

UCHWAŁA Nr XLIV/388/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz.1870) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **239 286 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | TREŚĆ | Zwiększenia |
|--------------|--|--------------------|
| | RAZEM, z tego: | 239 286 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 44 500 |
| | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 44 500 |
| | Dochody bieżące, w tym | 44 500 |
| | - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 44 500 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 000 |
| | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 4 000 |
| | Dochody bieżące, w tym | 4 000 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 4 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 000 |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 13 000 |
| | Dochody bieżące, w tym | 13 000 |
| | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek | 8 000 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 99 875 |
| | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 10 000 |
| | Dochody bieżące, w tym | 10 000 |
| | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000 |
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 1 400 |
| | Dochody bieżące, w tym | 1 400 |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych | 1 400 |

| | | |
|-----|---|--------|
| | <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> | 5 000 |
| | Dochody bieżące, w tym | 5 000 |
| | -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 70 475 |
| | Dochody bieżące, w tym | 70 475 |
| | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000 |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 39 475 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 29 000 |
| | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 13 000 |
| | Dochody bieżące, w tym | 13 000 |
| | -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 700 |
| | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 4 700 |
| | Dochody bieżące, w tym | 4 700 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 700 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 70 771 |
| | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1 000 |
| | Dochody bieżące, w tym | 1 000 |
| | -wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 |
| | <i>Gospodarka odpadami</i> | 3 160 |
| | Dochody bieżące, w tym | 3 160 |
| | -wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 160 |
| | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 66 611 |
| | Dochody majątkowe, w tym | 66 611 |
| | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 611 |

| | | |
|------------|---|--------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 440 |
| | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 2 440 |
| | Dochody bieżące, w tym | 2 440 |
| | -wpływy z usług | 2 440 |

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **18 000 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | TREŚĆ | Zmniejszenia |
|--------------|---|---------------------|
| | RAZEM, z tego: | 18 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 000 |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 18 000 |
| | Dochody bieżące, w tym | 18 000 |
| | - wpływy z różnych opłat | 18 000 |

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **151 013 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zwiększenia |
|--------------|-----------------|---|--------------------|
| | | RAZEM, z tego: | 151 013 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 000 |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 6 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 6 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 402 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 402 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 1 402 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 402 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 000 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 8 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 8 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 8 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 000 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 20 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 20 000 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 7 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 7 000 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 29 000 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>29 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 29 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 29 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 79 611 |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>79 611</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 79 611 |

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę 2 723 324 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zmniejszenia |
|-------|----------|---|------------------|
| | | RAZEM, z tego: | 2 723 324 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 358 000 |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>170 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 170 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 170 000 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>188 000</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 188 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 266 300 |
| | 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>266 300</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 266 300 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 88 650 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>88 650</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 88 650 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 625 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 39 025 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 20 374 |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>20 374</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 20 374 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 374 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 990 000 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 990 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne <i>w tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 1 990 000 1 200 000 |

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2017 rok o łączną kwotę **154 968 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| | | RAZEM, z tego: | 154 968 | 154 968 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 050 | - |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 12 050 | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 12 050 12 050 | - - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 29 400 | 41 450 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 29 400 | 41 450 |
| | | Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 29 400 - 29 400 | 41 450 41 450 - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000 | 20 000 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 20 000 | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 20 000 20 000 - | - - 20 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 690 | 1 690 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 690 | 1 690 |
| | | Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 690 1 690 - | 1 690 - 1 690 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 69 148 | 66 354 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 41 290 | 11 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i> | 41 290 11 000 28 952 1 338 | 11 000 - 11 000 - |

| | | | |
|-------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 555 | 28 952 |
| | Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 555 - - 1 555 | 28 952 3 000 25 952 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 20 148 | - |
| | Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 148 1 300 18 848 | - - - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 6 155 | 26 303 |
| | Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 6 155 - 4 000 2 155 | 26 303 5 262 17 041 4 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | - | 99 |
| | Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - - | 99 99 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 000 | 5 794 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 000 | 5 794 |
| | Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 3 000 - 3 000 | 5 794 3 000 - |
| | | | 2 794 |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 680 | 19 680 |
| | 92127 | <i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i> | <i>19 680</i> | <i>19 680</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 19 680 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 19 680 | - |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | - | 19 680 |

§ 6. 1. W uchwale Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 1-3 uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 88 158 107 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 1 154 170 zł,
 - 2) dochody bieżące w kwocie 87 003 937 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

" 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 97 127 220 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 275 981 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 874 764 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 826 922 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 047 842 zł,
 - b) dotacje w kwocie 10 940 312 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 004 009 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 99 321 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 357 575 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 851 239 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2."

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 16 851 239 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

b) § 2 ust. 1-2 uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 969 113 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 160 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7 746 431 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 062 682 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 677 993 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości - 160 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp - 11 455 311 zł, w tym
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 746 431 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 708 880 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 062 682 zł."

d) Tabela nr 1 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2017 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

e) Tabela nr 2 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

f) Tabela nr 2a do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2017 rok**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

g) Tabela nr 2b do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

h) Tabela nr 5 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy w 2017 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

i) Tabela nr 6 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

j) Tabela nr 7 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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.


RADA PRAWNY


Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/388/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 30 października 2017 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 239 286 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów w tym:

Dział 010 – 44 500 zł – z tytułu kary pieniężnej od firmy WOD-BUD za nieterminowe wykonanie umowy, naliczono i uzyskano dochód zgodnie z zapisami w umowie na budowę sieci wodociągowej w ulicach Polna, Okólna, M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecała, Piusa XI i T. Kościuszki w Chotomowie

Dział 700 – 4 000 zł – z tytułu bezumownego korzystania z lokali komunalnych, między innymi z tytułu wypowiedzenia umów najmu lokalu.

Dział 750 – 13 000 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z prowadzoną egzekucją należności oraz pozostałych odsetek.

Dział 756 – 70 875 zł - z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, a także podatku od środków transportowych od osób prawnych, z opłaty eksploatacyjnej, z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z wpływów z opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

29 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości uzyskanych dochodów na podstawie wydanych decyzji.

Dział 758 – 4 700 zł - z tytułu otrzymanego zwrotu za dokonaną wypłatę świadczeń dla uczestników ćwiczeń wojskowych z lat ubiegłych, zwrotu dokonano na podstawie składanego wniosku do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Dział 900 - 4 160 zł – z tytułu nałożonych na przedsiębiorców kar za nieterminowe składanie sprawozdań wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz odsetek.

66 611 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczy realizacji zadania „Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna – etap II w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń”, poprzez modernizację kotłowni polegającej na wymianie w domach mieszkańców Gminy Jabłonna starych i nieefektywnych pieców na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Dochody na realizację programu pochodzą z dotacji z WFOŚ i GW oraz wkładu własnego mieszkańców biorących udział w projekcie w wysokości 66 611 zł.

Dział 921 – 2 440 zł - z tytułu wpływów z usług zgodnie z porozumieniem na przygotowanie przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Gminny Dzień Dziecka w ramach projektu Stolica Kultury Mazowsza”.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 18 000 zł, w tym:

Dział 750 – 18 000 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 151 013 zł

Dział 700 rozdział 70095 – 6 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na „Wykonanie systemu monitoringu w gminnym budynku jednostki OSP w Jabłonie”, w związku z koniecznością zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajduje się sprzęt o znacznej wartości.

Dział 750 rozdział 75023 – 1 402 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z podpisanym aneksem na realizację projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, jako środki własne gminy niekwalifikowane.

Dział 754 rozdział 75412 – 8 000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na remont pomieszczeń sanitarnych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie, jednostka OSP otrzymuje dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 20 000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 – 20 000 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Jabłonie na zakup szafek szkolnych dla uczniów klas 4-7.

Dział 801 rozdział 80104 – 7 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zakup zmywarki uniwersalnej dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie”.

Dział 851 rozdział 85154 – 29 000 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na potrzeby realizacji programów profilaktycznych w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększenie związane jest z większymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości wydanych decyzji i otrzymanych wpływów.

Dział 900 rozdział 90005 – 79 611 zł - zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji zadania „Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna – etap II w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń”, poprzez modernizację kotłowni polegającej na wymianie w domach mieszkańców Gminy Jabłonna starych i nieefektywnych pieców na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Dochody na realizację programu pochodzą z dotacji z WFOŚ i GW w wysokości 87 389 zł oraz wkładu własnego mieszkańców biorących udział w projekcie w wysokości 66 611 zł. Udział gminy w realizacji zadania planowany jest w wysokości 13 000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 723 324 zł

Dział 600 rozdział 60004 – 170 000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w gminie, środki przeniesiono na 2018 rok, zgodnie z WPF.

Dział 600 rozdział 60016 – 115 000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie”, realizację zadania przełożono do 2018 roku, zgodnie z WPF.

Dział 600 rozdział 60016 – 73 000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wykonanie projektu i budowa ul. Rybackiej w Suchocinie”.

Dział 700 rozdział 70004 – 266 300 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie”, realizację zadania przełożono do 2018 roku, zgodnie z WPF.

Dział 801 rozdział 80101 – 88 650 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wydatki statutowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie do wysokości planowanych do wykonania wydatków w 2017 roku.

Dział 854 rozdział 85401 – 20 374 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w związku z mniejszą niż planowano liczbą zatrudnionych nauczycieli w świetlicy szkolnej.

Dział 900 rozdział 90095 – 1 990 000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna”, realizację zadania przełożono do 2018 roku, zgodnie z WPF. Zadanie nie zostanie wykonane w 2017 roku z powodu braku wyłonienia wykonawcy w trakcie dwóch zakończonych postępowań przetargowych, zadanie współfinansowane jest z dotacji zgodnie z umową i wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania.

Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 154 968 zł

Dział 010 rozdział 01010, Dział 600 rozdział 60016 – 41 450 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 rozdział 70005 – 20 000 zł – przeniesienie planu z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna”.

Dział 750 rozdział 75095 – 1 690 zł - przeniesienie planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jako środki własne gminy na zawarcie umów zleceń ramach wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 801 rozdział 80101 – 11 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na nieplanowane odprawy emerytalne dla pracowników Szkoły Podstawowej w Jabłonie.

Dział 801 rozdział 80101, 80103, 80195, Dział 854 rozdział 85401 – 34 845 zł – przeniesienie środków w ramach planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie oraz na wydatki statutowe.

Dział 801 rozdział 80149, 80150 – 22 303 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie i Przedszkolu Gminnym w Chotomowie na zadania wynikające z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 801 rozdział 80150 – 4 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie na zadania wynikające z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 921 rozdział 92127 – 19 680 zł - przeniesienie planu z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W dziale 801 rozdziale 80104 dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykonanie dokumentacji tymczasowego Przedszkola Gminnego w Chotomowie” na zadanie pn. „Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie”.

Zmienia się Tabela nr 6 do uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na rok 2017 - "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku", z uwagi na błąd pisarski zmienia się nazwę przedsięwzięcia w Sołectwie Dąbrowa Chotomowska z „Wykonanie tablic informatycznych” na „Wykonanie tablic informacyjnych”, tak jak wynika ze złożonego do Wójta wniosku wraz z Uchwałą.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2017 rok

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2017 rok | | |
|------------|---|-------------------------------|----------------|---------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 345 487 | 321 508 | 23 979 |
| | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>339 979</i> | <i>316 000</i> | <i>23 979</i> |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 44 500 | 44 500 | - |
| | Wpływy z usług | 270 000 | 270 000 | - |
| | 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 | 23 979 | - | 23 979 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 508</i> | <i>5 508</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 | 990 | 990 | - |
| | 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 | 4 518 | 4 518 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 52 762 | 52 762 | - |
| | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>43 418</i> | <i>43 418</i> | <i>-</i> |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 418 | 43 418 | - |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 9 344 | 9 344 | - |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 344 | 9 344 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 715 423 | 543 023 | 172 400 |
| | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 179 500 | 179 500 | - |
| | Wpływy z usług | 170 000 | 170 000 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500 | 1 500 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | 8 000 | - |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 535 923 | 363 523 | 172 400 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 140 000 | 140 000 | - |
| | 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 | 216 523 | 216 523 | - |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 000 | - | 30 000 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 142 400 | - | 142 400 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000 | 7 000 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 355 608 | 350 108 | 5 500 |
| | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 123 935 | 123 935 | - |
| | 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 | 123 895 | 123 895 | - |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 | 40 | - |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 82 500 | 82 500 | - |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 000 | 22 000 | - |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 000 | 23 000 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 500 | 19 500 | - |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 | 1 000 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 12 000 | 12 000 | - |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 74 621 | 74 621 | - |
| | 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 | 74 621 | 74 621 | - |
| | Pozostała działalność | 74 552 | 69 052 | 5 500 |
| | 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 | 74 552 | 69 052 | 5 500 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 989 | 9 989 | - |
| | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 989 | 9 989 | - |
| | 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 | 9 989 | 9 989 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 399 568 | - | 399 568 |
| | Ochotnicze straże pożarne | 399 568 | - | 399 568 |
| | 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 | 399 568 | - | 399 568 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 42 047 202 | 42 047 202 | - |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 800 | 35 800 | - |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000 | 35 000 | - |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800 | 800 | - |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 4 101 887 | 4 101 887 | - |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 572 287 | 2 572 287 | - |
| | Wpływy z podatku rolnego | 19 000 | 19 000 | - |
| | Wpływy z podatku leśnego | 93 000 | 93 000 | - |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 100 | 15 100 | - |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 397 500 | 1 397 500 | - |
| | 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> | 5 347 320 | 5 347 320 | - |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 530 000 | 3 530 000 | - |
| | Wpływy z podatku rolnego | 80 000 | 80 000 | - |
| | Wpływy z podatku leśnego | 9 669 | 9 669 | - |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 197 600 | 197 600 | - |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 111 000 | 111 000 | - |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 389 051 | 1 389 051 | - |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000 | 30 000 | - |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 699 195 | 699 195 | - |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 82 000 | 82 000 | - |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 800 | 5 800 | - |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 419 000 | 419 000 | - |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 975 | 160 975 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 28 000 | 28 000 | - |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 | 1 000 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 420 | 2 420 | - |
| | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 31 863 000 | 31 863 000 | - |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 750 000 | 31 750 000 | - |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 113 000 | 113 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 18 837 876 | 18 468 687 | 369 189 |
| | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 17 956 197 | 17 956 197 | - |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 956 197 | 17 956 197 | - |
| | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 881 679 | 512 490 | 369 189 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 157 620 | 157 620 | - |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 333 972 | 333 972 | - |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 400 | 5 400 | - |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 330 000 | - | 330 000 |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 498 | 15 498 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 189 | - | 39 189 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 694 527 | 1 694 527 | - |
| | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>279 064</i> | <i>279 064</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100 | 100 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 940 | 940 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 900 | 1 900 | - |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400 | 400 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 700 | 2 700 | - |
| | 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 | 221 524 | 221 524 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 500 | 51 500 | - |
| | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>97 747</i> | <i>97 747</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 73 | 73 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 674 | 97 674 | - |
| | <i>Przedszkola</i> | <i>1 226 987</i> | <i>1 226 987</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 185 350 | 185 350 | - |
| | Wpływy z usług | 6 870 | 6 870 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 700 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 304 857 | 304 857 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 729 210 | 729 210 | - |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------|
| | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 20 070 | 20 070 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 070 | 20 070 | - |
| | <i>Gimnazja</i> | 39 224 | 39 224 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 160 | 160 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 515 | 515 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 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 | 37 949 | 37 949 | - |
| | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 6 685 | 6 685 | - |
| | Wpływy z usług | 6 675 | 6 675 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 | 10 | - |
| | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 18 732 | 18 732 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 732 | 18 732 | - |
| | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 4 965 | 4 965 | - |
| | 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 | 4 965 | 4 965 | - |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 1 053 | 1 053 | - |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 053 | 1 053 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 727 340 | 727 340 | - |
| | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 3 700 | 3 700 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 700 | 3 700 | - |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------|
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 63 196 | 63 196 | - |
| 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 | 33 100 | 33 100 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 980 | 27 980 | - |
| 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 | 2 116 | 2 116 | - |
| <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 79 572 | 79 572 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 572 | 79 572 | - |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 861 | 861 | - |
| 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 | 861 | 861 | - |
| <i>Zasiłki stałe</i> | 325 730 | 325 730 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 320 730 | 320 730 | - |
| 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 | 5 000 | 5 000 | - |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 79 181 | 79 181 | - |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 700 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | - |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 381 | 78 381 | - |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 100 | 55 100 | - |
| | Wpływy z usług | 20 000 | 20 000 | - |
| | 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 | 35 000 | 35 000 | - |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | 100 | - |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000 | 120 000 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000 | 120 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 32 715 | 32 715 | - |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 32 715 | 32 715 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 715 | 32 715 | - |
| 855 | RODZINA | 17 674 254 | 17 674 254 | - |
| | Świadczenia wychowawcze | 13 604 740 | 13 604 740 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | - |
| | 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 | 13 600 740 | 13 600 740 | - |
| | 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 | 3 000 | 3 000 | - |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 056 351 | 4 056 351 | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 002 | 2 002 | - |
| | 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 | 4 027 249 | 4 027 249 | - |
| | 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 | 12 100 | 12 100 | - |
| | Karta Dużej Rodziny | 679 | 679 | - |
| | 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 | 679 | 679 | - |
| | Wspieranie rodziny | 12 484 | 12 484 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 484 | 12 484 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 252 916 | 5 069 382 | 183 534 |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 602 534 | 2 573 000 | 29 534 |
| | Wpływy z usług | 2 570 000 | 2 570 000 | - |
| | 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 | 29 534 | - | 29 534 |
| | Gospodarka odpadami | 2 466 382 | 2 466 382 | - |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 447 982 | 2 447 982 | - |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 400 | 6 400 | - |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000 | 3 000 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000 | 9 000 | - |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 154 000 | - | 154 000 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 389 | - | 87 389 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 611 | - | 66 611 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000 | 15 000 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 15 000 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 440 | 12 440 | - |
| | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>12 440</i> | <i>12 440</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z usług | 2 440 | 2 440 | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 10 000 | - |
| OGÓŁEM | | 88 158 107 | 87 003 937 | 1 154 170 |
| ŹRÓDŁA DOCHODÓW | | | KWOTA | |
| 1 | | | 2 | |
| Dochody własne : | | | 49 627 034 | |
| 1. Podatki: | | | 9 449 207 | |
| a) rolny | | | 99 000 | |
| b) od nieruchomości | | | 6 102 287 | |
| c) leśny | | | 102 669 | |
| d) od środków transportowych | | | 212 700 | |
| e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | | | 35 000 | |
| f) od spadków i darowizn | | | 111 000 | |
| g) od czynności cywilnoprawnych | | | 2 786 551 | |
| 2. Opłaty | | | 3 115 757 | |
| a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych | | | 419 000 | |
| b) skarbowa | | | 82 000 | |
| c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne) | | | 2 608 957 | |
| d) opłata eksploatacyjna | | | 5 800 | |
| 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 31 863 000 | |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | | | 31 750 000 | |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych | | | 113 000 | |
| 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | | 306 777 | |
| w tym: wpływy z różnych opłat | | | 233 550 | |
| 5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami | | | 529 913 | |
| w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 140 000 | |
| 6. Odsetki od środków finansowych gminy | | | 157 620 | |
| 7. Wpływy z usług | | | 3 012 440 | |

| | |
|---|-------------------|
| 8. Pozostałe dochody | 1 107 380 |
| 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 | 23 269 |
| - wpływy z różnych opłat | 28 000 |
| 9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000 |
| w tym: wpływy z różnych opłat | 15 000 |
| 10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 39 800 |
| 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 140 |
| Subwencja ogólna | 17 956 197 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 956 197 |
| Dotacje | 20 574 876 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 499 729 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 604 546 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 600 740 |
| 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 majątkowe</u> | 458 581 |
| 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 bieżące</u> | 155 673 |
| 6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 |
| 7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <u>dochody bieżące</u> | 43 418 |
| 8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000 |
| 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 189 |

| | |
|---|-------------------|
| 10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 389 |
| 11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 66 611 |
| <u>OGÓŁEM DOCHODY</u> | 88 158 107 |

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--------------|-----------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 5 393 344,00 | 292 548,00 | 290 569,00 | 12 050,00 | 278 518,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 796,00 | 5 100 796,00 | 23 979,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 050,00 | -12 050,00 | -12 050,00 | -12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 381 294,00 | 280 498,00 | 278 518,00 | 0,00 | 278 518,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 796,00 | 5 100 796,00 | 23 979,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | przed zmianą | 106 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 190,00 | 106 190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 106 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 190,00 | 106 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 106 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 190,00 | 106 190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 106 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 190,00 | 106 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 5 280 656,00 | 286 050,00 | 286 050,00 | 12 050,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 606,00 | 4 994 606,00 | 23 979,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 050,00 | -12 050,00 | -12 050,00 | -12 050,00 | 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 | 5 268 606,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 606,00 | 4 994 606,00 | 23 979,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 280 656,00 | 286 050,00 | 286 050,00 | 12 050,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 606,00 | 4 994 606,00 | 23 879,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 050,00 | -12 050,00 | -12 050,00 | -12 050,00 | 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 | 5 268 606,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 606,00 | 4 994 606,00 | 23 979,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | przed zmianą | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 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 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 518,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 | 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 | 4 518,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 518,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 | 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 | 4 518,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 | 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 | 5 700 504,00 | 2 689 238,00 | 1 389 238,00 | 48 284,00 | 1 340 954,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 268,00 | 3 011 266,00 | 534 564,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -387 400,00 | -199 400,00 | -199 400,00 | -29 400,00 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 000,00 | -188 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 41 450,00 | 41 450,00 | 41 450,00 | 0,00 | 41 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 354 554,00 | 2 531 288,00 | 1 231 288,00 | 18 884,00 | 1 212 404,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 268,00 | 2 823 266,00 | 534 564,00 | 0,00 | |
| 50004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 804 700,00 | 1 804 700,00 | 504 700,00 | 0,00 | 504 700,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -170 000,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 634 700,00 | 1 634 700,00 | 334 700,00 | 0,00 | 334 700,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego. | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego. | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | przed zmianą | 1 804 700,00 | 1 804 700,00 | 504 700,00 | 0,00 | 504 700,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -170 000,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 634 700,00 | 1 634 700,00 | 334 700,00 | 0,00 | 334 700,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 904 116,00 | 831 054,00 | 831 054,00 | 39 900,00 | 791 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 062,00 | 2 073 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -217 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 000,00 | -188 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 450,00 | 41 450,00 | 41 450,00 | 0,00 | 41 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 728 166,00 | 843 104,00 | 843 104,00 | 10 500,00 | 832 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 062,00 | 1 885 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 904 116,00 | 831 054,00 | 831 054,00 | 39 900,00 | 791 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 062,00 | 2 073 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -217 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | -29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188 000,00 | -188 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 450,00 | 41 450,00 | 41 450,00 | 0,00 | 41 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 728 166,00 | 843 104,00 | 843 104,00 | 10 500,00 | 832 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 062,00 | 1 885 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 721 688,00 | 53 484,00 | 53 484,00 | 8 384,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 204,00 | 668 204,00 | 534 564,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 721 688,00 | 53 484,00 | 53 484,00 | 8 384,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 204,00 | 668 204,00 | 534 564,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 721 688,00 | 53 484,00 | 53 484,00 | 8 384,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 204,00 | 668 204,00 | 534 564,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 721 688,00 | 53 484,00 | 53 484,00 | 8 384,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 204,00 | 668 204,00 | 534 564,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 336 099,00 | 2 255 099,00 | 2 255 099,00 | 28 310,00 | 2 226 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -266 300,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266 300,00 | -266 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 075 799,00 | 2 235 099,00 | 2 235 099,00 | 28 310,00 | 2 206 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 700,00 | 840 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 815 810,00 | 545 810,00 | 545 810,00 | 28 310,00 | 517 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -266 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266 300,00 | -266 300,00 | 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 | 549 510,00 | 545 810,00 | 545 810,00 | 28 310,00 | 517 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 815 810,00 | 545 810,00 | 545 810,00 | 28 310,00 | 517 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -266 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266 300,00 | -266 300,00 | 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 | 549 510,00 | 545 810,00 | 545 810,00 | 28 310,00 | 517 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 351 000,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 351 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 351 000,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 351 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym | | | | |
| | | | | | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 169 289,00 | 19 289,00 | 19 289,00 | 0,00 | 19 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 289,00 | 19 289,00 | 19 289,00 | 0,00 | 19 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 169 289,00 | 19 289,00 | 19 289,00 | 0,00 | 19 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 289,00 | 19 289,00 | 19 289,00 | 0,00 | 19 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 106 900,00 | 106 900,00 | 106 900,00 | 50 900,00 | 56 000,00 | 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 | 106 900,00 | 106 900,00 | 106 900,00 | 50 900,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 106 900,00 | 106 900,00 | 106 900,00 | 50 900,00 | 56 000,00 | 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 | 106 900,00 | 106 900,00 | 106 900,00 | 50 900,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 106 900,00 | 106 900,00 | 106 900,00 | 50 900,00 | 56 000,00 | 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 | 106 900,00 | 106 900,00 | 106 900,00 | 50 900,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 460 570,00 | 8 373 918,00 | 7 914 445,00 | 6 223 541,00 | 1 690 905,00 | 6 399,00 | 353 752,00 | 99 321,00 | 0,00 | 0,00 | 86 652,00 | 86 652,00 | 5 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 690,00 | -1 690,00 | -1 690,00 | -1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 092,00 | 3 092,00 | 3 092,00 | 3 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 461 972,00 | 8 375 320,00 | 7 915 848,00 | 6 226 833,00 | 1 689 215,00 | 6 399,00 | 353 752,00 | 99 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 652,00 | 86 652,00 | 5 500,00 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 126 569,00 | 126 569,00 | 123 895,00 | 123 395,00 | 500,00 | 2 674,00 | 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 | 126 569,00 | 126 569,00 | 123 895,00 | 123 395,00 | 500,00 | 2 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 126 569,00 | 126 569,00 | 123 895,00 | 123 395,00 | 500,00 | 2 674,00 | 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 | 126 569,00 | 126 569,00 | 123 895,00 | 123 395,00 | 500,00 | 2 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 3 725,00 | 3 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725,00 | 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 | 3 725,00 | 3 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 3 725,00 | 3 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725,00 | 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 | 3 725,00 | 3 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725,00 | 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 | 314 752,00 | 314 752,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 292 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 314 752,00 | 314 752,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 292 752,00 | 0,00 | 292 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 314 752,00 | 314 752,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 292 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 314 752,00 | 314 752,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 292 752,00 | 0,00 | 292 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wydatku 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 689 348,00 | 7 608 196,00 | 7 590 996,00 | 6 093 876,00 | 1 497 120,00 | 0,00 | 7 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 81 152,00 | 81 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 402,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 690 750,00 | 7 609 598,00 | 7 592 398,00 | 6 095 278,00 | 1 497 120,00 | 0,00 | 7 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 152,00 | 81 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 7 689 348,00 | 7 608 196,00 | 7 590 996,00 | 6 093 876,00 | 1 497 120,00 | 0,00 | 7 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 81 152,00 | 81 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 402,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 690 750,00 | 7 609 598,00 | 7 592 398,00 | 6 095 278,00 | 1 497 120,00 | 0,00 | 7 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 152,00 | 81 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 248 751,00 | 248 751,00 | 174 130,00 | 6 270,00 | 167 860,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 248 751,00 | 248 751,00 | 174 130,00 | 6 270,00 | 167 860,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 248 751,00 | 248 751,00 | 174 130,00 | 6 270,00 | 167 860,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 248 751,00 | 248 751,00 | 174 130,00 | 6 270,00 | 167 860,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 77 425,00 | 71 925,00 | 3 425,00 | 0,00 | 3 425,00 | 0,00 | 54 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 690,00 | -1 690,00 | -1 690,00 | 0,00 | -1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 77 425,00 | 71 925,00 | 3 425,00 | 1 690,00 | 1 735,00 | 0,00 | 54 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 77 425,00 | 71 925,00 | 3 425,00 | 0,00 | 3 425,00 | 0,00 | 54 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 690,00 | -1 690,00 | -1 690,00 | 0,00 | -1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 77 425,00 | 71 925,00 | 3 425,00 | 1 690,00 | 1 735,00 | 0,00 | 54 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 9 989,00 | 9 989,00 | 9 989,00 | 3 325,00 | 6 664,00 | 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 | 9 989,00 | 9 989,00 | 9 989,00 | 3 325,00 | 6 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 9 989,00 | 9 989,00 | 9 989,00 | 3 325,00 | 6 664,00 | 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 | 9 989,00 | 9 989,00 | 9 989,00 | 3 325,00 | 6 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 9 989,00 | 9 989,00 | 9 989,00 | 3 325,00 | 6 664,00 | 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 | 9 989,00 | 9 989,00 | 9 989,00 | 3 325,00 | 6 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 548 047,00 | 344 077,00 | 234 077,00 | 54 400,00 | 179 677,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 970,00 | 203 970,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 556 047,00 | 352 077,00 | 242 077,00 | 54 400,00 | 187 677,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 970,00 | 203 970,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------------|--------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotałce 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 406 993,00 | 248 077,00 | 218 077,00 | 54 400,00 | 163 677,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 916,00 | 158 916,00 | 615,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 414 993,00 | 256 077,00 | 226 077,00 | 54 400,00 | 171 677,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 916,00 | 158 916,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 406 993,00 | 248 077,00 | 218 077,00 | 54 400,00 | 163 677,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 916,00 | 158 916,00 | 615,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 414 993,00 | 256 077,00 | 226 077,00 | 54 400,00 | 171 677,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 916,00 | 158 916,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | przed zmianą | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 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 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 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 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 27 554,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 054,00 | 25 054,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 554,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 054,00 | 25 054,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 27 554,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 054,00 | 25 054,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 554,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 054,00 | 25 054,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 27 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 27 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 27 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 27 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 357 575,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 357 575,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 357 575,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 357 575,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 357 575,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 357 575,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 295 251,00 | 295 251,00 | 280 251,00 | 0,00 | 280 251,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 295 251,00 | 295 251,00 | 280 251,00 | 0,00 | 280 251,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 15 050,00 | 15 050,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 15 050,00 | 15 050,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 280 201,00 | 280 201,00 | 280 201,00 | 0,00 | 280 201,00 | 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 | 280 201,00 | 280 201,00 | 280 201,00 | 0,00 | 280 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 33 499 003,00 | 32 903 815,00 | 24 954 279,00 | 18 584 481,00 | 6 389 798,00 | 6 777 017,00 | 1 172 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 188,00 | 595 188,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -120 643,00 | -120 643,00 | -73 343,00 | -51 425,00 | -21 918,00 | 0,00 | -47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 56 199,00 | 49 199,00 | 40 937,00 | 38 993,00 | 1 944,00 | 0,00 | 8 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 434 559,00 | 32 832 371,00 | 24 921 873,00 | 18 552 049,00 | 6 369 824,00 | 6 777 017,00 | 1 133 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 188,00 | 602 188,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 14 977 624,00 | 14 917 824,00 | 12 936 558,00 | 10 630 059,00 | 2 308 499,00 | 1 300 245,00 | 680 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -98 940,00 | -98 940,00 | -52 940,00 | -32 577,00 | -20 363,00 | 0,00 | -46 000,00 | 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 | 14 878 684,00 | 14 818 684,00 | 12 883 618,00 | 10 597 482,00 | 2 288 136,00 | 1 300 245,00 | 634 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | przed zmianą | 902 670,00 | 902 670,00 | 798 666,00 | 619 460,00 | 179 206,00 | 50 556,00 | 53 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -1 555,00 | -1 555,00 | -1 555,00 | 0,00 | -1 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 28 952,00 | 28 952,00 | 25 952,00 | 25 952,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 930 067,00 | 930 067,00 | 823 063,00 | 645 412,00 | 177 651,00 | 50 556,00 | 56 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | przed zmianą | 9 993 654,00 | 9 772 023,00 | 5 347 019,00 | 3 121 927,00 | 2 225 092,00 | 4 261 854,00 | 163 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 631,00 | 221 631,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 10 000 654,00 | 9 772 023,00 | 5 347 019,00 | 3 121 927,00 | 2 225 092,00 | 4 261 854,00 | 163 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 631,00 | 228 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 9 993 654,00 | 9 772 023,00 | 5 347 019,00 | 3 121 927,00 | 2 225 092,00 | 4 261 854,00 | 163 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 631,00 | 221 631,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 10 000 654,00 | 9 772 023,00 | 5 347 019,00 | 3 121 927,00 | 2 225 092,00 | 4 261 854,00 | 163 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 631,00 | 228 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | | przed zmianą | 55 291,00 | 55 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 55 291,00 | 55 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 55 291,00 | 55 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 55 291,00 | 55 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | przed zmianą | 153 400,00 | 153 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 | 91 000,00 | 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 | |
| | | | | | 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 | 153 400,00 | 153 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 153 400,00 | 153 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 | 91 000,00 | 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 | |
| | | | | | 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 | 153 400,00 | 153 400,00 | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | przed zmianą | 3 686 500,00 | 3 572 943,00 | 3 145 627,00 | 2 703 069,00 | 442 558,00 | 234 030,00 | 193 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557,00 | 113 557,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 686 500,00 | 3 572 943,00 | 3 145 627,00 | 2 703 069,00 | 442 558,00 | 234 030,00 | 193 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557,00 | 113 557,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 3 686 500,00 | 3 572 943,00 | 3 145 627,00 | 2 703 069,00 | 442 558,00 | 234 030,00 | 193 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557,00 | 113 557,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 686 500,00 | 3 572 943,00 | 3 145 627,00 | 2 703 069,00 | 442 558,00 | 234 030,00 | 193 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557,00 | 113 557,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | 921 025,00 | 921 025,00 | 921 025,00 | 18 800,00 | 902 225,00 | 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 | 921 025,00 | 921 025,00 | 921 025,00 | 18 800,00 | 902 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 921 025,00 | 921 025,00 | 921 025,00 | 18 800,00 | 902 225,00 | 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 | 921 025,00 | 921 025,00 | 921 025,00 | 18 800,00 | 902 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | przed zmianą | 113 016,00 | 113 016,00 | 113 016,00 | 0,00 | 113 016,00 | 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 | 113 016,00 | 113 016,00 | 113 016,00 | 0,00 | 113 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Odział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|--------|----------|---|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|
| | | | | | Wydanki 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | | | 113 016,00 | 113 016,00 | 113 016,00 | 0,00 | 113 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 113 016,00 | 113 016,00 | 113 016,00 | 0,00 | 113 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 327 005,00 | 327 005,00 | 328 205,00 | 278 603,00 | 47 602,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 327 005,00 | 327 005,00 | 328 205,00 | 278 603,00 | 47 602,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 327 005,00 | 327 005,00 | 326 205,00 | 278 603,00 | 47 602,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 327 005,00 | 327 005,00 | 326 205,00 | 278 603,00 | 47 602,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 812 642,00 | 812 642,00 | 167 944,00 | 157 978,00 | 9 966,00 | 630 971,00 | 13 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | -20 148,00 | -20 148,00 | -18 848,00 | -18 848,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 792 494,00 | 792 494,00 | 149 096,00 | 139 130,00 | 9 966,00 | 630 971,00 | 12 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 812 642,00 | 812 642,00 | 167 944,00 | 157 978,00 | 9 966,00 | 630 971,00 | 13 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | -20 148,00 | -20 148,00 | -18 848,00 | -18 848,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 792 494,00 | 792 494,00 | 149 096,00 | 139 130,00 | 9 966,00 | 630 971,00 | 12 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 1 303 879,00 | 1 303 879,00 | 1 083 522,00 | 1 030 185,00 | 53 337,00 | 153 070,00 | 67 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 20 148,00 | 20 148,00 | 14 886,00 | 13 041,00 | 1 845,00 | 0,00 | 5 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 1 324 027,00 | 1 324 027,00 | 1 098 408,00 | 1 043 226,00 | 55 182,00 | 153 070,00 | 72 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 1 303 879,00 | 1 303 879,00 | 1 083 522,00 | 1 030 185,00 | 53 337,00 | 153 070,00 | 67 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 20 148,00 | 20 148,00 | 14 886,00 | 13 041,00 | 1 845,00 | 0,00 | 5 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 1 324 027,00 | 1 324 027,00 | 1 098 408,00 | 1 043 226,00 | 55 182,00 | 153 070,00 | 72 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | 252 297,00 | 52 297,00 | 52 297,00 | 4 400,00 | 47 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 252 396,00 | 52 396,00 | 52 396,00 | 4 400,00 | 47 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 252 297,00 | 52 297,00 | 52 297,00 | 4 400,00 | 47 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 252 396,00 | 52 396,00 | 52 396,00 | 4 400,00 | 47 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 151 | | | Ochrona zdrowia | | 603 400,00 | 598 788,00 | 485 788,00 | 195 340,00 | 290 448,00 | 83 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,00 | 4 612,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 632 400,00 | 627 788,00 | 514 788,00 | 195 340,00 | 319 448,00 | 83 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,00 | 4 612,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 20 000,00 | 193 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 20 000,00 | 193 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 20 000,00 | 193 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 36 570,00 | 36 570,00 | 13 570,00 | 3 070,00 | 10 500,00 | 23 000,00 | 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 | 36 570,00 | 36 570,00 | 13 570,00 | 3 070,00 | 10 500,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 36 570,00 | 36 570,00 | 13 570,00 | 3 070,00 | 10 500,00 | 23 000,00 | 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 | 36 570,00 | 36 570,00 | 13 570,00 | 3 070,00 | 10 500,00 | 23 000,00 | 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 | 353 430,00 | 348 818,00 | 258 818,00 | 172 270,00 | 86 548,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,00 | 4 612,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 382 430,00 | 377 818,00 | 287 818,00 | 172 270,00 | 115 548,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,00 | 4 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 353 430,00 | 348 818,00 | 258 818,00 | 172 270,00 | 86 548,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,00 | 4 612,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 382 430,00 | 377 818,00 | 287 818,00 | 172 270,00 | 115 548,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612,00 | 4 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 007 414,00 | 3 007 414,00 | 1 736 605,00 | 1 455 566,00 | 281 039,00 | 67 116,00 | 1 203 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 007 414,00 | 3 007 414,00 | 1 736 605,00 | 1 455 566,00 | 281 039,00 | 67 116,00 | 1 203 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 0,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 0,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 0,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 0,00 | 134 400,00 | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 66 624,00 | 66 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,00 | 64 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 624,00 | 66 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,00 | 64 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 66 624,00 | 66 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,00 | 64 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 624,00 | 66 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,00 | 64 508,00 | 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 | 428 312,00 | 428 312,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 422 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 428 312,00 | 428 312,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 422 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|---|--------------|-------|-------------------|--------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | inwestycyjne | w tym | | | | |
| | | | | | | wydatku 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 428 312,00 | 428 312,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 422 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 428 312,00 | 428 312,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 422 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | przed zmianą | 144 861,00 | 144 861,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 144 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 144 861,00 | 144 861,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 144 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 144 861,00 | 144 861,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 144 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 144 861,00 | 144 861,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 144 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 325 730,00 | 325 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 320 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 325 730,00 | 325 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 320 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 325 730,00 | 325 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 320 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 325 730,00 | 325 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 320 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 958 933,00 | 958 933,00 | 952 433,00 | 846 812,00 | 105 621,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 958 933,00 | 958 933,00 | 952 433,00 | 846 812,00 | 105 621,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 958 933,00 | 958 933,00 | 952 433,00 | 846 812,00 | 105 621,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 958 933,00 | 958 933,00 | 952 433,00 | 846 812,00 | 105 621,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 643 754,00 | 643 754,00 | 643 754,00 | 608 754,00 | 35 000,00 | 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 | 643 754,00 | 643 754,00 | 643 754,00 | 608 754,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 643 754,00 | 643 754,00 | 643 754,00 | 608 754,00 | 35 000,00 | 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 | 643 754,00 | 643 754,00 | 643 754,00 | 608 754,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | przed zmianą | 244 800,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 244 800,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 244 800,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 244 800,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85278 | | | Usuwanie skalków kłesk żywiołowych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
|-------|----------|---|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85285 | | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | przed zmianą | 1 524 468,00 | 1 524 468,00 | 1 338 940,00 | 1 239 029,00 | 99 911,00 | 0,00 | 185 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -23 374,00 | -23 374,00 | -23 374,00 | -23 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 5 794,00 | 5 794,00 | 2 794,00 | 0,00 | 2 794,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 1 506 888,00 | 1 506 888,00 | 1 318 360,00 | 1 215 655,00 | 102 705,00 | 0,00 | 188 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 1 437 153,00 | 1 437 153,00 | 1 338 940,00 | 1 239 029,00 | 99 911,00 | 0,00 | 98 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -23 374,00 | -23 374,00 | -23 374,00 | -23 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 5 794,00 | 5 794,00 | 2 794,00 | 0,00 | 2 794,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 1 419 573,00 | 1 419 573,00 | 1 318 360,00 | 1 215 655,00 | 102 705,00 | 0,00 | 101 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | przed zmianą | 1 437 153,00 | 1 437 153,00 | 1 338 940,00 | 1 239 029,00 | 99 911,00 | 0,00 | 98 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -23 374,00 | -23 374,00 | -23 374,00 | -23 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 5 794,00 | 5 794,00 | 2 794,00 | 0,00 | 2 794,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 1 419 573,00 | 1 419 573,00 | 1 318 360,00 | 1 215 655,00 | 102 705,00 | 0,00 | 101 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 1 437 153,00 | 1 437 153,00 | 1 338 940,00 | 1 239 029,00 | 99 911,00 | 0,00 | 98 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -23 374,00 | -23 374,00 | -23 374,00 | -23 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 5 794,00 | 5 794,00 | 2 794,00 | 0,00 | 2 794,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 1 419 573,00 | 1 419 573,00 | 1 318 360,00 | 1 215 655,00 | 102 705,00 | 0,00 | 101 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | przed zmianą | 41 215,00 | 41 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 41 215,00 | 41 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 41 215,00 | 41 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 41 215,00 | 41 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | przed zmianą | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 855 | | Rodzina | | | przed zmianą | 17 902 819,00 | 17 902 819,00 | 784 164,00 | 659 194,00 | 124 970,00 | 71 100,00 | 17 047 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 17 902 819,00 | 17 902 819,00 | 784 164,00 | 659 194,00 | 124 970,00 | 71 100,00 | 17 047 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 13 604 740,00 | 13 604 740,00 | 202 134,00 | 170 478,00 | 31 656,00 | 3 000,00 | 13 399 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 13 604 740,00 | 13 604 740,00 | 202 134,00 | 170 478,00 | 31 656,00 | 3 000,00 | 13 399 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | Świadczenie 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 porceń i gwarancji | obsługa długu | inwestycja i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | przed zmianą | 13 604 740,00 | 13 604 740,00 | 202 134,00 | 170 478,00 | 31 656,00 | 3 000,00 | 13 399 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 604 740,00 | 13 604 740,00 | 202 134,00 | 170 478,00 | 31 656,00 | 3 000,00 | 13 399 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 4 041 351,00 | 4 041 351,00 | 381 302,00 | 351 961,00 | 29 341,00 | 12 100,00 | 3 647 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 041 351,00 | 4 041 351,00 | 381 302,00 | 351 961,00 | 29 341,00 | 12 100,00 | 3 647 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 4 041 351,00 | 4 041 351,00 | 381 302,00 | 351 961,00 | 29 341,00 | 12 100,00 | 3 647 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 041 351,00 | 4 041 351,00 | 381 302,00 | 351 961,00 | 29 341,00 | 12 100,00 | 3 647 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | przed zmianą | 679,00 | 679,00 | 600,00 | 600,00 | 79,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach | 679,00 | 679,00 | 600,00 | 600,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 679,00 | 679,00 | 600,00 | 600,00 | 79,00 | 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 | 679,00 | 679,00 | 600,00 | 600,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 119 711,00 | 119 711,00 | 119 711,00 | 55 817,00 | 63 894,00 | 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 | 119 711,00 | 119 711,00 | 119 711,00 | 55 817,00 | 63 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 119 711,00 | 119 711,00 | 119 711,00 | 55 817,00 | 63 894,00 | 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 | 119 711,00 | 119 711,00 | 119 711,00 | 55 817,00 | 63 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 15 965 514,00 | 7 098 084,00 | 7 098 084,00 | 366 666,00 | 6 729 418,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 867 430,00 | 8 867 430,00 | 1 229 534,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 990 000,00 | -1 990 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 79 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 611,00 | 79 611,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 14 055 125,00 | 7 098 084,00 | 7 098 084,00 | 366 666,00 | 6 729 418,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 957 041,00 | 6 957 041,00 | 28 534,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 8 486 283,00 | 2 549 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 283,00 | 5 917 283,00 | 29 534,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 486 283,00 | 2 549 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 283,00 | 5 917 283,00 | 29 534,00 |
| | | | | przed zmianą | 8 486 283,00 | 2 549 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 283,00 | 5 917 283,00 | 29 534,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 486 283,00 | 2 549 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917 283,00 | 5 917 283,00 | 29 534,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 2 463 022,00 | 2 463 022,00 | 2 463 022,00 | 239 482,00 | 2 223 540,00 | 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 | 2 463 022,00 | 2 463 022,00 | 2 463 022,00 | 239 482,00 | 2 223 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 463 022,00 | 2 463 022,00 | 2 463 022,00 | 239 482,00 | 2 223 540,00 | 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 | 2 463 022,00 | 2 463 022,00 | 2 463 022,00 | 239 482,00 | 2 223 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 900 856,00 | 879 056,00 | 877 056,00 | 109 153,00 | 767 903,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900 856,00 | 879 056,00 | 877 056,00 | 109 153,00 | 767 903,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 900 856,00 | 879 056,00 | 877 056,00 | 109 153,00 | 767 903,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900 856,00 | 879 056,00 | 877 056,00 | 109 153,00 | 767 903,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 126 371,00 | 126 371,00 | 126 371,00 | 3 816,00 | 122 555,00 | 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 | 126 371,00 | 126 371,00 | 126 371,00 | 3 816,00 | 122 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 126 371,00 | 126 371,00 | 126 371,00 | 3 816,00 | 122 555,00 | 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 | 126 371,00 | 126 371,00 | 126 371,00 | 3 816,00 | 122 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 87 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 389,00 | 87 389,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 611,00 | 79 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 87 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 389,00 | 87 389,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 611,00 | 79 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 76 045,00 | 76 045,00 | 76 045,00 | 0,00 | 76 045,00 | 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 | 76 045,00 | 76 045,00 | 76 045,00 | 0,00 | 76 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 76 045,00 | 76 045,00 | 76 045,00 | 0,00 | 76 045,00 | 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 | 76 045,00 | 76 045,00 | 76 045,00 | 0,00 | 76 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 713 958,00 | 873 000,00 | 873 000,00 | 0,00 | 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 958,00 | 840 958,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 713 958,00 | 873 000,00 | 873 000,00 | 0,00 | 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 958,00 | 840 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 713 958,00 | 873 000,00 | 873 000,00 | 0,00 | 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 958,00 | 840 958,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 713 958,00 | 873 000,00 | 873 000,00 | 0,00 | 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 958,00 | 840 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90055 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 101 590,00 | 101 590,00 | 101 590,00 | 14 215,00 | 87 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 990 000,00 | -1 990 000,00 | -1 200 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 111 590,00 | 101 590,00 | 101 590,00 | 14 215,00 | 87 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 101 590,00 | 101 590,00 | 101 590,00 | 14 215,00 | 87 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 990 000,00 | -1 990 000,00 | -1 200 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 111 590,00 | 101 590,00 | 101 590,00 | 14 215,00 | 87 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 626 579,00 | 2 595 300,00 | 186 600,00 | 0,00 | 186 600,00 | 2 408 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 279,00 | 31 279,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 680,00 | -19 680,00 | -19 680,00 | 0,00 | -19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 626 579,00 | 2 575 620,00 | 166 920,00 | 0,00 | 166 920,00 | 2 408 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 959,00 | 50 959,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 052 700,00 | 2 032 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 2 052 700,00 | 2 032 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 052 700,00 | 2 032 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 2 052 700,00 | 2 032 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92115 | | | Biblioteki | przed zmianą | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | przed zmianą | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -19 680,00 | -19 680,00 | -19 680,00 | 0,00 | -19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 30 000,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | -19 680,00 | -19 680,00 | -19 680,00 | 0,00 | -19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 30 000,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 47 879,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 279,00 | 11 279,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 47 879,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 279,00 | 11 279,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 47 879,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 279,00 | 11 279,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 47 879,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 279,00 | 11 279,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | | przed zmianą | 362 055,00 | 181 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 055,00 | 181 055,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 362 055,00 | 181 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 055,00 | 181 055,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | przed zmianą | 270 877,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 877,00 | 125 877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 270 877,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 877,00 | 125 877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 270 877,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 877,00 | 125 877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 270 877,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 877,00 | 125 877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 91 178,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 178,00 | 55 178,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 91 178,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 178,00 | 55 178,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 91 178,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 178,00 | 55 178,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 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 | |
| | | | | | | po zmianach | 91 178,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 178,00 | 55 178,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 99 699 531,00 | 80 536 283,00 | 49 099 028,00 | 28 901 086,00 | 20 197 942,00 | 10 940 312,00 | 20 040 047,00 | 99 321,00 | 0,00 | 357 575,00 | 19 163 248,00 | 19 163 248,00 | 1 794 192,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 841 137,00 | -396 837,00 | -349 537,00 | -116 249,00 | -233 285,00 | 0,00 | -47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 444 300,00 | -2 444 300,00 | -1 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 268 826,00 | 136 535,00 | 125 273,00 | 42 085,00 | 83 188,00 | 0,00 | 11 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 291,00 | 132 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 127 220,00 | 80 275 981,00 | 48 874 764,00 | 28 826 922,00 | 20 047 842,00 | 10 940 312,00 | 20 004 009,00 | 99 321,00 | 0,00 | 357 575,00 | 16 851 239,00 | 16 851 239,00 | 594 192,00 | 0,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2017 rok**

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Zmiana (+/-) | Plan | z tego: | | |
|-------|--------|---|--------------|-----------|--|------------------|---------|
| | | | | | dochody własne, wolne środki, nadwyżka | inne (obligacje) | dotacje |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 5 100 796 | 4 916 817 | 160 000 | 23 979 |
| | 01008 | <i>Melioracje wodne</i> | - | 106 190 | 106 190 | - | - |
| | | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki | - | 106 190 | 106 190 | - | - |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | - | 4 994 606 | 4 810 627 | 160 000 | 23 979 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna | - | 4 936 436 | 4 776 436 | 160 000 | - |
| | | Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) | - | 51 670 | 27 691 | - | 23 979 |
| | | <i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> | | | | | |
| | | - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2016 roku 1 800 000 zł, | | | | | |
| | | -analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Jabłonie, Suchocinie, Skierdach i Rajszewie 2 117 000 zł, | | | | | |
| | | -budowa Stacji Uzdarniania Wody w Chotomowie 1 077 606 zł | | | | | |
| | | Zakup zestawu hydroforowego na potrzeby gminnej stacji uzdatniania wody przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonie | - | 6 500 | 6 500 | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|------------------|------------------|---|----------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 188 000 | 2 823 266 | 2 288 702 | - | 534 564 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | - | - | 270 000 | 270 000 | - | - |
| | Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej) | - | - | 270 000 | 270 000 | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | - | 188 000 | 1 885 062 | 1 885 062 | - | - |
| | Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie | - | - | 56 015 | 56 015 | - | - |
| | Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie | - | - | 625 000 | 625 000 | - | - |
| | Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie | - | 115 000 | 25 000 | 25 000 | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki i środki własne) | - | - | 44 977 | 44 977 | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie | - | - | 340 000 | 340 000 | - | - |
| | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna | - | - | 630 000 | 630 000 | - | - |
| | <i>W ramach zadania realizowane będą ul. Polna, ul. Chabrowa i ul. Golfowa w Rajszewie, ul. Przylesie w Jabłonie oraz ul. Bagienna, ul. Niecała i ul. Obrońców Modlina w Chotomowie</i> | - | - | - | - | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m | - | - | 40 000 | 40 000 | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie | - | - | 28 070 | 28 070 | - | - |
| | Wykonanie projektu i budowa ul. Rybackiej w Suchocinie | - | 73 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Chotomowie | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - |
| | Wykonanie projektu chodnika w ul. Szarych Szeregów w Jabłonie na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rekreacyjnej | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - |
| | Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi na terenie gminy Jabłonna | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską | - | - | 11 000 | 11 000 | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji odwodnienia ul. Leśnej 17 w Jabłonie | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|---------|---------|---|---------|
| | 60095 | Pozostała działalność | - | 668 204 | 133 640 | - | 534 564 |
| | | Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nicporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) | - | 668 204 | 133 640 | - | 534 564 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 240 300 | 840 700 | 840 700 | - | - |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - 266 300 | 3 700 | 3 700 | - | - |
| | | Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jablonnie | - 266 300 | 3 700 | 3 700 | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 681 000 | 681 000 | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna | 20 000 | 681 000 | 681 000 | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 6 000 | 156 000 | 156 000 | - | - |
| | | Przebudowa pokrycia dachowego w gminnym budynku jednostki OSP w Jablonnie | - | 150 000 | 150 000 | - | - |
| | | Wykonanie systemu monitoringu w gminnym budynku jednostki OSP w Jablonnie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 86 652 | 81 152 | - | 5 500 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | 81 152 | 81 152 | - | - |
| | | Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy | - | 30 000 | 30 000 | - | - |
| | | Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy | - | 7 552 | 7 552 | - | - |
| | | Zakup programu komputerowego e-Gmina - iRMK internetowy Rejestr Mienia Komunalnego | - | 14 760 | 14 760 | - | - |
| | | Zakup programu komputerowego e-Gmina i GeoPlan (publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z funkcją wypisów i wyrysów) | - | 22 140 | 22 140 | - | - |
| | | Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy | - | 6 700 | 6 700 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | - | 5 500 | - | - | 5 500 |
| | | Zakup laptopa (Przestrzeń dla partycypacji) | - | 5 500 | - | - | 5 500 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 203 970 | 203 355 | - | 615 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 158 916 | 158 301 | - | 615 |
| | | Zakup aluminiowych drabin przystawnych, wysuwanych na wyposażenie samochodów gaśniczych gminnych jednostek OSP | - | 12 000 | 12 000 | - | - |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------|----------------|----------------|---|-----|
| | | Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Chotomów | - | 8 000 | 8 000 | - | - |
| | | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jablonnie | - | 126 116 | 125 501 | - | 615 |
| | | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego (Fundusz Sołecki Chotomów) | - | 12 800 | 12 800 | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | 25 054 | 25 054 | - | - |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach | - | 15 054 | 15 054 | - | - |
| | | Zakup agregatu prądowórczego | - | 10 000 | 10 000 | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | - | 20 000 | 20 000 | - | - |
| | | Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jablonnie | - | 10 000 | 10 000 | - | - |
| | | Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jablonnie | - | 10 000 | 10 000 | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 000 | 602 188 | 602 188 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 60 000 | 60 000 | - | - |
| | | Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jablonnie | - | 30 000 | 30 000 | - | - |
| | | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie | - | 30 000 | 30 000 | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 7 000 | 228 631 | 228 631 | - | - |
| | | Rozbudowa sieci monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie | - | 6 000 | 6 000 | - | - |
| | | Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jablonnie | - | 110 000 | 110 000 | - | - |
| | | Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie | - | 16 000 | 16 000 | - | - |
| | | Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jablonnie | - | 8 567 | 8 567 | - | - |
| | | Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie | - | 50 000 | 50 000 | - | - |
| | | Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie | - | 10 000 | 10 000 | - | - |
| | | Rozbudowa sieci monitoringu w Przedszkolu Gminnym w Jablonnie | - | 21 064 | 21 064 | - | - |
| | | Zakup zmywarki uniwersalnej dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|-----------|---|---------|
| 80110 | Gimnazja | - | 113 557 | 113 557 | - | - |
| | Projekt przebudowy kotłowni przy Gimnazjum Publicznym w Chotomowie | - | 20 000 | 20 000 | - | - |
| | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie | - | 93 557 | 93 557 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | - | 200 000 | 200 000 | - | - |
| | Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu) | - | 200 000 | 200 000 | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | - | 4 612 | 4 612 | - | - |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 4 612 | 4 612 | - | - |
| | Zakup namiotu profilaktycznego na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 4 612 | 4 612 | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - 1 910 389 | 6 957 041 | 6 840 118 | - | 116 923 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 5 917 283 | 5 887 749 | - | 29 534 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna | - | 3 201 063 | 3 201 063 | - | - |
| | Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POliŚ) | - | 2 704 719 | 2 675 185 | - | 29 534 |
| | Zakup pompy na przepompownię P1 przy ul. Przylesie 3a w Jabłonie | - | 11 501 | 11 501 | - | - |
| | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | - | 21 800 | 21 800 | - | - |
| | Zakup i montaż kontenera socjalnego oraz ogrodzenie terenu na potrzeby funkcjonowania GPSZOK | - | 21 800 | 21 800 | - | - |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 79 611 | 167 000 | 79 611 | - | 87 389 |
| | Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna - etap II w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń | 79 611 | 167 000 | 79 611 | - | 87 389 |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 840 958 | 840 958 | - | - |
| Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne | - | - | - | - | - | |
| Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Dębowej w Jabłonie | - | 118 118 | 118 118 | - | - | |
| Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jabłonie | - | 85 000 | 85 000 | - | - | |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|---|
| Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej | - | 65 000 | 65 000 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Jablonnie | - | 6 600 | 6 600 | - | - |
| Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Chotomowie | - | 67 500 | 67 500 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej w Chotomowie | - | 6 416 | 6 416 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w Janówku Drugim | - | 6 160 | 6 160 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach | - | 8 507 | 8 507 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Krogulczej w Skierdach | - | 8 487 | 8 487 | - | - |
| Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki i środki własne) | - | 26 000 | 26 000 | - | - |
| Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki i środki własne) | - | 64 796 | 64 796 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne) | - | 9 212 | 9 212 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki) | - | 6 652 | 6 652 | - | - |
| Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | - | 50 000 | 50 000 | - | - |
| Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie | - | 55 000 | 55 000 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leszczykowej w Chotomowie | - | 13 000 | 13 000 | - | - |
| Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Polnej z ul. Ogrodową w Chotomowie | - | 25 000 | 25 000 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ogrodowej w Chotomowie (etap II) | - | 18 000 | 18 000 | - | - |
| Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Lipowa 52 A) | - | 33 600 | 33 600 | - | - |
| Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej | - | 30 000 | 30 000 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej | - | 8 400 | 8 400 | - | - |
| Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej (94/06) w Chotomowie | - | 9 000 | 9 000 | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie | - | 9 000 | 9 000 | - | - |
| | | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie | - | 55 000 | 55 000 | - | - |
| | | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w łączniku ul. Zegrzyńskiej z ul. Szrych Szeregów w Jabłonie | - | 50 000 | 50 000 | - | - |
| | | Wykonanie kabla zasilającego dla oświetlenia drogi dojazdowej do osiedla Trzciany 22 | - | 6 510 | 6 510 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | - 1 990 000 | 10 000 | 10 000 | - | - |
| | | Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna | - 1 990 000 | 10 000 | 10 000 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 680 | 50 959 | 50 959 | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 20 000 | 20 000 | - | - |
| | | Wykonanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach | - | 20 000 | 20 000 | - | - |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 19 680 | 19 680 | 19 680 | - | - |
| | | Przebudowa i renowacja pomnika Orla Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 19 680 | 19 680 | 19 680 | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | - | 11 279 | 11 279 | - | - |
| | | Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem (Fundusz Sołecki Janówek Drugi) | - | 3 577 | 3 577 | - | - |
| | | Zakup i montaż metalowego garażu na plac zabaw (Fundusz Sołecki Janówek Drugi) | - | 7 702 | 7 702 | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | - | 181 055 | 181 055 | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 125 877 | 125 877 | - | - |
| | | Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki) | - | 28 877 | 28 877 | - | - |
| | | Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (środki własne) | - | 97 000 | 97 000 | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | - | 55 178 | 55 178 | - | - |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne gminy) | - | 24 736 | 24 736 | - | - |
| | | Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe | - | 30 000 | 30 000 | - | - |
| | | Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki) | - | 442 | 442 | - | - |
| Ogółem | | | - 2 312 009 | 16 851 239 | 16 009 658 | 160 000 | 681 581 |

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 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 2017 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 | | | | 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) | | | | | |
| I | Wydatki razem | x | | 67 772 090,00 | 32 646 312,00 | 35 125 778,00 | 3 004 149,00 | 2 950 636,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 636,00 | 0,00 | 53 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 513,00 | |
| 1.1 | Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIiŚ" | | | 67 772 090,00 | 32 646 312,00 | 35 125 778,00 | 3 004 149,00 | 2 950 636,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 636,00 | 0,00 | 53 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 513,00 | |
| | Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I | | 010-01010 750-75023 900-90001 | 67 772 090,00 | 32 646 312,00 | 35 125 778,00 | 3 004 149,00 | 2 950 636,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 636,00 | 0,00 | 53 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 513,00 | |
| II | Wydatki razem | x | | 5 204 381,00 | 1 040 876,00 | 4 163 505,00 | 668 204,00 | 133 640,00 | 0,00 | 0,00 | 133 640,00 | 0,00 | 534 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 564,00 | |
| 1.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | 5 204 381,00 | 1 040 876,00 | 4 163 505,00 | 668 204,00 | 133 640,00 | 0,00 | 0,00 | 133 640,00 | 0,00 | 534 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 564,00 | |
| | Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czaszów, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew | | 600-60095 | 5 204 381,00 | 1 040 876,00 | 4 163 505,00 | 668 204,00 | 133 640,00 | 0,00 | 0,00 | 133 640,00 | 0,00 | 534 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 564,00 | |

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 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 2017 r | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|---|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--|
| | | | | | Wydatki Razem | Wydatki razem | z tego | | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | środki z budżetu gminy | pozostałe | | pożyczki na profinansowanie 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 | 48 729,00 | 12 523,00 | 36 206,00 | 14 735,00 | 4 535,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,00 | 1 800,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | |
| I.1 | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | 48 729,00 | 12 523,00 | 36 206,00 | 14 735,00 | 4 535,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,00 | 1 800,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | |
| | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego | | 750-75023 | 48 729,00 | 12 523,00 | 36 206,00 | 14 735,00 | 4 535,00 | 0,00 | 0,00 | 2 735,00 | 1 800,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | |
| IV | Wydatki razem | | x | 74 621,00 | 0,00 | 74 621,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | |
| I.1 | Program: Europa dla Obywateli 2014-2020 | | | 74 621,00 | 0,00 | 74 621,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | |
| | Wspieranie i poprawa warunków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego | | 750-75075 | 74 621,00 | 0,00 | 74 621,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621,00 | |
| V | Wydatki razem | | x | 23 425,00 | 3 425,00 | 20 000,00 | 23 425,00 | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | Program:Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | 23 425,00 | 3 425,00 | 20 000,00 | 23 425,00 | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | Przestrzeń dla partycypacji | | 750-75095 | 23 425,00 | 3 425,00 | 20 000,00 | 23 425,00 | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--------------------------------|--|---------------|---|----------------------------|---------------|-----------|------|----------------------------|---------------------|---------------|------|------|------|------------|
| | | | | | Wydatki Razem | Wydatki Razem | 2017 r | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| Wydatki Razem | pożyczki i kredyty | obligacje | środki z budżetu gminy | pozostałe | Wydatki Razem | 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) | | | | |
| VI | Wydatki razem | | x | 999 170,00 | 599 602,00 | 399 568,00 | 126 116,00 | 125 501,00 | 0,00 | 0,00 | 125 501,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| 1.1 | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | | 999 170,00 | 599 602,00 | 399 568,00 | 126 116,00 | 125 501,00 | 0,00 | 0,00 | 125 501,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| | Zakup sredniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jablonnie | | 754-75412 | 999 170,00 | 599 602,00 | 399 568,00 | 126 116,00 | 125 501,00 | 0,00 | 0,00 | 125 501,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| VII | Wydatki razem | | x | 5 345 723,00 | 1 907 119,00 | 3 438 604,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Program: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | | | 5 345 723,00 | 1 907 119,00 | 3 438 604,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jablonna | | 900-90095 | 5 345 723,00 | 1 907 119,00 | 3 438 604,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | | 79 468 139,00 | 36 209 857,00 | 43 258 282,00 | 3 921 250,00 | 3 227 737,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 937,00 | 1 800,00 | 693 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 513,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2017 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Prognozowane dochody budżetowe | 88 158 107 |
| 2. Planowane wydatki budżetowe | 97 127 220 |
| 3. Wynik budżetu | -8 969 113 |
| 4. Przychody | 12 677 993 |
| § 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 160 000 zł, w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości –160 000 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 11 455 311 zł, w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 7 746 431 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 708 880 zł, § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 062 682 zł. | |
| 5. Rozchody | 3 708 880 |
| § 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 1 122 000 |
| § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 2 586 880 |

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego w 2017 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | w tym: | |
|-------|----------|---------------------|--|--------|-----------------|-------------------|
| | | | | /zł/ | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70095 | Boża Wola | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku Klubu Rolnika | 14 189 | 14 189 | - |
| 900 | 90015 | Boża Wola | Wykonanie oświetlenie terenu boiska | 4 000 | - | 4 000 |
| 921 | 92195 | Boża Wola | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej | 1 000 | 1 000 | - |
| 926 | 92695 | Boża Wola | Ogrodzenie terenu boiska | 442 | - | 442 |
| 754 | 75412 | Chotomów | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gasniczego | 30 877 | 18 077 | 12 800 |
| 921 | 92195 | Chotomów | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej | 3 000 | 3 000 | - |
| 600 | 60016 | Dąbrowa Chotomowska | Poprawa bezpieczeństwa na ul.Lipowej | 7 550 | 7 550 | - |
| 921 | 92195 | Dąbrowa Chotomowska | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej | 6 600 | 6 600 | - |
| 921 | 92195 | Dąbrowa Chotomowska | Zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby spotkań mieszkańców | 10 000 | 10 000 | - |
| 921 | 92195 | Dąbrowa Chotomowska | Wykonanie tablic informacyjnych | 6 000 | 6 000 | - |
| 921 | 92195 | Jabłonna | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej | 5 000 | 5 000 | - |
| 926 | 92605 | Jabłonna | Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie | 28 877 | - | 28 877 |
| 921 | 92195 | Janówek Drugi | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej | 2 000 | 2 000 | - |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 921 | 92195 | Janówek Drugi | Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem | 3 577 | - | 3 577 |
| 921 | 92195 | Janówek Drugi | Zakup i montaż metalowego garażu na plac zabaw | 7 702 | - | 7 702 |
| 900 | 90015 | Rajszew | Budowa oświetlenia ul. Chabrowej | 24 306 | - | 24 306 |
| 921 | 92195 | Rajszew | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej | 1 000 | 1 000 | - |
| 900 | 90015 | Suchocin | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej | 5 000 | - | 5 000 |
| 921 | 92195 | Suchocin | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej | 1 000 | 1 000 | - |
| 926 | 92695 | Suchocin | Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) | 8 736 | - | 8 736 |
| 600 | 60016 | Skierdy | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach | 32 877 | - | 32 877 |
| 921 | 92195 | Skierdy | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej | 1 000 | 1 000 | - |
| 600 | 60016 | Trzciany | Przetarcie drogi Nr 260 do granicy ze szkołą leśną w Skierdach | 7 000 | 7 000 | - |
| 900 | 90015 | Trzciany | Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od.ul. Granitowej do Janówka Drugiego | 6 652 | - | 6 652 |
| 600 | 60016 | Wólka Górska | Przetarcie i utwardzenie drogi gminnej | 8 604 | 8 604 | - |
| Ogółem | | | | 226 989 | 92 020 | 134 969 |

Do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresy kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Poprzez realizację przedsięwzięcia "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei obywatelskiej" z Funduszu Soleckiego wspierane są działania jednostek pomocniczych gminy jakimi są sołectwa. Mieszkańcy poprzez te działania integrują się, współtworzą spotkania kulturalne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|-------|--------|----------------|--|-------|--------|----------------|
| Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 756 | 75618 | 419 000 | | 851 | 85153 | 36 570 |
| | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85154 | 382 430 |
| Ogółem | | | 419 000 | Ogółem | | | 419 000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Modzelewski

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017

Uchwała nr XLIV/388/2017 z dnia 30.10.2017

| Lp. | Nazwisko i imię radnego | Głosuję „za” | Głosuję „przeciw” | „Wstrzymuję się od głosu” | Uwagi |
|-----|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Chojnacki Zenon | + | | | |
| 2. | Galecka Teresa | + | | | |
| 3. | Grzybek Mariusz | + | | | |
| 4. | Kowalik Włodzimierz | + | | | |
| 5. | Krajewski Paweł | + | | | |
| 6. | Krzyżanowski Adam | + | | | |
| 7. | Lipińska Marta | + | | | |
| 8. | Majewska Bogumiła | + | | | |
| 9. | Modzelewski Witold | + | | | |
| 10 | Nowosiński Wojciech | | | | Nieobecny podczas sesji |
| 11 | Szymkowski Artur | + | | | |
| 12 | Sygula Arkadiusz | | + | | |
| 13 | Świątko Dorota | + | | | |
| 14 | Wodzyński Tomasz | + | | | |
| 15 | Zieliński Marek | + | | | |
| | Wynik głosowania | 13 | 1 | 0 | |

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

DS. KAD GMINY

Danuta Majczak