00 0,00 18 810 277,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 14 042 032,00 zmniejszenie 0,00 0,00 14 042 032,00	14 042 032,00 0,00 0,00 14 042 032,00	215 629,00 0,00 0,00 215 629,00	197 722,00 0,00 0,00 197 722,00	17 907,00 0,00 0,00 17 907,00	41 000,00 0,00 0,00 41 000,00	13 785 403,00 0,00 0,00 13 785 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 4 218 093,00 zmniejszenie 0,00 0,00 4 218 093,00	4 218 093,00 0,00 0,00 4 218 093,00	359 218,00 0,00 0,00 359 218,00	340 299,00 0,00 0,00 340 299,00	18 919,00 0,00 0,00 18 919,00	33 301,00 0,00 0,00 33 301,00	3 825 574,00 0,00 0,00 3 825 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesi wkładów spółek s handlow
							przed zmianą	zmniejszenie												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85503	Karła Dużej Rodziny	przed zmianą	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 135 421,00	1 135 421,00	136 121,00	130 887,00	5 234,00	0,00	999 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 135 421,00	1 135 421,00	136 121,00	130 887,00	5 234,00	0,00	999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 135 421,00	1 135 421,00	136 121,00	130 887,00	5 234,00	0,00	999 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 135 421,00	1 135 421,00	136 121,00	130 887,00	5 234,00	0,00	999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	138 057,00	138 057,00	138 057,00	0,00	138 057,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 057,00	138 057,00	138 057,00	0,00	138 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	138 057,00	138 057,00	138 057,00	0,00	138 057,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 057,00	138 057,00	138 057,00	0,00	138 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	108 247,00	108 247,00	108 247,00	53 510,00	54 737,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 247,00	108 247,00	108 247,00	53 510,00	54 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	108 247,00	108 247,00	108 247,00	53 510,00	54 737,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 247,00	108 247,00	108 247,00	53 510,00	54 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 552 243,00	7 560 938,00	7 537 248,00	340 426,00	7 196 822,00	20 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	19 991 305,00	19 991 305,00	10 516 620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 552 243,00	7 560 938,00	7 537 248,00	340 426,00	7 196 822,00	20 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	19 991 305,00	19 991 305,00	10 516 620,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	15 812 200,00	2 676 100,00	2 676 100,00	0,00	2 676 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 100,00	13 136 100,00	7 093 896,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 812 200,00	2 676 100,00	2 676 100,00	0,00	2 676 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 100,00	13 136 100,00	7 093 896,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	15 812 200,00	2 676 100,00	2 676 100,00	0,00	2 676 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 100,00	13 136 100,00	7 093 896,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 812 200,00	2 676 100,00	2 676 100,00	0,00	2 676 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 100,00	13 136 100,00	7 093 896,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 680 407,00	2 680 407,00	2 680 407,00	216 210,00	2 464 197,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 680 407,00	2 680 407,00	2 680 407,00	216 210,00	2 464 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziół Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek z o.o. i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
						wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	opisługa długu	na programy finansowane z budżetu o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 680 407,00	2 680 407,00	2 680 407,00	216 210,00	2 464 197,00	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	
		po zmianach	2 680 407,00	2 680 407,00	2 680 407,00	216 210,00	2 464 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zeleń w miastach i gminach	przed zmianą	906 324,00	864 324,00	860 534,00	111 324,00	749 310,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
		po zmianach	906 324,00	864 324,00	860 534,00	111 324,00	749 310,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	131 217,00	131 217,00	131 217,00	0,00	131 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	131 217,00	131 217,00	131 217,00	0,00	131 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00	43 284,00	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
		po zmianach	43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00	43 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 726 202,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 702,00	812 702,00	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
		po zmianach	1 726 202,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 702,00	812 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		po zmianach	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													z tego			Wyciek wkładów spółek SP handlow	
				Plan	Wydanki bieżące	z tego			z tego			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	obsluga dlugu	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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 886 709,00	136 206,00	12 892,00	103 314,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 503,00	3 422 724,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 886 709,00	136 206,00	12 892,00	103 314,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 503,00	3 422 724,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 687 000,00	2 344 200,00	0,00	148 000,00	2 789 300,00	2 789 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 687 000,00	2 344 200,00	0,00	148 000,00	2 789 300,00	2 789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	445 100,00	445 100,00	0,00	445 100,00	445 100,00	445 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	445 100,00	445 100,00	0,00	445 100,00	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	104 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:				14	15	z tego:			18	19		
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań,			dotacje na zadania budżetowe	Szacowania 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	odsetki od długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	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	
					po zmianach	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	128 606,00	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	
					Wydatki razem:	131 763 356,00	90 668 461,00	56 980 311,00	31 896 312,00	26 684 999,00	12 168 418,90	21 112 139,00	116 673,00	200 000,00	41 364 899,00	41 364 899,00	17 998 666,00	0,00	0,00
					po zmianach	131 763 356,00	90 668 461,00	56 980 311,00	31 896 312,00	26 684 999,00	12 168 418,90	21 112 139,00	116 673,00	200 000,00	41 364 899,00	41 364 899,00	17 998 666,00	0,00	0,00



Powiatowy Rejonowy Ośrodek Kultury

Projektach Kwartalnika

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	z tego:		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	10 455 751	4 113 102	-	6 342 649
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	10 455 751	4 113 102	-	6 342 649
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	-	475 000	475 000	-	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace: - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej (zakup i przebudowa stacji uzdatniania wody PAN i Rajska Jabłoń, budowa wodociągu w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury oraz podłączenie do wodociągu budynku przy ul. Zegrzyńska 5 i Modlińska 150)</i>					
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POiŚ)	-	9 980 751	3 638 102	-	6 342 649
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 3 497 214	4 960 418	4 960 418	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	3 338 502	3 338 502	-	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	-	200 000	200 000	-	-

	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul.Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	-	13 530	13 530	-	-
	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	-	66 600	66 600	-	-
	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiazdzista w Chotomowie)	-	17 000	17 000	-	-
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul.Modlińską	-	1 772 500	1 772 500	-	-
	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	-	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	-	225 000	225 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	23 872	23 872	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie	-	10 000	10 000	-	-
60095	<i>Pozostała działalność</i>	- 3 497 214	1 621 916	1 621 916	-	-
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	- 3 497 214	1 170 990	1 170 990	-	-
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap	-	400 000	400 000	-	-

		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	-	48 926	48 926	-	-
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	-	2 000	2 000	-	-
630		TURYSTYKA	-	327 924	327 924	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	327 924	327 924	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonce (I etap fragmentu ścieżki rowerowej) - w ramach projektu "Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna"	-	319 945	319 945	-	-
		Montaż stacji naprawczej dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach - w ramach projektu "Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna"	-	7 979	7 979	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	4 189 108	4 189 108	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	330 000	330 000	-	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonce	-	330 000	330 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	3 534 000	3 534 000	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	-	1 049 400	1 049 400	-	-
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	-	2 484 600	2 484 600	-	-
	70095	Pozostała działalność	-	325 108	325 108	-	-
		Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	-	25 108	25 108	-	-
		Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	-	300 000	300 000	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	199 000	199 000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	199 000	199 000	-	-
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	-	130 000	130 000	-	-
		Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	-	56 500	56 500	-	-
		Zakup systemu informatycznego do obsługi inkasa za wodę i ścieki	-	12 500	12 500	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	158 500	158 500	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	30 000	30 000	-	-
		Zakup kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie	-	30 000	30 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	128 500	128 500	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	68 000	68 000	-	-
	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	-	60 500	60 500	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	346 001	346 001	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	110 300	110 300	-	-
		Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	-	100 000	100 000	-	-
		Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	10 300	10 300	-	-
	80104	Przedszkola	-	99 000	99 000	-	-
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	74 000	74 000	-	-	

80195	Pozostała działalność	-	136 701	136 701	-	-
	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej	-	115 000	115 000	-	-
	Wykonanie aktywnego systemu odgromowego ESE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie	-	21 701	21 701	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	50 000	50 000	-	-
	85111 Szpitale ogólne	-	50 000	50 000	-	-
	Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym	-	50 000	50 000	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	19 991 305	4 430 685	5 044 000	10 516 620
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	13 136 100	998 204	5 044 000	7 093 896
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	-	565 000	565 000	-	-
	<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 - budowa kanalizacji w ul. Dereniowej, Prostej i Bziuka w Jabłonie oraz ul. Wiślanej					
	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	-	12 259 500	121 604	5 044 000	7 093 896
	Zakup pompy na potrzeby gminnej przepompowni przy ul.Przylesie 3a w Jabłonie	-	11 600	11 600	-	-
	Dotacja celowa dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna	-	300 000	300 000	-	-
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	42 000	42 000	-	-
	Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie	-	42 000	42 000	-	-

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	250 000	250 000	-	-
	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	-	250 000	250 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>	-	812 702	812 702	-	-
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	3 000	3 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie	-	135 000	135 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie	-	85 000	85 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie	-	57 000	57 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie	-	15 000	15 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie	-	63 000	63 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	15 202	15 202	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	-	15 000	15 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie w kierunku lasu (Fundusz sołecki)	-	7 500	7 500	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11) w Chotomowie (Fundusz sołecki oraz środki własne)	-	11 000	11 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki)	-	9 000	9 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki oraz środki własne)	-	8 500	8 500	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-	

		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach - dz.nr 34 (Fundusz sołecki)	-	6 000	6 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki i środki własne)	-	66 000	66 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	-	9 000	9 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Chotomowie	-	30 000	30 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II	-	36 000	36 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul.Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim	-	174 500	174 500	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	5 750 503	2 327 779	-	3 422 724
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	-	5 729 873	2 307 149	-	3 422 724
		Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	-	12 630	12 630	-	-
		Projekt zagospodarowania działki nr 68 położonej we wsi Janówek Drugi wraz z inwentaryzacją naniesień istniejących	-	8 000	8 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	454 115	454 115	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	342 800	342 800	-	-
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	-	342 800	342 800	-	-

	92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	-	85 000	85 000	-	-
		Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie(Fundusz sołecki i środki własne)	-	85 000	85 000	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	26 315	26 315	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKIS w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	26 315	26 315	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	62 767	52 767	-	10 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-	45 267	35 267	-	10 000
		Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	-	45 267	35 267	-	10 000
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-	17 500	17 500	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki i środki własne)	-	17 500	17 500	-	-
Ogółem			- 3 497 214	41 194 889	19 281 620	5 044 000	16 869 269

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Noworuda

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)				(9+14)	(10+11+12+13)								(15+16+17+18)	
I	Wydatki razem	x		67 772 091,00	32 646 312,00	35 125 779,00	22 619 617,00	9 183 072,00	0,00	5 044 000,00	4 139 072,00	0,00	13 436 545,00	0,00	0,00	0,00	13 436 545,00	
1.1	Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIiS"			67 772 091,00	32 646 312,00	35 125 779,00	22 619 617,00	9 183 072,00	0,00	5 044 000,00	4 139 072,00	0,00	13 436 545,00	0,00	0,00	0,00	13 436 545,00	
	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I		010-01010 750-75023 900-90001	67 772 091,00	32 646 312,00	35 125 779,00	22 619 617,00	9 183 072,00	0,00	5 044 000,00	4 139 072,00	0,00	13 436 545,00	0,00	0,00	0,00	13 436 545,00	
II	Wydatki razem	x		11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	1 170 990,00	268 598,00	0,00	0,00	268 598,00	0,00	902 392,00	0,00	0,00	0,00	902 392,00	
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	1 170 990,00	268 598,00	0,00	0,00	268 598,00	0,00	902 392,00	0,00	0,00	0,00	902 392,00	
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czaszów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew		600-60095	11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	1 170 990,00	268 598,00	0,00	0,00	268 598,00	0,00	902 392,00	0,00	0,00	0,00	902 392,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.										
								z tego										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
III	Wydatki razem	x		50 229,00	14 723,00	35 506,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			50 229,00	14 723,00	35 506,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750-75023	50 229,00	14 723,00	35 506,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
IV	Wydatki razem	x		5 759 723,00	2 321 119,00	3 438 604,00	5 729 873,00	2 307 149,00	0,00	0,00	2 307 149,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
1.1	Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 759 723,00	2 321 119,00	3 438 604,00	5 729 873,00	2 307 149,00	0,00	0,00	2 307 149,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna		900-90095	5 759 723,00	2 321 119,00	3 438 604,00	5 729 873,00	2 307 149,00	0,00	0,00	2 307 149,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
V	Wydatki razem	x		188 236,00	30 000,00	158 236,00	119 666,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	101 666,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			188 236,00	30 000,00	158 236,00	119 666,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	101 666,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	
	Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orla Białego w Chotomowie		801-80101 801-80110 801-80146	188 236,00	30 000,00	158 236,00	119 666,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	101 666,00	0,00	0,00	0,00	101 666,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym.		Planowane wydatki										
					Wydatki Razem	Wydatki razem	2018 r.										
							z tego					z tego					
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
							z tego źródła finansowania.					z tego źródła finansowania.					
środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
VI	Wydatki razem	x		352 000,00	97 680,00	254 320,00	329 627,00	91 474,00	0,00	0,00	49 445,00	42 029,00	238 153,00	0,00	0,00	0,00	238 153,00
1.1	Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"			352 000,00	97 680,00	254 320,00	329 627,00	91 474,00	0,00	0,00	49 445,00	42 029,00	238 153,00	0,00	0,00	0,00	238 153,00
	"Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna"		630-63003	352 000,00	97 680,00	254 320,00	329 627,00	91 474,00	0,00	0,00	49 445,00	42 029,00	238 153,00	0,00	0,00	0,00	238 153,00
VII	Wydatki razem	x		17 959 127,00	3 911 825,00	14 047 302,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			17 959 127,00	3 911 825,00	14 047 302,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II		600-60095	17 959 127,00	3 911 825,00	14 047 302,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
VIII	Wydatki razem		x	149 520,00	0,00	149 520,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
I.1	Program Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			149 520,00	0,00	149 520,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.		853-85395	149 520,00	0,00	149 520,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
	RAZEM			103 435 307,00	46 062 535,00	57 372 772,00	30 387 677,00	12 273 519,00	0,00	5 044 000,00	7 167 869,00	61 650,00	18 114 158,00	0,00	0,00	0,00	18 114 158,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	113 472 324
2. Planowane wydatki budżetowe	131 763 350
3. Wynik budżetu	-18 291 026
4. Przychody	20 471 906
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 044 000 zł, § 950– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 7 746 595 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 565 715 zł 2. środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 681 311 zł	
5. Rozchody	2 180 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 076 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 104 880

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nawosztalski

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 789 300	2 165 455
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy, zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 260 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	26 155
754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie	-	38 000

754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu - <u>wydatki majątkowe</u>	-	30 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania wykonywanego na podstawie porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	56 000
851	85111	Powiat Nowodworski	Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez robudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym - <u>wydatki majątkowe</u>	-	50 000
851	85121	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	-	62 500
900	90001	Gmina Wieliszew	Dotacja celowa dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna - <u>wydatki majątkowe</u>	-	300 000

921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na projekt i budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach - <u>wydatki majątkowe</u>	-	342 800
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 344 200	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	445 100	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	7 538 262	559 601
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	1 839 580	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 394 192	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		110 020	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		161 100	-
801	80153	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		30 103	-
801	80153	Niepubliczne Gimnazjum		3 267	-
801	80195	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	-	25 000

851	85153	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym.	-	20 000
851	85154	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	66 101
853	85395	Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych	Zapewnienie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rowoju kompetencji cyfrowych".	-	3 500
900	90005	Mieszkańcy Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy - <u>wydatki majątkowe</u>	-	250 000
900	90095	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych- konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	-	20 000

926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	145 000
926	92695	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	-	30 000
Ogółem				10 327 562	2 725 056

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018,

Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czauderna Radomir	+			
2.	Doktor Joanna	+			
3.	Grzelak Hanna	+			
4.	Kobus Dorota	+		+	
5.	Lulis-Rzeszut Katarzyna			+	
6.	Majewska Bogumiła	+			
7.	Modzelewski Witold			+	
8.	Mrozek Aneta	+			
9.	Nowosiński Wojciech	+			
10	Urbański Mirosław	+			
11	Urbański Witold	+			
12	Piątkowski Adam	+			
13	Rybałko Tomasz	+			
14	Szymkowski Artur	+			
15	Wodzyński Tomasz	+			
	Wynik głosowania	12	0	3	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

INSPEKTOR
DS. RADY GMINY

Danuta Majczak

