

UCHWAŁA NR VII/93/2019
RADY GMINY JABLONNA

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2019

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506), 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 2019 rok o łączną kwotę 85 841 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	85 841
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>40 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	40 000
	- 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	40 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 570
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 190</i>
	Dochody bieżące, w tym	5 190
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 190
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 380</i>
	Dochody bieżące, w tym	7 380
- wpływy z usług	7 380	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	20 000
	- wpływy z różnych dochodów	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 271
	<i>Przedszkola</i>	<i>3 271</i>
	Dochody bieżące, w tym	3 271
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	10 000
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2019 rok o łączną kwotę 2 900 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	2 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 900
	<i>Przedszkola</i>	<i>2 900</i>
	Dochody bieżące, w tym	2 900
	<i>-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>2 900</i>

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2019 rok o łączną kwotę **475 681 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	475 681
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 000
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>315 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	315 000
		<i>- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>315 000</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 001
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>120 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	120 000
		<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>120 000</i>
	<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1
		<i>- współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 758
	<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 758</i>
		Wydatki bieżące, w tym	5 758
		<i>- dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>5 758</i>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
	<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	20 000
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>20 000</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 922
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>4 922</i>
		Wydatki bieżące, w tym	4 922
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>4 922</i>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000
		Wydatki bieżące, w tym	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2019 rok o łączną kwotę 193 288 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	193 288
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 288
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	133 288
		Wydatki bieżące, w tym	133 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 288
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	60 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	60 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2019 rok o łączną kwotę 66 973 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	66 973	66 973
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000	43 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	43 000	43 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	43 000	43 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 000	-
		- współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-	43 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 973	23 973
	80149	<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>	-	23 973
		Wydatki bieżące, w tym	-	23 973
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-	23 973

80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	23 171	-
	Wydatki bieżące, w tym	23 171	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 171	-
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	802	-
	Wydatki bieżące, w tym	802	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	802	-

§ 6. 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 134 567 322 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 29 922 443 zł,
 - 2) dochody bieżące w kwocie 104 644 879 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 179 251 786 zł z tego:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 80 745 406 zł,
 - 2) wydatki bieżące w kwocie 98 506 380 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 80 745 406 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 44 684 464 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 43 696 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 988 464 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46 144 344 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 43 696 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 2 448 344 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 988 464 zł,

b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 459 880 zł".

c) § 3 uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 43 696 000 zł,

2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 3 000 000 zł".

d) § 11 uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) emitowanie papierów wartościowych na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 pkt 1,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł.

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

5) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową".

e) Tabela nr 1 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2019 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2019 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

f) Tabela nr 2 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2019 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

g) Tabela nr 2a do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2019 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2019 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

h) Tabela nr 2b do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2019 - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 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.

i) Tabela nr 5 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2019 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2019 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

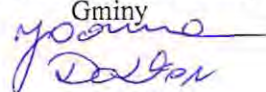
j) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2019 - "**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Gminy



Joanna Doktor

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2019 rok**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 302 050	377 305	3 924 745
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4 301 245</i>	<i>376 500</i>	<i>3 924 745</i>
	Wpływy z usług	375 000	375 000	-
	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	3 924 745	-	3 924 745
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>805</i>	<i>805</i>	<i>-</i>
	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	805	805	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 568 562	-	13 568 562
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 568 562</i>	<i>-</i>	<i>13 568 562</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	13 568 562	-	13 568 562

630	TURYSTYKA	299 200	20 465	278 735
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>299 200</i>	<i>20 465</i>	<i>278 735</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	299 200	20 465	278 735
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 500	463 500	350 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>167 500</i>	<i>167 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	160 000	160 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>646 000</i>	<i>296 000</i>	<i>350 000</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000	120 000	-
	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	170 000	170 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	-	15 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000	-	335 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	376 621	250 861	125 760
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>101 054</i>	<i>101 054</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	101 034	101 034	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	-

	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>268 187</i>	<i>142 427</i>	<i>125 760</i>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500	14 500	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 002	12 002	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 190	5 190	-
	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	220 495	94 735	125 760
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 380</i>	<i>7 380</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	7 380	7 380	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 443	3 443	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 443</i>	<i>3 443</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	3 443	3 443	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 893 065	52 893 065	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000	26 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 352 000	3 352 000	-
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000	3 200 000	-
Wpływy z podatku rolnego	16 000	16 000	-
Wpływy z podatku leśnego	97 000	97 000	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	19 000	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
<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>	6 059 500	6 059 500	-
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000	3 900 000	-
Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
Wpływy z podatku leśnego	9 500	9 500	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000	185 000	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 820 000	1 820 000	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 018 977	3 018 977	-
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	400 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 520 977	2 520 977	-
Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	40 436 088	40 436 088	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 306 088	40 306 088	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	130 000	-

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 502 209	22 502 209	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	22 381 265	22 381 265	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 381 265	22 381 265	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	120 944	120 944	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 944	100 944	-
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 814 572	1 814 572	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	40 900	40 900	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	200	-
	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700	2 700	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	-
	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	33 100	33 100	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 030	14 030	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030	14 030	-
	<i>Przedszkola</i>	1 665 282	1 665 282	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 158	143 158	-
	Wpływy z usług	2 100	2 100	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371	371	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900	2 900	-
	Wpływy z różnych dochodów	602 000	602 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 353	913 353	-

	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>23 851</i>	<i>23 851</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851	23 851	-
	<i>Gimnazja</i>	<i>29 733</i>	<i>29 733</i>	-
	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	29 636	29 636	-
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>11 313</i>	<i>11 313</i>	-
	Wpływy z usług	11 313	11 313	-
	<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>	<i>29 463</i>	<i>29 463</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463	29 463	-
852	POMOC SPOŁECZNA	470 884	440 731	30 153
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000	25 000	-
	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	2 000	2 000	-

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 200	27 200	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	27 000	-
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	200	200	-
Dotatki mieszkaniowe	579	579	-
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	579	579	-
Zasiłki stałe	198 700	198 700	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000	197 000	-
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	1 700	1 700	-
Ośrodki pomocy społecznej	67 400	67 400	-
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)	65 200	65 200	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 981	56 828	30 153
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	25 950	25 950	-

	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	30 931	778	30 153
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>63 024</i>	<i>63 024</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 024	63 024	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 904	29 904	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 904</i>	<i>29 904</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	29 904	29 904	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 015	19 015	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>19 015</i>	<i>19 015</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 015	19 015	-
855	RODZINA	17 440 309	17 440 309	-
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 706 000</i>	<i>12 706 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	-
	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	12 641 000	12 641 000	-

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	60 000	60 000	-
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 039 600</i>	<i>4 039 600</i>	-
Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600	-
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	4 003 000	4 003 000	-
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	20 000	20 000	-
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>709</i>	<i>709</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	709	709	-
<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>654 000</i>	<i>654 000</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	654 000	654 000	-

	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	40 000	40 000	-
	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	40 000	40 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 023 988	8 379 500	11 644 488
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>11 008 884</i>	<i>2 803 000</i>	<i>8 205 884</i>
	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	8 205 884	-	8 205 884
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000	5 500 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 500	20 500	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500	19 500	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	4 500	-

	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 438 604</i>	<i>-</i>	<i>3 438 604</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	3 438 604	-	3 438 604
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
OGÓŁEM		134 567 322	104 644 879	29 922 443
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			63 548 345	
1. Podatki:			9 417 500	
a) rolny			96 000	
b) od nieruchomości			7 100 000	
c) leśny			106 500	
d) od środków transportowych			204 000	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			26 000	
f) od spadków i darowizn			50 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			1 835 000	
2. Opłaty			8 490 977	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			400 000	
b) skarbowa			70 000	
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			8 020 977	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			40 436 088	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			40 306 088	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			130 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			248 131	
w tym: wpływy z różnych opłat			174 355	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			640 805	
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			120 000	

6. Odsetki od środków finansowych gminy	100 944
7. Wpływy z usług	3 342 380
8. Pozostałe dochody 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 - wpływy z różnych opłat	771 400 83 900 40 000
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: wpływy z różnych opłat	60 000 20 000
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 120
Subwencja ogólna	22 381 265
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 381 265
Dotacje	48 637 712
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	4 828 715
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 376 936
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	12 641 000
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>	208 618
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>	29 572 443
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
OGÓLEM DOCHODY	134 567 322

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 Joanna Doktor

Wydatki budżetu Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 168 319,00	825 920,00	825 920,00	0,00	825 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342 399,00	12 342 399,00	8 992 399,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 483 319,00	825 920,00	825 920,00	0,00	825 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 399,00	12 657 399,00	8 992 399,00	0,00
01008			Melioracje wodne	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	0,00	
			zwiększenie	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 166 399,00	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342 399,00	12 342 399,00	8 992 399,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 481 399,00	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 399,00	12 657 399,00	8 992 399,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	30 268 987,00	4 519 391,00	3 154 391,00	31 453,00	3 122 938,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 749 596,00	25 749 596,00	14 597 214,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 001,00	163 001,00	43 001,00	0,00	
			po zmianach	30 388 988,00	4 519 391,00	3 154 391,00	31 453,00	3 122 938,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869 597,00	25 869 597,00	14 640 215,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe:	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 910 000,00	2 910 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	1 365 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 910 000,00	2 910 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 910 000,00	2 910 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	1 365 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 910 000,00	2 910 000,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	1 365 000,00	0,00	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	6 643 911,00	1 502 138,00	1 502 138,00	0,00	1 502 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 773,00	5 141 773,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 763 911,00	1 502 138,00	1 502 138,00	0,00	1 502 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 773,00	5 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 643 911,00	1 502 138,00	1 502 138,00	0,00	1 502 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 773,00	5 141 773,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 763 911,00	1 502 138,00	1 502 138,00	0,00	1 502 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 773,00	5 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 715 076,00	107 253,00	107 253,00	31 453,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607 823,00	20 607 823,00	14 597 214,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 001,00	43 001,00	43 001,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 715 077,00	107 253,00	107 253,00	31 453,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607 824,00	20 607 824,00	14 640 215,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 715 076,00	107 253,00	107 253,00	31 453,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607 823,00	20 607 823,00	14 597 214,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 001,00	43 001,00	43 001,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 715 077,00	107 253,00	107 253,00	31 453,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607 824,00	20 607 824,00	14 640 215,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	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	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	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	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	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	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 393 721,00	3 993 721,00	3 993 721,00	33 048,00	3 960 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 393 721,00	3 993 721,00	3 993 721,00	33 048,00	3 960 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 085 048,00	685 048,00	685 048,00	33 048,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 048,00	685 048,00	685 048,00	33 048,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
				przed zmianą	1 085 048,00	685 048,00	685 048,00	33 048,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 048,00	685 048,00	685 048,00	33 048,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 788 673,00	3 288 673,00	3 288 673,00	0,00	3 288 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 788 673,00	3 288 673,00	3 288 673,00	0,00	3 288 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
				przed zmianą	5 788 673,00	3 288 673,00	3 288 673,00	0,00	3 288 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 788 673,00	3 288 673,00	3 288 673,00	0,00	3 288 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				przed zmianą	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	215 500,00	215 500,00	215 500,00	75 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 500,00	215 500,00	215 500,00	75 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	215 500,00	215 500,00	215 500,00	75 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 500,00	215 500,00	215 500,00	75 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
					przed zmianą	215 500,00	215 500,00	215 500,00	75 500,00	140 000,00	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
					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	215 500,00	215 500,00	215 500,00	75 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą	10 383 647,00	9 979 447,00	9 103 824,00	7 264 764,00	1 839 060,00	0,00	338 977,00	536 646,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	157 200,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 389 405,00	9 985 205,00	9 103 824,00	7 264 764,00	1 839 060,00	5 758,00	338 977,00	536 646,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	157 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	101 034,00	101 034,00	101 034,00	101 034,00	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	101 034,00	101 034,00	101 034,00	101 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	101 034,00	101 034,00	101 034,00	101 034,00	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	101 034,00	101 034,00	101 034,00	101 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe		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	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	5 758,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	310 877,00	310 877,00	47 400,00	5 800,00	41 600,00	0,00	263 477,00	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	310 877,00	310 877,00	47 400,00	5 800,00	41 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	310 877,00	310 877,00	47 400,00	5 800,00	41 600,00	0,00	263 477,00	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	310 877,00	310 877,00	47 400,00	5 800,00	41 600,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	9 700 756,00	9 296 556,00	8 738 410,00	7 140 290,00	1 598 120,00	0,00	21 500,00	536 646,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	157 200,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	9 700 756,00	9 296 556,00	8 738 410,00	7 140 290,00	1 598 120,00	0,00	21 500,00	536 646,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	157 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	9 700 756,00	9 296 556,00	8 738 410,00	7 140 290,00	1 598 120,00	0,00	21 500,00	536 646,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	157 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	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	
				po zmianach	9 700 756,00	9 296 556,00	8 738 410,00	7 140 290,00	1 598 120,00	0,00	21 500,00	536 646,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	157 200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	205 500,00	205 500,00	205 500,00	12 640,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 500,00	205 500,00	205 500,00	12 640,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	205 500,00	205 500,00	205 500,00	12 640,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 500,00	205 500,00	205 500,00	12 640,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	65 480,00	65 480,00	11 480,00	5 000,00	6 480,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 480,00	65 480,00	11 480,00	5 000,00	6 480,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 480,00	65 480,00	11 480,00	5 000,00	6 480,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 480,00	65 480,00	11 480,00	5 000,00	6 480,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	453 066,00	338 000,00	303 000,00	55 800,00	247 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	115 066,00	115 066,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	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	
				po zmianach	453 066,00	338 000,00	303 000,00	55 800,00	247 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	115 066,00	115 066,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	317 066,00	270 000,00	235 000,00	55 800,00	179 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 066,00	47 066,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317 066,00	270 000,00	235 000,00	55 800,00	179 200,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	47 066,00	47 066,00	0,00	0,00
				przed zmianą	317 066,00	270 000,00	235 000,00	55 800,00	179 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 066,00	47 066,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317 066,00	270 000,00	235 000,00	55 800,00	179 200,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	47 066,00	47 066,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	38 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	38 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	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		
			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	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	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	
			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	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	613 000,00	613 000,00	606 180,00	0,00	606 180,00	0,00	6 820,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	633 000,00	633 000,00	606 180,00	0,00	606 180,00	0,00	26 820,00	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	13 000,00	13 000,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	6 820,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	6 820,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	26 820,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 820 332,00	37 658 332,00	28 107 483,00	22 209 463,00	5 898 020,00	8 597 633,00	884 646,00	68 570,00	0,00	0,00	11 162 000,00	11 162 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 261,00	-157 261,00	-157 261,00	-157 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 895,00	28 895,00	23 973,00	23 973,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 691 966,00	37 529 966,00	27 974 195,00	22 076 175,00	5 898 020,00	8 597 633,00	884 646,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	11 162 000,00	11 162 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 691 600,00	19 129 600,00	16 996 597,00	14 534 107,00	2 462 490,00	1 491 840,00	608 063,00	33 100,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	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		
			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	20 691 600,00	19 129 600,00	16 996 597,00	14 534 107,00	2 462 490,00	1 491 840,00	608 063,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	20 691 600,00	19 129 600,00	16 996 597,00	14 534 107,00	2 462 490,00	1 491 840,00	608 063,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 691 600,00	19 129 600,00	16 996 597,00	14 534 107,00	2 462 490,00	1 491 840,00	608 063,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 396,00	523 396,00	503 520,00	375 540,00	127 980,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	523 396,00	523 396,00	503 520,00	375 540,00	127 980,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	523 396,00	523 396,00	503 520,00	375 540,00	127 980,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	523 396,00	523 396,00	503 520,00	375 540,00	127 980,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	523 396,00	523 396,00	503 520,00	375 540,00	127 980,00	0,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	12 646 186,00	12 091 186,00	6 468 276,00	4 521 003,00	1 947 273,00	5 479 473,00	143 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 646 186,00	12 091 186,00	6 468 276,00	4 521 003,00	1 947 273,00	5 479 473,00	143 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 646 186,00	12 091 186,00	6 468 276,00	4 521 003,00	1 947 273,00	5 479 473,00	143 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 646 186,00	12 091 186,00	6 468 276,00	4 521 003,00	1 947 273,00	5 479 473,00	143 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 646 186,00	12 091 186,00	6 468 276,00	4 521 003,00	1 947 273,00	5 479 473,00	143 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 400,00	185 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	185 400,00	185 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 400,00	185 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	185 400,00	185 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 400,00	185 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	718 389,00	718 389,00	659 959,00	596 734,00	63 225,00	0,00	28 794,00	29 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	718 389,00	718 389,00	659 959,00	596 734,00	63 225,00	0,00	28 794,00	29 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 311,00	723 311,00	659 959,00	596 734,00	63 225,00	0,00	28 794,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	718 389,00	718 389,00	659 959,00	596 734,00	63 225,00	0,00	28 794,00	29 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 311,00	723 311,00	659 959,00	596 734,00	63 225,00	0,00	28 794,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	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	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	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	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	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	958 800,00	958 800,00	958 800,00	0,00	958 800,00	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	przed zmianą	119 664,00	119 664,00	113 830,00	0,00	113 830,00	0,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 664,00	119 664,00	113 830,00	0,00	113 830,00	0,00	0,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 664,00	119 664,00	113 830,00	0,00	113 830,00	0,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 664,00	119 664,00	113 830,00	0,00	113 830,00	0,00	0,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	403 871,00	358 871,00	357 871,00	317 971,00	39 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
				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	403 871,00	358 871,00	357 871,00	317 971,00	39 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	403 871,00	358 871,00	357 871,00	317 971,00	39 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 871,00	358 871,00	357 871,00	317 971,00	39 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	przed zmianą	1 014 052,00	1 014 052,00	277 723,00	263 181,00	14 542,00	724 560,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 973,00	23 973,00	23 973,00	23 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 038 025,00	1 038 025,00	301 696,00	287 154,00	14 542,00	724 560,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 014 052,00	1 014 052,00	277 723,00	263 181,00	14 542,00	724 560,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 973,00	23 973,00	23 973,00	23 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 038 025,00	1 038 025,00	301 696,00	287 154,00	14 542,00	724 560,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 366 972,00	2 366 972,00	1 553 529,00	1 494 133,00	59 396,00	746 760,00	66 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 459,00	-156 459,00	-156 459,00	-156 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 210 513,00	2 210 513,00	1 397 070,00	1 337 674,00	59 396,00	746 760,00	66 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 459,00	-156 459,00	-156 459,00	-156 459,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	przed zmianą	111 534,00	111 534,00	106 510,00	101 994,00	4 516,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 732,00	110 732,00	105 708,00	101 192,00	4 516,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 080 468,00	80 468,00	60 468,00	4 800,00	55 668,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 080 468,00	80 468,00	60 468,00	4 800,00	55 668,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	786 975,00	666 975,00	507 000,00	298 800,00	208 200,00	126 975,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	786 975,00	666 975,00	507 000,00	298 800,00	208 200,00	126 975,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego.														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	196 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	196 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				przed zmianą	196 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	196 975,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	20 000,00	170 000,00	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
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	20 000,00	170 000,00	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
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	308 000,00	275 700,00	32 300,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 000,00	371 000,00	308 000,00	275 700,00	32 300,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	371 000,00	371 000,00	308 000,00	275 700,00	32 300,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 000,00	371 000,00	308 000,00	275 700,00	32 300,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 347 285,00	3 279 593,00	2 425 665,00	1 845 967,00	579 698,00	0,00	852 956,00	972,00	0,00	0,00	67 692,00	67 692,00	37 692,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 347 285,00	3 279 593,00	2 425 665,00	1 845 967,00	579 698,00	0,00	852 956,00	972,00	0,00	0,00	0,00	67 692,00	67 692,00	37 692,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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:				
							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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	przed zmianą	33 428,00	33 428,00	33 428,00	0,00	33 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 428,00	33 428,00	33 428,00	0,00	33 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 428,00	33 428,00	33 428,00	0,00	33 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 428,00	33 428,00	33 428,00	0,00	33 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	380 940,00	380 940,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 940,00	380 940,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	380 940,00	380 940,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 940,00	380 940,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	372 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	112 644,00	112 644,00	52,00	0,00	52,00	0,00	112 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 644,00	112 644,00	52,00	0,00	52,00	0,00	112 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 644,00	112 644,00	52,00	0,00	52,00	0,00	112 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 644,00	112 644,00	52,00	0,00	52,00	0,00	112 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	198 700,00	198 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	197 000,00	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	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	198 700,00	198 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	198 700,00	198 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	197 000,00	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	198 700,00	198 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 283 301,00	1 253 301,00	1 245 701,00	1 029 333,00	216 368,00	0,00	7 600,00	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	1 283 301,00	1 253 301,00	1 245 701,00	1 029 333,00	216 368,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 283 301,00	1 253 301,00	1 245 701,00	1 029 333,00	216 368,00	0,00	7 600,00	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	1 283 301,00	1 253 301,00	1 245 701,00	1 029 333,00	216 368,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	881 248,00	843 556,00	842 584,00	816 634,00	25 950,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	881 248,00	843 556,00	842 584,00	816 634,00	25 950,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00
				przed zmianą	881 248,00	843 556,00	842 584,00	816 634,00	25 950,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	881 248,00	843 556,00	842 584,00	816 634,00	25 950,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	37 692,00	37 692,00	37 692,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	163 024,00	163 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 024,00	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	163 024,00	163 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	163 024,00	163 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 024,00	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	163 024,00	163 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	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	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	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	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					przed zmianą	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	146 020,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 730 012,00	1 730 012,00	1 560 109,00	1 457 838,00	102 271,00	0,00	169 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	1 730 012,00	1 730 012,00	1 560 109,00	1 457 838,00	102 271,00	0,00	169 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	1 633 497,00	1 633 497,00	1 560 109,00	1 457 838,00	102 271,00	0,00	73 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	1 633 497,00	1 633 497,00	1 560 109,00	1 457 838,00	102 271,00	0,00	73 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	1 633 497,00	1 633 497,00	1 560 109,00	1 457 838,00	102 271,00	0,00	73 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	1 633 497,00	1 633 497,00	1 560 109,00	1 457 838,00	102 271,00	0,00	73 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	27 515,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	27 515,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	27 515,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	27 515,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina		przed zmianą	17 838 827,00	17 838 827,00	1 107 707,00	719 558,00	388 149,00	0,00	16 731 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	17 838 827,00	17 838 827,00	1 107 707,00	719 558,00	388 149,00	0,00	16 731 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								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	
85501			Swiadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 706 000,00	12 706 000,00	256 220,00	182 662,00	73 558,00	0,00	12 449 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 706 000,00	12 706 000,00	256 220,00	182 662,00	73 558,00	0,00	12 449 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 706 000,00	12 706 000,00	256 220,00	182 662,00	73 558,00	0,00	12 449 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 706 000,00	12 706 000,00	256 220,00	182 662,00	73 558,00	0,00	12 449 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			swadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 024 600,00	4 024 600,00	376 170,00	346 791,00	29 379,00	0,00	3 648 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 024 600,00	4 024 600,00	376 170,00	346 791,00	29 379,00	0,00	3 648 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 024 600,00	4 024 600,00	376 170,00	346 791,00	29 379,00	0,00	3 648 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 024 600,00	4 024 600,00	376 170,00	346 791,00	29 379,00	0,00	3 648 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	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	769 749,00	769 749,00	136 839,00	134 222,00	2 617,00	0,00	632 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 749,00	769 749,00	136 839,00	134 222,00	2 617,00	0,00	632 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	769 749,00	769 749,00	136 839,00	134 222,00	2 617,00	0,00	632 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 749,00	769 749,00	136 839,00	134 222,00	2 617,00	0,00	632 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 699 100,00	6 699 100,00	6 699 100,00	299 100,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 699 100,00	6 699 100,00	6 699 100,00	299 100,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 699 100,00	6 699 100,00	6 699 100,00	299 100,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 699 100,00	6 699 100,00	6 699 100,00	299 100,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 011 514,00	926 514,00	923 514,00	31 014,00	892 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 514,00	926 514,00	923 514,00	31 014,00	892 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
przed zmianą	1 011 514,00	926 514,00	923 514,00	31 014,00	892 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	951 514,00	926 514,00	923 514,00	31 014,00	892 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	321 045,00	276 045,00	276 045,00	11 645,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	321 045,00	276 045,00	276 045,00	11 645,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	321 045,00	276 045,00	276 045,00	11 645,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	321 045,00	276 045,00	276 045,00	11 645,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 312 104,00	3 277 104,00	292 504,00	0,00	292 504,00	2 984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 322 104,00	3 287 104,00	302 504,00	0,00	302 504,00	2 984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	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	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
				przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	128 504,00	93 504,00	93 504,00	0,00	93 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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			
				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	128 504,00	93 504,00	93 504,00	0,00	93 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	128 504,00	93 504,00	93 504,00	0,00	93 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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			
				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	128 504,00	93 504,00	93 504,00	0,00	93 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	264 740,00	264 740,00	69 740,00	0,00	69 740,00	195 000,00	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			
				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	264 740,00	264 740,00	69 740,00	0,00	69 740,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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			
				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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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			
				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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	119 740,00	119 740,00	69 740,00	0,00	69 740,00	50 000,00	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			
				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	119 740,00	119 740,00	69 740,00	0,00	69 740,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	119 740,00	119 740,00	69 740,00	0,00	69 740,00	50 000,00	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			
				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	119 740,00	119 740,00	69 740,00	0,00	69 740,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	178 969 393,00	98 698 988,00	64 420 777,00	34 352 724,00	30 068 053,00	13 289 208,00	19 056 422,00	774 581,00	0,00	1 059 000,00	80 370 405,00	80 370 405,00	45 185 825,00	0,00				
				zmniejszenie	-260 261,00	-157 261,00	-157 261,00	-157 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	542 654,00	64 653,00	33 973,00	23 973,00	10 000,00	5 758,00	20 000,00	4 922,00	0,00	0,00	478 001,00	478 001,00	43 001,00	0,00				
				po zmianach	179 251 786,00	98 606 380,00	64 297 489,00	34 219 436,00	30 078 053,00	13 294 966,00	19 076 422,00	779 503,00	0,00	1 059 000,00	80 745 406,00	80 745 406,00	45 228 826,00	0,00				

Wiceprezidentka Rady Gminy
Joanna Doktor
 Joanna Doktor

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
 na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan	źródła finansowania		
					dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 000	12 657 399	315 000	7 978 751	4 363 648
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>	-	-
		Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	315 000	315 000	315 000	-	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	<i>12 342 399</i>	-	<i>7 978 751</i>	<i>4 363 648</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	-	3 350 000	-	3 350 000	-
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLIŚ)	-	8 992 399	-	4 628 751	4 363 648
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 001	25 869 597	4 537 425	8 666 000	12 666 172
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>120 000</i>	<i>5 261 773</i>	<i>3 761 773</i>	<i>1 500 000</i>	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	-	1 000 000	1 000 000	-	-

	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	-	1 500 000	1 500 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	-	400 000	400 000	-	-
	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiazdzista w Chotomowie)	-	450 000	450 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy	30 000	45 000	45 000	-	-
	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	-	1 500 000	-	1 500 000	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie	-	70 000	70 000	-	-
	Zakup wiat przystankowych wraz z ich montażem	-	150 000	150 000	-	-
	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej i ul. Leśnej w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	-	6 000	6 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 4-6 w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Wspólnej 24 A-H w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	13 724	13 724	-	-
	Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-
	Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-
	Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	-	12 049	12 049	-	-
	Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie	90 000	90 000	90 000	-	-

	60095	Pozostała działalność	I	20 607 824	775 652	7 166 000	12 666 172
		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)	1	9 997 215	765 043	6 000 000	3 232 172
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap	-	10 600 000	-	1 166 000	9 434 000
		Wykonanie projektu budowy chodnika pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sołeckiej w Janówku Dugim (Fundusz sołecki)	-	2 000	2 000	-	-
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz sołecki)	-	8 609	8 609	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	3 400 000	816 046	2 583 954	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	400 000	316 046	83 954	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego	-	200 000	200 000	-	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	-	200 000	116 046	83 954	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 500 000	-	2 500 000	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	-	2 500 000	-	2 500 000	-
	70095	Pozostała działalność	-	500 000	500 000	-	-
		Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	-	500 000	500 000	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	404 200	278 440	-	125 760
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	404 200	278 440	-	125 760
		Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Gminy	-	28 000	28 000	-	-
		Wykonanie depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy	-	49 000	49 000	-	-

		Dostęp do informacji publicznej gmin w ramach projektu E-archiwum (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	-	157 200	31 440	-	125 760
		Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	-	170 000	170 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	115 066	115 066	-	-
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	-	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	-	50 000	50 000	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	<i>47 066</i>	<i>47 066</i>	-	-
		Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów (Fundusz sołecki)	-	47 066	47 066	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	-	-
		Zakup plandeki	-	18 000	18 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	11 162 000	1 662 000	9 500 000	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<i>1 562 000</i>	<i>1 562 000</i>	-	-
		Modernizacje i remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy Jabłonna	-	1 500 000	1 500 000	-	-
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	-	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	20 000	20 000	-	-
		Wymiana części kamer i rejestratorów monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie	-	22 000	22 000	-	-

80104	Przedszkola	-	555 000	55 000	500 000	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	30 000	30 000	-	-
	Montaż klimatyzacji w salach i w kuchni w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	-	25 000	25 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	-	500 000	-	500 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	45 000	45 000	-	-
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonie	-	45 000	45 000	-	-
80195	Pozostała działalność	-	9 000 000	-	9 000 000	-
	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu rozpoczęcie budowy sali sportowej	-	9 000 000	-	9 000 000	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	120 000	120 000	-	-
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	-	120 000	120 000	-	-
	Dotacja celowa dla SZPZOZ w Jabłonie na zakup aparatu USG	-	120 000	120 000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	-	67 692	37 539	-	30 153
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	30 000	30 000	-	-
	Zakup serwera	-	30 000	30 000	-	-
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	37 692	7 539	-	30 153
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	-	37 692	7 539	-	30 153

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 60 000	26 914 452	2 366 363	14 967 295	9 580 794
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	25 351 320	803 231	14 967 295	9 580 794
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	-	3 800 000	-	3 800 000	-
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POiŚ)	-	21 401 320	653 231	11 167 295	9 580 794
		Wyposażenie drugiej komory przepompowni PI	-	150 000	150 000	-	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	- 60 000	25 000	25 000	-	-
		Zakup ładowacza	-	15 000	15 000	-	-
		Zakup maszyny do zamywania ulic i chodników	- 60 000	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	-	10 000	10 000	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	45 000	45 000	-	-
		Zakup rębaka	-	15 000	15 000	-	-
		Zakup kosiarki samojezdnej	-	30 000	30 000	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	500 000	500 000	-	-
		Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	-	500 000	500 000	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	870 066	870 066	-	-
		<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
		Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	700 000	700 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	-	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	-	5 000	5 000	-	-

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skiedach (Fundusz sołecki)	-	8 000	8 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czapli Siwej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 000	7 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej w Skiedach (Fundusz sołecki)	-	8 000	8 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	7 066	7 066	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Krogulczej w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	6 000	6 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej w Trzcianach (Fundusz sołecki)	-	2 000	2 000	-	-
		Budowa oświetlenia na terenie gminy m.in. ul. Akademijna - etap I, ul. Złotej Renety	-	100 000	100 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	123 066	123 066	-	-
		Zakup zabawek i urządzeń na gminne place zabaw	-	100 000	100 000	-	-
		Doposażenie placu sołeckiego - wykonanie systemu nawadniającego w Jabłonie (Fundusz sołecki)	-	23 066	23 066	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	35 000	35 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	35 000	35 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki wsi Rajszew oraz środki własne)	-	25 000	25 000	-	-
		Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	-	10 000	10 000	-	-
Ogółem			375 001	80 745 406	10 282 879	43 696 000	26 766 527

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Joanna Doktor

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 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 2019 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
					z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	
					Wydatki razem	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	30 813 444,00	16 869 002,00	0,00	15 796 046,00	1 072 956,00	0,00	13 944 442,00	0,00	0,00	0,00	13 944 442,00	
1.1	Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIiŚ"			67 772 091,00	32 646 312,00	35 125 779,00	30 813 444,00	16 869 002,00	0,00	15 796 046,00	1 072 956,00	0,00	13 944 442,00	0,00	0,00	0,00	13 944 442,00	
	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	30 813 444,00	16 869 002,00	0,00	15 796 046,00	1 072 956,00	0,00	13 944 442,00	0,00	0,00	0,00	13 944 442,00	
II	Wydatki razem	x		11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	9 997 215,00	6 765 043,00	0,00	6 000 000,00	765 043,00	0,00	3 232 172,00	0,00	0,00	0,00	3 232 172,00	
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	9 997 215,00	6 765 043,00	0,00	6 000 000,00	765 043,00	0,00	3 232 172,00	0,00	0,00	0,00	3 232 172,00	
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czasnów, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew		600-60095	11 204 381,00	7 040 876,00	4 163 505,00	9 997 215,00	6 765 043,00	0,00	6 000 000,00	765 043,00	0,00	3 232 172,00	0,00	0,00	0,00	3 232 172,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 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	2019 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 preferansowanie 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		17 959 127,00	3 911 825,00	14 047 302,00	10 600 000,00	2 120 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	954 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	
I.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			17 959 127,00	3 911 825,00	14 047 302,00	10 600 000,00	2 120 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	954 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	
	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	10 600 000,00	2 120 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	954 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	
IV	Wydatki razem	x		50 229,00	15 363,00	34 866,00	12 000,00	2 822,00	0,00	0,00	1 201,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
I.1	Program Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			50 229,00	15 363,00	34 866,00	12 000,00	2 822,00	0,00	0,00	1 201,00	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	15 363,00	34 866,00	12 000,00	2 822,00	0,00	0,00	1 201,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 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	2019 r.														
							Wydatki Razem	z tego:										z tego:			
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					z tego źródła finansowania			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania									
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na refinansowanie 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)								
V	Wydatki razem	x		188 236,00	30 000,00	158 236,00	73 492,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	61 492,00	0,00	0,00	0,00	61 492,00				
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			188 236,00	30 000,00	158 236,00	73 492,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	61 492,00	0,00	0,00	0,00	61 492,00				
	Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie		801-80101 801-80110 801-80146	188 236,00	30 000,00	158 236,00	73 492,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	61 492,00	0,00	0,00	0,00	61 492,00				
VI	Wydatki razem	x		352 000,00	97 680,00	254 320,00	22 373,00	6 208,00	0,00	0,00	3 355,00	2 853,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00				
1.1	Program: Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"			352 000,00	97 680,00	254 320,00	22 373,00	6 208,00	0,00	0,00	3 355,00	2 853,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00				
	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna		630-63003	352 000,00	97 680,00	254 320,00	22 373,00	6 208,00	0,00	0,00	3 355,00	2 853,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00				
VII	Wydatki razem	x		149 520,00	0,00	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00				
1.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			149 520,00	0,00	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00				
	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych		853-85395	149 520,00	0,00	149 520,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00	0,00	0,00	0,00	146 020,00				

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 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	2019 r.										
							Wydatki Razem	z tego					z tego źródła finansowana				
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowana:				Wydatki razem	z tego źródła finansowana			
pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefansowane 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		88 709,00	17 742,00	70 967,00	38 664,00	7 733,00	0,00	0,00	7 733,00	0,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	30 931,00
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			88 709,00	17 742,00	70 967,00	38 664,00	7 733,00	0,00	0,00	7 733,00	0,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	30 931,00
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)		852-85228	88 709,00	17 742,00	70 967,00	38 664,00	7 733,00	0,00	0,00	7 733,00	0,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	30 931,00
IX	Wydatki razem	x		270 129,00	54 026,00	216 103,00	262 121,00	52 424,00	0,00	0,00	52 424,00	0,00	209 697,00	0,00	0,00	0,00	209 697,00
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			270 129,00	54 026,00	216 103,00	262 121,00	52 424,00	0,00	0,00	52 424,00	0,00	209 697,00	0,00	0,00	0,00	209 697,00
	Dostęp do informacji publicznej gmin w ramach projektu E-archiwum (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)		750-75023	270 129,00	54 026,00	216 103,00	262 121,00	52 424,00	0,00	0,00	52 424,00	0,00	209 697,00	0,00	0,00	0,00	209 697,00
	RAZEM			98 034 422,00	43 813 824,00	54 220 598,00	51 965 329,00	25 835 232,00	0,00	22 962 046,00	1 902 712,00	970 474,00	26 130 097,00	0,00	0,00	0,00	26 130 097,00

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 Joanna Doktor

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	134 567 322
2. Planowane wydatki budżetowe	179 251 786
3. Wynik budżetu	-44 684 464
4. Przychody	46 144 344
§ 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości - 43 696 000 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 2 448 344 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 988 464 zł, 2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 459 880 zł	
5. Rozchody	1 459 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 333 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	126 880

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Joanna Doktor
Joanna Doktor

**Dotacje udzielone w 2019 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	2 944 600	1 775 758
010	01008	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki wydatki majątkowe	-	315 000
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy oraz linii lokalnych L zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 365 000
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	-	5 758

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	-	40 000
754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie - <u>wydatki majątkowe</u>	-	50 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 483 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	461 600	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	8 577 633	1 111 475
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	1 491 840	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 479 473	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		135 000	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola		724 560	-
801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		746 760	-
801	80195	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu 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	-	20 000
851	85121	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego	-	76 975

851	85121	SZPZOZ w Jabłonnie	Dotacja celowa na zakup aparatu USG - <u>wydatki majątkowe</u>	-	120 000
851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu 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. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	20 000
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		-	30 000
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 rozwoju kompetencji cyfrowych".	-	89 500
900	90005	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy - <u>wydatki majątkowe</u>	-	500 000
900	90095	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu 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

921	92105	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia programów kulturalnych i wspierających świadomość dziedzictwa kulturowego skierowanych do mieszkańców gminy	-	40 000
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 zostanie wyłoniony w ramach konkursu 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	-	50 000
Ogółem				11 522 233	2 887 233

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Joanna Doktor
 Joanna Doktor

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/93/2019
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 85 841 zł, w tym:

Dział 700 – 40 000 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z dzierżaw i najmu nieruchomości gminnych.

Dział 750 – 12 570 zł – zwiększenie dochodów bieżących z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z usług.

Dział 758 – 20 000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie dla uczestników ćwiczeń wojskowych przez rezerwistów z terenu gminy.

Dział 801 – 3 271 zł - zwiększenie dochodów bieżących z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Przedszkolach Gminnych w Jabłonie

Dział 921 – 10 000 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczy pomocy finansowej udzielonej Gminie Jabłonna przez Powiat Legionowski z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Święto Gminy Jabłonna” w 2019 roku.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2 900 zł, w tym:

Dział 801 – 2 900 zł zmniejszenie dochodów bieżących z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Chotomowie.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 475 681 zł, w tym:

Dział 010, rozdział 01008 – 315 000 zł – wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na dotację celową dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. Koszt zadania związany z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej szacuje się na kwotę 1,5 mln zł. Celem realizowanego zadania jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej przed zalaniem wodami rzeki Wisły terenów zurbanizowanych, a także użytkowanych rolniczo na obszarze powiatu legionowskiego i nowodworskiego, stąd też udział finansowy w tym zadania sześciu jednostek samorządowych z tych powiatów, jak i same powiaty, a także udział finansowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Marszałka, który będzie realizatorem zadania.

Dział 600, rozdział 60016 – 90 000 zł – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie”,

– **30 000 zł** – zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy”.

Dział 600, rozdział 60095 – 1 zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnow, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymiń i Wieliszew” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dział 750, rozdział 75020 – 5 758 zł – wprowadzenie planu wydatków na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i prawa jazdy, które będą wymieniane przez mieszkańców Gminy Jabłonna w związku z administracyjnymi zmianami adresu. Środki zostaną przekazane dla Powiatu Legionowskiego jako dotacja celowa na pomoc finansową.

Dział 758, rozdział 75814 – 20 000 zł - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie dla uczestników ćwiczeń wojskowych przez rezerwistów z terenu gminy.

Dział 801, rozdział 80110 – 4 922 zł - zwiększenie planu wydatków jako niewykorzystane środki z 2018 roku na realizację programu „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie”. Realizacja projektu zgodnie z WPF w latach 2018-2019.

Dział 921, rozdział 92105 – 10 000 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z udzieloną pomocą finansową Gminie Jabłonna przez Powiat Legionowski z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Święto Gminy Jabłonna” w 2019 roku.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 193 288 zł, w tym:

Dział 801, rozdział 80150 – 133 288 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019, zgodnie z informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dział 900, rozdział 90003 – 60 000 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 66 973 zł, w tym:

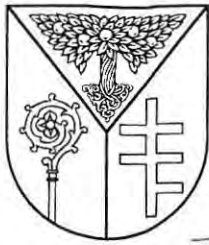
Dział 600, rozdział 60095 – 43 000 zł - zmiana planu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dział 801, rozdział 80149, 80150, 80152 – 23 973 zł – przeniesienia planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019, zgodnie z informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy



Joanna Doktor



Rada Gminy Jabłonna

ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
tel. : 22 76 77 319
fax: 22 77 43 834
e-mail: rada@jablonna.pl

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie: zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2019

Uchwała Nr VII/93/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.

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				Nieobecny podczas sesji
8.	Mrozek Aneta	+			
9.	Nowosiński Wojciech	+			
10.	Piątkowski Adam	+			
11.	Rybałko Tomasz	+			
12.	Szymkowski Artur	+			
13.	Urbański Mirosław	+			
14.	Urbański Witold	+			
15.	Wodzyński Tomasz	+			
	Wynik głosowania	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

DR. RADA GMINY
Danuta Majczak