Zarządzenie Nr 190/B/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 21 października 2014r.

w sprawie ***wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014 roku***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
   1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
   2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 326.127,31 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2014 rok ogółem wynosi 51.576.333,83 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 46.327.249,71 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 5.249.084,12 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
   1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32.400,00 zł,
   2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 358.527,31 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2014 rok wynosi 53.149.519,53 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 40.667.058,20 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 12.482.461,33 zł.

§ 3

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 190/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 października 2014r.

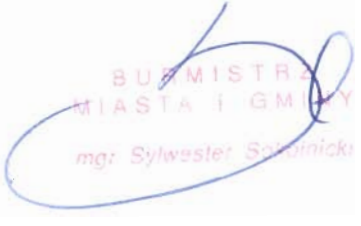
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**108 415,04**	**0,00**	**64 262,00**	**172 677,04**
	01095	***Pozostała działalność***		***108 415,04***	***0,00***	***64 262,00***	***172 677,04***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 115,04	0,00	64 262,00	170 377,04
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**19 900,00**	**0,00**	**60 932,00**	**80 832,00**
	75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***		***0,00***	***0,00***	***60 932,00***	***60 932,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	60 932,00	60 932,00
852	**Pomoc społeczna**			**3 575 709,86**	**0,00**	**179 222,31**	**3 754 932,17**
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***2 947 895,00***	***0,00***	***8 560,00***	***2 956 455,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923 395,00	0,00	8 560,00	2 931 955,00
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***		***32 781,00***	***0,00***	***9 410,00***	***42 191,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 190,00	0,00	9 410,00	34 600,00
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***		***22 057,00***	***0,00***	***1 880,00***	***23 937,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 057,00	0,00	1 880,00	23 937,00
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***		***915,86***	***0,00***	***42,31***	***958,17***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,16	0,00	42,31	874,47

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	*Zasiłki stałe*		*287 610,00*	*0,00*	*109 145,00*	*396 755,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 494,00	0,00	109 145,00	394 639,00
	85295	*Pozostała działalność*		*157 701,00*	*0,00*	*50 185,00*	*207 886,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 701,00	0,00	25 185,00	92 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**47 200,00**	**0,00**	**21 711,00**	**68 911,00**
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*		*47 200,00*	*0,00*	*21 711,00*	*68 911,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	0,00	15 502,00	33 902,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 800,00	0,00	6 209,00	35 009,00
			bieżące razem:	*46 001 122,40*	*0,00*	*326 127,31*	*46 327 249,71*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*210 393,81*	*0,00*	*0,00*	*210 393,81*

majątkowe							
			majątkowe razem:	*5 249 084,12*	*0,00*	*0,00*	*5 249 084,12*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 521 999,21*	*0,00*	*0,00*	*4 521 999,21*

			Ogółem:	**51 250 206,52**	**0,00**	**326 127,31**	**51 576 333,83**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 732 393,02**	**0,00**	**0,00**	**4 732 393,02**



Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 190/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 października 2014r.

WYDATKI

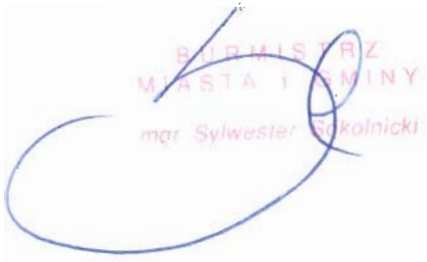
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**przed zmianą**	**6 140 786,04**	**119 786,04**	**119 786,04**	**0,00**	**119 786,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 021 000,00**	**6 021 000,00**	**3 951 483,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**64 262,00**	**64 262,00**	**64 262,00**	**0,00**	**64 262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**6 205 048,04**	**184 048,04**	**184 048,04**	**0,00**	**184 048,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 021 000,00**	**6 021 000,00**	**3 951 483,00**	**0,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***przed zmianą***	***106 115,04***	***106 115,04***	***106 115,04***	***0,00***	***106 115,04***	***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	***64 262,00***	***64 262,00***	***64 262,00***	***0,00***	***64 262,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			po zmianach	***170 377,04***	***170 377,04***	***170 377,04***	***0,00***	***170 377,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	656,14	656,14	656,14	0,00	656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	656,14	656,14	656,14	0,00	656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 080,69	2 080,69	2 080,69	0,00	2 080,69	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	603,90	603,90	603,90	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 684,59	2 684,59	2 684,59	0,00	2 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	104 034,35	104 034,35	104 034,35	0,00	104 034,35	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	63 001,96	63 001,96	63 001,96	0,00	63 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 036,31	167 036,31	167 036,31	0,00	167 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**		**przed zmianą**	**4 283 308,00**	**1 879 308,00**	**1 879 308,00**	**0,00**	**1 879 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 404 000,00**	**2 404 000,00**	**104 044,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**4 306 308,00**	**1 902 308,00**	**1 902 308,00**	**0,00**	**1 902 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 404 000,00**	**2 404 000,00**	**104 044,00**	**0,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***przed zmianą***	***377 000,00***	***377 000,00***	***377 000,00***	***0,00***	***377 000,00***	***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	***23 000,00***	***23 000,00***	***23 000,00***	***0,00***	***23 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			po zmianach	***400 000,00***	***400 000,00***	***400 000,00***	***0,00***	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	**Administracja publiczna**		**przed zmianą**	**5 478 441,69**	**5 428 341,69**	**5 145 524,69**	**3 949 365,00**	**1 196 159,69**	**0,00**	**270 000,00**	**12 817,00**	**0,00**	**0,00**	**50 100,00**	**50 100,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-2 500,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**2 500,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**5 478 441,69**	**5 428 341,69**	**5 148 024,69**	**3 949 365,00**	**1 198 659,69**	**0,00**	**267 500,00**	**12 817,00**	**0,00**	**0,00**	**50 100,00**	**50 100,00**	**0,00**	**0,00**
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***przed zmianą***	***225 300,00***	***225 300,00***	***7 300,00***	***0,00***	***7 300,00***	***0,00***	***218 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			zmniejszenie	***-2 500,00***	***-2 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-2 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			zwiększenie	***2 500,00***	***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***	***0,00***	***0,00***
			po zmianach	***225 300,00***	***225 300,00***	***9 800,00***	***0,00***	***9 800,00***	***0,00***	***215 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**przed zmianą**	**19 900,00**	**19 900,00**	**11 640,00**	**4 694,00**	**6 946,00**	**0,00**	**8 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**60 932,00**	**60 932,00**	**23 777,00**	**11 303,00**	**12 474,00**	**0,00**	**37 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**80 832,00**	**80 832,00**	**35 417,00**	**15 997,00**	**19 420,00**	**0,00**	**45 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***przed zmianą***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			zwiększenie	***60 932,00***	***60 932,00***	***23 777,00***	***11 303,00***	***12 474,00***	***0,00***	***37 155,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			po zmianach	***60 932,00***	***60 932,00***	***23 777,00***	***11 303,00***	***12 474,00***	***0,00***	***37 155,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 155,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 155,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 919,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 919,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 902,67	8 902,67	8 902,67	0,00	8 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 902,67	8 902,67	8 902,67	0,00	8 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 171,33	3 171,33	3 171,33	0,00	3 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 171,33	3 171,33	3 171,33	0,00	3 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	143 500,00	143 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	120 500,00	120 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*przed zmianą*	*130 500,00*	*130 500,00*	*130 500,00*	*0,00*	*130 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*-23 000,00*	*-23 000,00*	*-23 000,00*	*0,00*	*-23 000,00*	*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	*107 500,00*	*107 500,00*	*107 500,00*	*0,00*	*107 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4810 Rezerwy	przed zmianą	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 747 496,16	4 747 496,16	1 124 749,32	674 949,00	449 800,32	0,00	3 622 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 222,31	179 222,31	12 402,84	2 992,00	9 410,84	0,00	166 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 926 718,47	4 926 718,47	1 137 152,16	677 941,00	459 211,16	0,00	3 789 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*przed zmianą*	*2 941 695,00*	*2 941 695,00*	*175 315,00*	*134 620,00*	*40 695,00*	*0,00*	*2 766 380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*8 560,00*	*8 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*2 950 255,00*	*2 950 255,00*	*175 315,00*	*134 620,00*	*40 695,00*	*0,00*	*2 774 940,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 766 380,00	2 766 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 774 940,00	2 774 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*przed zmianą*	*34 081,00*	*34 081,00*	*34 081,00*	*0,00*	*34 081,00*	*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	*9 410,00*	*9 410,00*	*9 410,00*	*0,00*	*9 410,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*43 491,00*	*43 491,00*	*43 491,00*	*0,00*	*43 491,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	34 081,00	34 081,00	34 081,00	0,00	34 081,00	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	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 491,00	43 491,00	43 491,00	0,00	43 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*przed zmianą*	*122 757,00*	*122 757,00*	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*118 757,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*1 880,00*	*1 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*124 637,00*	*124 637,00*	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*120 637,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	118 757,00	118 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 637,00	120 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*przed zmianą*	*50 832,16*	*50 832,16*	*16,32*	*0,00*	*16,32*	*0,00*	*50 815,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*42,31*	*42,31*	*0,84*	*0,00*	*0,84*	*0,00*	*41,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*50 874,47*	*50 874,47*	*17,16*	*0,00*	*17,16*	*0,00*	*50 857,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 815,84	50 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 857,31	50 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16,32	16,32	16,32	0,00	16,32	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	0,84	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,16	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	***Zasiłki stałe***		***przed zmianą***	***287 610,00***	***287 610,00***	***2 116,00***	***0,00***	***2 116,00***	***0,00***	***285 494,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***109 145,00***	***109 145,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***109 145,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***396 755,00***	***396 755,00***	***2 116,00***	***0,00***	***2 116,00***	***0,00***	***394 639,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	285 494,00	285 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 145,00	109 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 639,00	394 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	***Pozostała działalność***		***przed zmianą***	***403 901,00***	***403 901,00***	***3 801,00***	***3 613,00***	***188,00***	***0,00***	***400 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***50 185,00***	***50 185,00***	***2 992,00***	***2 992,00***	***0,00***	***0,00***	***47 193,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***454 086,00***	***454 086,00***	***6 793,00***	***6 605,00***	***188,00***	***0,00***	***447 293,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	400 100,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 193,00	47 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 293,00	447 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**przed zmianą**	**636 303,01**	**636 303,01**	**525 300,01**	**459 626,00**	**65 674,01**	**0,00**	**111 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**21 711,00**	**21 711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**658 014,01**	**658 014,01**	**525 300,01**	**459 626,00**	**65 674,01**	**0,00**	**132 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***		***przed zmianą***	***75 544,00***	***75 544,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***75 544,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***21 711,00***	***21 711,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21 711,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***97 255,00***	***97 255,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97 255,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	45 684,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 186,00	61 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 209,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 069,00	36 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	1 510 206,30	1 397 706,30	1 313 357,30	654 145,00	659 212,30	20 000,00	37 400,00	26 949,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	31 056,91	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 206,30	1 397 706,30	1 313 357,30	654 145,00	659 212,30	20 000,00	37 400,00	26 949,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	31 056,91	0,00
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*		*przed zmianą*	*1 348 465,00*	*1 321 165,00*	*1 300 765,00*	*654 145,00*	*646 620,00*	*20 000,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 300,00*	*27 300,00*	*0,00*	*0,00*
				zmniejszenie	*-6 900,00*	*-6 900,00*	*-6 900,00*	*0,00*	*-6 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				zwiększenie	*6 900,00*	*6 900,00*	*6 900,00*	*0,00*	*6 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*1 348 465,00*	*1 321 165,00*	*1 300 765,00*	*654 145,00*	*646 620,00*	*20 000,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 300,00*	*27 300,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 470,00	121 470,00	121 470,00	0,00	121 470,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 670,00	125 670,00	125 670,00	0,00	125 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 660,00	345 660,00	345 660,00	0,00	345 660,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 960,00	347 960,00	347 960,00	0,00	347 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**52 823 392,22**	**40 340 930,89**	**32 942 155,46**	**18 921 576,65**	**14 020 578,81**	**1 552 101,00**	**4 754 884,84**	**221 789,59**	**0,00**	**870 000,00**	**12 482 461,33**	**12 482 461,33**	**5 666 891,98**	**0,00**
				zmniejszenie	**-32 400,00**	**-32 400,00**	**-29 900,00**	**0,00**	**-29 900,00**	**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**358 527,31**	**358 527,31**	**132 841,84**	**14 295,00**	**118 546,84**	**0,00**	**225 685,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**53 149 519,53**	**40 667 058,20**	**33 045 097,30**	**18 935 871,65**	**14 109 225,65**	**1 552 101,00**	**4 978 070,31**	**221 789,59**	**0,00**	**870 000,00**	**12 482 461,33**	**12 482 461,33**	**5 666 891,98**	**0,00**



Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 190/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 października 2014r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**106 115,04**	**64 262,00**	**170 377,04**
	01095	***Pozostała działalność***		***106 115,04***	***64 262,00***	***170 377,04***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 115,04	64 262,00	170 377,04
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**19 900,00**	**60 932,00**	**80 832,00**
	75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***		***0,00***	***60 932,00***	***60 932,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60 932,00	60 932,00
852	**Pomoc społeczna**			**3 031 019,16**	**33 787,31**	**3 064 806,47**
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***2 923 395,00***	***8 560,00***	***2 931 955,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923 395,00	8 560,00	2 931 955,00
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***		***832,16***	***42,31***	***874,47***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,16	42,31	874,47
	85295	***Pozostała działalność***		***67 701,00***	***25 185,00***	***92 886,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 701,00	25 185,00	92 886,00
			Razem:	**3 283 084,20**	**158 981,31**	**3 442 065,51**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokalnicki

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 190/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 października 2014r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**106 115,04**	**64 262,00**	**170 377,04**
	01095		***Pozostała działalność***	***106 115,04***	***64 262,00***	***170 377,04***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,14	656,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,69	603,90	2 684,59
		4430	Różne opłaty i składki	104 034,35	63 001,96	167 036,31
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 900,00**	**60 932,00**	**80 832,00**
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***0,00***	***60 932,00***	***60 932,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 155,00	37 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 332,00	1 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 919,00	9 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 902,67	8 902,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 171,33	3 171,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 031 019,16**	**33 787,31**	**3 064 806,47**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 923 395,00***	***8 560,00***	***2 931 955,00***
		3110	Świadczenia społeczne	2 766 380,00	8 560,00	2 774 940,00
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***832,16***	***42,31***	***874,47***
		3110	Świadczenia społeczne	815,84	41,47	857,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,32	0,84	17,16
	85295		***Pozostała działalność***	***67 701,00***	***25 185,00***	***92 886,00***
		3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	22 193,00	86 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005,00	2 495,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	435,00	966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	62,00	139,00
			Razem:	**3 283 084,20**	**158 981,31**	**3 442 065,51**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokólnicki

Objaśnienie do
Zarządzenia Nr 190/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 października 2014 roku

DOCHODY

Dział 010
Rozdział 01095
Zwiększa się plan dotacji celowej w §2010 o kwotę 64.262 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 751
Rozdział 75109
Na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się plan dochodów w §2010 w wysokości 60.932 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz ewentualne przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 30 listopada 2014r.

Dział 852
Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji w:
- rozdziale 85212 §2010 o kwotę 6.480 zł na podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz o kwotę 2.080 zł na ustalenie i wypłacenie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
- rozdziale 85213 §2030 o kwotę 9.410 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- rozdziale 85214 §2030 o kwotę 1.880 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- rozdziale 85215 §2010 o kwotę 42,31zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- rozdziale 85216 §2030 o kwotę 109.145 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rozdziale 85295 §2010 o kwotę 2.992 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny" , o kwotę 22.193 zł na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz w §2030 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

Dział 854
Rozdział 85415
W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji w §2030 o kwotę 15.502 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz §2040 o kwotę 6.209 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna".

WYDATKI

Dział 010
Rozdział 01095
Zwiększa się plan wydatków w §4430 o kwotę 63.001,96 zł na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz w §§4210 i 4300 o kwotę 1.260,04 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji.

Dział 600
Rozdział 60004
Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 23.000 zł. w związku z przedłużeniem umowy z usługodawcą kursów Lokalnej Komunikacji Autobusowej. Środki na powyższy cel przenosi się z rezerwy ogólnej, rozdział 75818 §4810.

Dział 750
Rozdział 75022
Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 2.500 zł na zakup usług związanych z funkcjonowaniem rady miejskiej. Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności §3030.

Dział 751

Rozdział 75109

Wprowadza się plan wydatków w §§3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 w łącznej wysokości 60.932zł na sfinansowanie kosztów obsługi gminnych i odwodowych komisji wyborczych i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza .

Dział 852

Rozdział 85212

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 6.480 zł z przeznaczeniem na wypłaty kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz o kwotę 2.080 zł na ustalenie i wypłacenie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Rozdział 85213

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków §4130 o kwotę 9.410 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna.

Rozdział 85214

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 1.880 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowiemiami art. 147 ust. 7 ustawy o pmocy społecznej.

Rozdział 85215

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 41,47 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w §4210 o kwotę 0,84 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% wypłat dodatku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 109.145 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków §3110 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz o kwotę 22.193 zł przeznaczoną na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 2.992 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny".

Dział 854

Rozdział 85415

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3240 o kwotę 15.502 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz w §3260 o kwotę 6.209 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna".

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4210 o kwotę 4.200 zł na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych,
- §4300 o kwotę 2.300 zł na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych,
- §4410 o kwotę 400 zł na służbowe delegacje pracowników.

Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności powstałych w §§4220 i 4430.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY