Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 204/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 listopada 2016 roku

w sprawie ***wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
   1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.649,00 zł,
   2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 322.547,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2016 rok ogółem wynosi 62.870.131,87 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 61.496.144,33 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 1.373.987,54 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
   1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 43.596,12 zł,
   2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 364.494,12 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2016 rok wynosi 64.305.383,19 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 54.258.469,21 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 10.046.913,98 zł.

§ 3

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

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolicki

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 204/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 listopada 2016r.

DOCHODY

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750	**Administracja publiczna**			**171 826,00**	**-309,00**	**0,00**	**171 517,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***		***146 625,00***	***-309,00***	***0,00***	***146 316,00***
		2010	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	146 575,00	-309,00	0,00	146 266,00
801	**Oświata i wychowanie**			**1 177 393,72**	**-1 340,00**	**8 475,00**	**1 184 528,72**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 673,72	0,00	0,00	44 673,72
	80101	***Szkoły podstawowe***		***146 262,00***	***0,00***	***3 240,00***	***149 502,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 257,00	0,00	3 240,00	68 497,00
	80110	***Gimnazja***		***118 842,72***	***0,00***	***5 235,00***	***124 077,72***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 673,72	0,00	0,00	44 673,72
		2010	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	49 449,00	0,00	1 475,00	50 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	0,00	3 760,00	27 160,00
	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***		***4 475,00***	***-1 340,00***	***0,00***	***3 135,00***
		2010	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	4 475,00	-1 340,00	0,00	3 135,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852	**Pomoc społeczna**			**11 744 935,00**	**0,00**	**314 072,00**	**12 059 007,00**
	85211	***Świadczenie wychowawcze***		***7 247 475,00***	***0,00***	***210 310,00***	***7 457 785,00***
		2060	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	7 247 475,00	0,00	210 310,00	7 457 785,00
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***3 672 360,00***	***0,00***	***102 550,00***	***3 774 910,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650 760,00	0,00	102 550,00	3 753 310,00
	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.***		***56 656,00***	***0,00***	***1 212,00***	***57 868,00***
		2010	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	16 579,00	0,00	1 212,00	17 791,00
			bieżące razem:	***61 175 246,33***	***-1 649,00***	***322 547,00***	***61 496 144,33***
			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	*44 673,72*	*0,00*	*0,00*	*44 673,72*

majątkowe

			majątkowe razem:	***1 373 987,54***	***0,00***	***0,00***	***1 373 987,54***
			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	*448 464,21*	*0,00*	*0,00*	*448 464,21*

			Ogółem:	**62 549 233,87**	**-1 649,00**	**322 547,00**	**62 870 131,87**
			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	**493 137,93**	**0,00**	**0,00**	**493 137,93**

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 204/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 listopada 2016r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 318 077,57	6 469 077,57	6 201 077,57	4 495 176,92	1 705 900,65	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00
			zmniejszenie	-309,00	-309,00	-309,00	0,00	-309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 317 768,57	6 468 768,57	6 200 768,57	4 495 176,92	1 705 591,65	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*przed zmianą*	*146 575,00*	*146 575,00*	*146 575,00*	*138 771,92*	*7 803,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*-309,00*	*-309,00*	*-309,00*	*0,00*	*-309,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*146 266,00*	*146 266,00*	*146 266,00*	*138 771,92*	*7 494,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 707,08	4 707,08	4 707,08	0,00	4 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-309,00	-309,00	-309,00	0,00	-309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 398,08	4 398,08	4 398,08	0,00	4 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 074 701,00	1 018 701,00	948 201,00	677 783,00	270 418,00	10 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-5 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 074 701,00	1 018 701,00	945 201,00	672 283,00	272 918,00	10 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***przed zmianą***	***242 000,00***	***242 000,00***	***192 000,00***	***55 745,00***	***136 255,00***	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			zmniejszenie	***-10 000,00***	***-10 000,00***	***-10 000,00***	***0,00***	***-10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			zwiększenie	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			po zmianach	***242 000,00***	***242 000,00***	***192 000,00***	***55 745,00***	***136 255,00***	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 255,00	24 255,00	24 255,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	21 255,00	21 255,00	21 255,00	0,00	21 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Z tego	
				z tego:	
				w tym:	
				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	0,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianach	0,00
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*przed zmianą*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*
			zwiększenie	*0,00*
			po zmianach	*0,00*
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianach	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianach	0,00
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***przed zmianą***	***0,00***
			zmniejszenie	***0,00***
			zwiększenie	***0,00***
			po zmianach	***0,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianach	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianach	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00
			zmniejszenie	0,00
			zwiększenie	0,00
			po zmianach	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	***Straż gminna (miejska)***		***przed zmianą***	***753 701,00***	***723 701,00***	***713 701,00***	***620 418,00***	***93 283,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-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***
				zwiększenie	***5 500,00***	***5 500,00***	***2 500,00***	***0,00***	***2 500,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***753 701,00***	***723 701,00***	***710 701,00***	***614 918,00***	***95 783,00***	***0,00***	***13 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	19 728 850,92	17 879 890,92	16 598 502,92	12 608 589,05	3 989 913,87	566 450,00	714 938,00	0,00	0,00	0,00	1 848 960,00	1 848 960,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 787,12	-27 787,12	-22 587,12	0,00	-22 587,12	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 922,12	34 922,12	34 922,12	0,00	34 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 735 985,92	17 887 025,92	16 610 837,92	12 608 589,05	4 002 248,87	566 450,00	709 738,00	0,00	0,00	0,00	1 848 960,00	1 848 960,00	0,00	0,00
	80101	***Szkoły podstawowe***		***przed zmianą***	***8 508 638,47***	***6 979 678,47***	***6 639 273,47***	***5 463 774,05***	***1 175 499,42***	***0,00***	***340 405,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 528 960,00***	***1 528 960,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-10 097,12***	***-10 097,12***	***-10 097,12***	***0,00***	***-10 097,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***8 837,12***	***8 837,12***	***8 837,12***	***0,00***	***8 837,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	*8 507 378,47*	*6 978 418,47*	*6 638 013,47*	*5 463 774,05*	*1 174 239,42*	*0,00*	*340 405,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 528 960,00*	*1 528 960,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 419,34	136 419,34	136 419,34	0,00	136 419,34	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	2 597,12	2 597,12	2 597,12	0,00	2 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 016,46	139 016,46	139 016,46	0,00	139 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	193 094,66	193 094,66	193 094,66	0,00	193 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,12	-97,12	-97,12	0,00	-97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 557,54	198 557,54	198 557,54	0,00	198 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	214 386,00	214 386,00	214 386,00	0,00	214 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 386,00	207 386,00	207 386,00	0,00	207 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	117 539,55	117 539,55	117 539,55	0,00	117 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 539,55	115 539,55	115 539,55	0,00	115 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 727,00	219 727,00	219 727,00	0,00	219 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	218 727,00	218 727,00	218 727,00	0,00	218 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	8 538,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	***Przedszkola***		***przed zmianą***	***3 183 639,05***	***3 173 639,05***	***2 597 457,05***	***1 942 890,00***	***654 567,05***	***457 000,00***	***119 182,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-4 000,00***	***-4 000,00***	***-4 000,00***	***0,00***	***-4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***4 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***0,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***3 183 639,05***	***3 173 639,05***	***2 597 457,05***	***1 942 890,00***	***654 567,05***	***457 000,00***	***119 182,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	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	49 350,00	49 350,00	49 350,00	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	97 380,00	97 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 380,00	93 380,00	93 380,00	0,00	93 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	***Gimnazja***		***przed zmianą***	***4 071 741,84***	***3 761 741,84***	***3 580 685,84***	***2 989 985,00***	***590 700,84***	***0,00***	***181 056,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***310 000,00***	***310 000,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***-7 150,00***	***-7 150,00***	***-7 150,00***	***0,00***	***-7 150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***10 885,00***	***10 885,00***	***10 885,00***	***0,00***	***10 885,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***4 075 476,84***	***3 765 476,84***	***3 584 420,84***	***2 989 985,00***	***594 435,84***	***0,00***	***181 056,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***310 000,00***	***310 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 488,58	60 488,58	60 488,58	0,00	60 488,58	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	2 514,61	2 514,61	2 514,61	0,00	2 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 003,19	63 003,19	63 003,19	0,00	63 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	102 114,42	102 114,42	102 114,42	0,00	102 114,42	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	8 220,39	8 220,39	8 220,39	0,00	8 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 334,81	110 334,81	110 334,81	0,00	110 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 401,00	100 401,00	100 401,00	0,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 401,00	93 401,00	93 401,00	0,00	93 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 815,70	147 815,70	147 815,70	0,00	147 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 665,70	147 665,70	147 665,70	0,00	147 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*przed zmianą*	*52 444,00*	*52 444,00*	*46 244,00*	*0,00*	*46 244,00*	*0,00*	*6 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*-5 200,00*	*-5 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*5 200,00*	*5 200,00*	*5 200,00*	*0,00*	*5 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*52 444,00*	*52 444,00*	*51 444,00*	*0,00*	*51 444,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	43 444,00	43 444,00	43 444,00	0,00	43 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 644,00	48 644,00	48 644,00	0,00	48 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i*** *metod pracy dla dzieci i* ***młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz*** *szkołach artystycznych*	*przed zmianą*	*903 998,04*	*903 998,04*	*864 708,04*	*700 639,00*	*164 069,04*	*0,00*	*39 290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*-1 340,00*	*-1 340,00*	*-1 340,00*	*0,00*	*-1 340,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*908 658,04*	*908 658,04*	*869 368,04*	*700 639,00*	*168 729,04*	*0,00*	*39 290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 091,31	17 091,31	17 091,31	0,00	17 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13,27	-13,27	-13,27	0,00	-13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 078,04	17 078,04	17 078,04	0,00	17 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	72 770,69	72 770,69	72 770,69	0,00	72 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 326,73	-1 326,73	-1 326,73	0,00	-1 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 443,96	71 443,96	71 443,96	0,00	71 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 220,00	42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	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	2 000,00	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
			po zmianach	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	13 197 091,00	13 197 091,00	1 543 126,78	936 402,00	606 724,78	0,00	11 653 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	314 072,00	314 072,00	19 512,00	17 300,00	2 212,00	0,00	294 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 511 163,00	13 511 163,00	1 562 638,78	953 702,00	608 936,78	0,00	11 948 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	*Świadczenie wychowawcze*	*przed zmianą*	*7 247 475,00*	*7 247 475,00*	*111 786,00*	*58 800,00*	*52 986,00*	*0,00*	*7 135 689,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zmniejszenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			zwiększenie	*210 310,00*	*210 310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*210 310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			po zmianach	*7 457 785,00*	*7 457 785,00*	*111 786,00*	*58 800,00*	*52 986,00*	*0,00*	*7 345 999,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 135 689,00	7 135 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 310,00	210 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 345 999,00	7 345 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***przed zmianą***	***3 666 580,00***	***3 666 580,00***	***257 220,00***	***222 520,00***	***34 700,00***	***0,00***	***3 409 360,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zmniejszenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				zwiększenie	***102 550,00***	***102 550,00***	***18 300,00***	***17 300,00***	***1 000,00***	***0,00***	***84 250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***3 769 130,00***	***3 769 130,00***	***275 520,00***	***239 820,00***	***35 700,00***	***0,00***	***3 493 610,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 409 360,00	3 409 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 250,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 493 610,00	3 493 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	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	170 200,00	170 200,00	170 200,00	170 200,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 006,00	16 006,00	16 006,00	0,00	16 006,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 006,00	17 006,00	17 006,00	0,00	17 006,00	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***	***58 236,00***	***58 236,00***	***58 236,00***	***0,00***	***58 236,00***	***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	***1 212,00***	***1 212,00***	***1 212,00***	***0,00***	***1 212,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***59 448,00***	***59 448,00***	***59 448,00***	***0,00***	***59 448,00***	***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	58 236,00	58 236,00	58 236,00	0,00	58 236,00	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 448,00	59 448,00	59 448,00	0,00	59 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**63 984 485,19**	**53 937 571,21**	**38 707 084,99**	**21 934 326,59**	**16 772 758,40**	**1 894 050,00**	**12 874 436,22**	**0,00**	**0,00**	**462 000,00**	**10 046 913,98**	**10 046 913,98**	**16 972,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-43 596,12**	**-43 596,12**	**-38 396,12**	**-5 500,00**	**-32 896,12**	**0,00**	**-5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**364 494,12**	**364 494,12**	**66 934,12**	**17 300,00**	**49 634,12**	**0,00**	**297 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**64 305 383,19**	**54 258 469,21**	**38 735 622,99**	**21 946 126,59**	**16 789 496,40**	**1 894 050,00**	**13 166 796,22**	**0,00**	**0,00**	**462 000,00**	**10 046 913,98**	**10 046 913,98**	**16 972,00**	**0,00**

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 204/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 listopada 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	**Administracja publiczna**			**146 575,00**	**- 309,00**	**146 266,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***		***146 575,00***	***- 309,00***	***146 266,00***
		2010	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	146 575,00	- 309,00	146 266,00
801	**Oświata i wychowanie**			**123 379,00**	**135,00**	**123 514,00**
	80110	***Gimnazja***		***49 449,00***	***1 475,00***	***50 924,00***
		2010	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	49 449,00	1 475,00	50 924,00
	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***		***4 475,00***	***- 1 340,00***	***3 135,00***
		2010	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	4 475,00	- 1 340,00	3 135,00
852	**Pomoc społeczna**			**10 945 056,00**	**314 072,00**	**11 259 128,00**
	85211	***Świadczenie wychowawcze***		***7 247 475,00***	***210 310,00***	***7 457 785,00***
		2060	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	7 247 475,00	210 310,00	7 457 785,00
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***3 650 760,00***	***102 550,00***	***3 753 310,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650 760,00	102 550,00	3 753 310,00
	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.***		***16 579,00***	***1 212,00***	***17 791,00***
		2010	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	16 579,00	1 212,00	17 791,00
			Razem:	**11 417 148,65**	**313 898,00**	**11 731 046,65**

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 204/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 listopada 2016r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	**Administracja publiczna**			**146 575,00**	**- 309,00**	**146 266,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***		***146 575,00***	***- 309,00***	***146 266,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,08	- 309,00	4 398,08
801	**Oświata i wychowanie**			**123 379,00**	**135,00**	**123 514,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***		***69 455,00***	***0,00***	***69 455,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,74	97,12	680,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 871,26	- 97,12	68 774,14
	80110	***Gimnazja***		***49 449,00***	***1 475,00***	***50 924,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,58	14,61	504,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 959,42	1 460,39	50 419,81
	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***		***4 475,00***	***- 1 340,00***	***3 135,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,31	- 13,27	31,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 430,69	- 1 326,73	3 103,96
852	**Pomoc społeczna**			**10 945 056,00**	**314 072,00**	**11 259 128,00**
	85211	***Świadczenie wychowawcze***		***7 247 475,00***	***210 310,00***	***7 457 785,00***
		3110	Świadczenia społeczne	7 135 689,00	210 310,00	7 345 999,00
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***3 650 760,00***	***102 550,00***	***3 753 310,00***
		3110	Świadczenia społeczne	3 409 360,00	84 250,00	3 493 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	7 300,00	176 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 006,00	1 000,00	16 006,00
	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.***		***16 579,00***	***1 212,00***	***17 791,00***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 579,00	1 212,00	17 791,00

Razem:	**11 417 148,65**	**313 898,00**	**11 731 046,65**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 204/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 21 listopada 2016 roku

DOCHODY

Dział 750
Rozdział 75011
W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Mazowieckiego Nr 332 z dnia 15.11.2016r. zmniejsza się plan dochodów w §2010 o kwotę 309 zł przeznaczony na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801
Rozdział 80101
W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Mazowieckiego Nr 306/2016 z dnia 10.11.2016r. zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 3.240 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –„Bezpieczna+",
Rozdział 80110
Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31.10.2016r. zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 1.475 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 229 z dnia 31.10.2016r. zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 3.760 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –„Bezpieczna+",
Rozdział 80150
Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31.10.2016r. zmniejsza się plan dochodów w §2010 o kwotę 1.340 zł przeznaczony na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dział 852
Rozdział 85211
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15.11.2016r. zwiększa się plan dochodów w §2060 o kwotę 210.310 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus".
Rozdział 85212
Zwiększa się plan dochodów w §2010 o łączną kwotę 102.550 zł na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr:
- 240 z dnia 17.11.2016r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości 22.760 zł,
- 349/2016 z dnia 15.11.52016r. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 79.790 zł.

Rozdział 85213
W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 18.10.2016r. zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 1.212 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Dział 750
Rozdział 75011
W związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zmniejsza się plan wydatków w §4210 o kwotę 309 zł przeznaczony na zakup artykułów biurowych.

Dział 754
Rozdział 75412
Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10.000 zł na przeglądy techniczne pojazdów oraz sprzętu strażackiego. Środki na ten cel przenosi się z §§4210, 4270 oraz 4430.
Rozdział 75416
Zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 3.000 zł na zakup umundurowania dla strażników miejskich oraz w §4270 o kwotę 2.500 zł na wykonanie remontu samochodu służbowego. Środki na powyższe cele przenosi się z §4170.

Dział 801
Rozdział 80101
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 306/2016 z dnia 10.11.2016r. zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 2.560 zł. na zakup projektora multimedialnego oraz w §4700 o kwotę 680 zł na organizację szkoleń w sprawie bezpieczeństwa w szkole – udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej w ramach realizacji Rządowego programu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „ Bezpieczna+''.
Ponadto dokonuje się zmian polegających na :
- zwiększeniu planu wydatków w §§:
  - 4210 o kwotę 2.500 zł. z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu utrzymania obiektów szkolnych w należytej sprawności technicznej i sanitarnej oraz o kwotę 97,12 zł na koszty obsługi zadania zleconego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - 4240 o kwotę 3.000 zł w celu zakupu niezbędnych do realizacji treści programowych pomocy dydaktycznych.
- zmniejszeniu planu wydatków w §§:
  - 4240 o kwotę 97,12 zł dostosowując go do planowanych wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zadanie zlecone,
  - 4260 o kwotę 7.000 zł z tytułu powstałych oszczędności za zużycie wody, energii i gazu,
  - 4270 o kwotę 2.000 zł z tytułu powstałych oszczędności na remontach w szkołach podstawowych. Środki te przenosi się do rozdziału 80150 §4270 dostosowując go do faktycznych potrzeb,
  - 4300 o kwotę 1.000 zł w celu dostosowania środków do faktycznych potrzeb.

Rozdział 80104
Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 2.500 zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu utrzymania obiektów przedszkolnych w należytej sprawności technicznej i sanitarnej oraz w §4240 o kwotę 1.500 zł w celu zakupu niezbędnych do realizacji treści programowych pomocy dydaktycznych. Środki na ten cel przenosi się z §4260, gdzie powstały oszczędności w związku z niższymi opłatami niż planowano za z zużycie wody, energii i gazu.

Rozdział 80110

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr:

- 229 z dnia 31.10.2016r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+" w §4240 o kwotę 3.760 zł na zakup projektora i ekranu elektrycznego w ramach realizacji Rządowego programu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „ Bezpieczna+'',
- 296/2016 z dnia 31.10.2016r. zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 1.460,39 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz w § 4210 o kwotę 14,61 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

Ponadto dokonuje się zmian polegających na :

- zwiększeniu planu wydatków w §§:
  - 4210 o kwotę 2.500 zł z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych artykułów gospodarczych oraz środków czystości w celu utrzymania obiektów szkolnych w należytej sprawności technicznej i sanitarnej,
  - 4240 o kwotę 3.000 zł w celu zakupu niezbędnych do realizacji treści programowych pomocy dydaktycznych,
  - 4410 o kwotę 150 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- zmniejszeniu planu wydatków w §§:
  - 4260 o kwotę 7.000 zł z tytułu powstałych oszczędności, które wynikają z niższych opłat niż planowano za z zużycie wody, energii i gazu,
  - 4300 o kwotę 150 zł w celu dostosowania środków do wydatków wynikających z zawartych umów.

Rozdział 80146

Zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli. Środki na ten cel przenosi się z §3020, gdyż nauczyciele dla których zaplanowano dofinansowanie kształcenia nie podjęli go z przyczyn organizacyjnych.

Rozdział 80150

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31.10.2016r. zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o kwotę 1.326,73 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania oraz w §4210 o kwotę 13,27 zł na koszty obsługi w/w zadania.

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 2.000 zł na remont sali do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz w §4300 o kwotę 4.000 zł w na opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu pomieszczenia na gabinet terapii pedagogicznej, który był zaplanowany w niewystarczającej wysokości.

Dział 852

Rozdział 85211

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 210.310 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15.11.2016r.

Rozdział 85212

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15.11.2016r. i 240 z dnia 17.11.2016r. zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3110 o kwotę 84.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 4110 o kwotę 7.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna, w związku z większą ilością osób podlegających obowiązkowi ubezpieczeń,
- 4010 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników obsługujących wypały w/w świadczeń,
- 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, związane z wypłatą świadczeń.

Rozdział 85213

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 18.10.2016r. zwiększa się plan wydatków w §4130 o kwotę 1.212 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne orz zasiłek dla opiekuna.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki