

**Uchwała Nr 13/III/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 grudnia 2018r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25.272,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 89.333,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 74.285.799,97 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 72.086.022,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.199.777,43 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 241.458,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 625.028,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 80.373.951,54 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 64.435.393,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.938.557,67 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.088.151,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.600.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 912.700 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.575.451,57 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.277.929,45 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 912.700 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.600.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.575.451,57 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.777,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.189.777,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 437.435,80 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.583.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmniejsza się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

RADCA PRAWNY

Sławomir Paszkowski

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							
700	Gospodarka mieszkaniowa			747 500,00	0,00	1 300,00	748 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		347 500,00	0,00	1 300,00	348 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	1 300,00	8 300,00
750	Administracja publiczna			170 082,00	0,00	110,00	170 192,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		151 884,00	0,00	60,00	151 944,00
		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	151 864,00	0,00	60,00	151 924,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		850,00	0,00	50,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	50,00	750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 485 851,00	-13 000,00	14 150,00	34 487 001,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 137 268,00	-3 000,00	100,00	9 134 368,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 830,00	-3 000,00	0,00	33 830,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 225,00	0,00	100,00	1 325,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 038 800,00	-10 000,00	13 000,00	7 041 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	-10 000,00	0,00	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	0,00	13 000,00	56 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 537 350,00	0,00	1 050,00	1 538 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 050,00	3 050,00
758	Różne rozliczenia			15 080 760,78	0,00	10 000,00	15 090 760,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe		835 387,78	0,00	10 000,00	845 387,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 769 394,35	-760,00	4 510,00	1 773 144,35
			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	867 594,03	0,00	0,00	867 594,03
	80101	Szkoły podstawowe		10 195,47	0,00	820,00	11 015,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 250,00	0,00	700,00	4 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	0,00	120,00	3 330,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 939,21	-740,00	0,00	56 199,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 962,00	-740,00	0,00	10 222,00

17

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola		674 381,54	-20,00	3 690,00	678 051,54
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	3 500,00	28 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	0,00	190,00	1 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	-20,00	0,00	420,00
851	Ochrona zdrowia			2 000,00	-412,00	0,00	1 588,00
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	-412,00	0,00	1 588,00
		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	2 000,00	-412,00	0,00	1 588,00
855	Rodzina			15 371 543,00	0,00	5 633,00	15 377 176,00
	85504	Wspieranie rodziny		680 824,00	0,00	5 633,00	686 457,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 633,00	5 633,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 152 984,47	-11 100,00	53 630,00	2 195 514,47
	90002	Gospodarka odpadami		1 972 266,14	-6 100,00	3 900,00	1 970 066,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	-3 500,00	0,00	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		68 850,00	-5 000,00	5 730,00	69 580,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	350,00	2 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	300,00	4 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	0,00	80,00	2 930,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	0,00	44 000,00	114 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	43 066,00	113 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	922,00	922,00
bieżące razem:				72 021 961,54	-25 272,00	89 333,00	72 086 022,54
<i>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</i>				<i>1 498 669,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 498 669,12</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

majątkowe							
majątkowe razem:				2 199 777,43	0,00	0,00	2 199 777,43
	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			1 401 402,18	0,00	0,00	1 401 402,18

Ogółem:				74 221 738,97	-25 272,00	89 333,00	74 285 799,97
	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			2 900 071,30	0,00	0,00	2 900 071,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek handlowo-weg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność			przed zmianą	8 561 258,46	2 652 258,46	2 652 258,46	0,00	2 652 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 000,00	5 909 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 557 758,46	2 648 758,46	2 648 758,46	0,00	2 648 758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 000,00	5 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	7 449 340,46	1 541 340,46	1 541 340,46	0,00	1 541 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 445 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	0,00	1 537 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa			przed zmianą	208 632,00	184 500,00	184 500,00	17 700,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 632,00	144 500,00	144 500,00	17 700,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą	153 500,00	153 500,00	153 500,00	17 700,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	17 700,00	105 800,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

H

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność		przed zmianą	35 132,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 132,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	8 691 995,89	8 412 612,89	8 106 612,89	6 080 154,00	2 026 458,89	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	-440,00	-731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 727,00	7 727,00	7 727,00	291,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 698 551,89	8 419 168,89	8 113 168,89	6 080 005,00	2 033 163,89	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	151 864,00	151 864,00	150 764,00	116 843,00	33 921,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-231,00	-231,00	-231,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 924,00	151 924,00	150 824,00	117 134,00	33 690,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	90 958,00	90 958,00	90 958,00	90 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 249,00	91 249,00	91 249,00	91 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-231,00	-231,00	-231,00	0,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 947 521,00	6 668 138,00	6 652 138,00	5 232 023,00	1 420 115,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 019,00	7 019,00	7 019,00	0,00	7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 954 540,00	6 675 157,00	6 659 157,00	5 232 023,00	1 427 134,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	78 747,00	78 747,00	78 747,00	0,00	78 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 166,00	80 166,00	80 166,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	817 827,00	817 827,00	817 227,00	700 288,00	116 939,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	-940,00	-440,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	817 304,00	817 304,00	816 704,00	699 848,00	116 856,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	544 746,00	544 746,00	544 746,00	544 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	544 646,00	544 646,00	544 646,00	544 646,00	0,00	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	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 680,00	98 680,00	98 680,00	98 680,00	0,00	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	12 964,00	12 964,00	12 964,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 744,00	12 744,00	12 744,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 109,00	12 109,00	12 109,00	0,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 311,00	12 311,00	12 311,00	0,00	12 311,00	0,00	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	19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	1 766 720,00	1 184 494,00	1 128 294,00	782 565,00	345 729,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	582 226,00	582 226,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 590,00	1 184 364,00	1 128 164,00	782 565,00	345 599,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	582 226,00	582 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	1 028 571,00	831 571,00	814 871,00	725 711,00	89 160,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 028 441,00	831 441,00	814 741,00	725 711,00	89 030,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	20 500 168,60	19 349 168,60	17 476 228,00	13 577 509,00	3 898 719,00	396 700,00	619 815,00	856 425,60	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	340 310,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 685,00	-121 685,00	-113 960,00	-26 353,00	-87 607,00	-5 000,00	-2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 740,00	288 740,00	288 525,00	203 635,00	84 890,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 667 223,60	19 516 223,60	17 650 793,00	13 754 791,00	3 896 002,00	391 700,00	617 305,00	856 425,60	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	340 310,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 751 401,00	8 979 810,00	8 632 620,00	7 448 778,00	1 183 842,00	0,00	347 190,00	0,00	0,00	0,00	771 591,00	771 591,00	340 310,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 381,00	-22 381,00	-22 371,00	-6 820,00	-15 551,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172 279,00	172 279,00	172 279,00	141 815,00	30 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 901 299,00	9 129 708,00	8 782 528,00	7 583 773,00	1 198 755,00	0,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	771 591,00	771 591,00	340 310,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	347 190,00	347 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 180,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 882 994,00	5 882 994,00	5 882 994,00	5 882 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 975,00	126 975,00	126 975,00	126 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 009 969,00	6 009 969,00	6 009 969,00	6 009 969,00	0,00	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	1 065 207,00	1 065 207,00	1 065 207,00	1 065 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080 047,00	1 080 047,00	1 080 047,00	1 080 047,00	0,00	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	115 770,84	115 770,84	115 770,84	115 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 605,00	-2 605,00	-2 605,00	-2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 165,84	113 165,84	113 165,84	113 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	10 635,00	10 635,00	10 635,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 260,00	-2 260,00	-2 260,00	0,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00	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	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 417,16	7 417,16	7 417,16	7 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 215,00	-4 215,00	-4 215,00	-4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 202,16	3 202,16	3 202,16	3 202,16	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	157 645,00	157 645,00	157 645,00	0,00	157 645,00	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	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 266,00	160 266,00	160 266,00	0,00	160 266,00	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	145 541,00	145 541,00	145 541,00	0,00	145 541,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 041,00	146 041,00	146 041,00	0,00	146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	238 155,00	238 155,00	238 155,00	0,00	238 155,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 455,00	242 455,00	242 455,00	0,00	242 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218 245,00	218 245,00	218 245,00	0,00	218 245,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 745,00	235 745,00	235 745,00	0,00	235 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	0,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	18 410,00	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	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	7 315,00	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	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	314 140,00	314 140,00	314 140,00	0,00	314 140,00	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	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 683,00	319 683,00	319 683,00	0,00	319 683,00	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	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	764 349,00	764 349,00	735 490,00	537 236,00	198 254,00	0,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 594,00	-4 594,00	-4 594,00	-355,00	-4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 840,00	20 840,00	20 840,00	9 840,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 595,00	780 595,00	751 736,00	546 721,00	205 015,00	0,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	424 350,00	424 350,00	424 350,00	424 350,00	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	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 540,00	433 540,00	433 540,00	433 540,00	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	77 271,00	77 271,00	77 271,00	77 271,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 921,00	77 921,00	77 921,00	77 921,00	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	10 492,00	10 492,00	10 492,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 137,00	10 137,00	10 137,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 729,00	25 729,00	25 729,00	0,00	25 729,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 229,00	26 229,00	26 229,00	0,00	26 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	84 760,00	84 760,00	84 760,00	0,00	84 760,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 360,00	96 360,00	96 360,00	0,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 456,00	13 456,00	13 456,00	0,00	13 456,00	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	11 456,00	11 456,00	11 456,00	0,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 135,00	71 135,00	71 135,00	0,00	71 135,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 645,00	72 645,00	72 645,00	0,00	72 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	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	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	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	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	113 771,00	113 771,00	113 771,00	0,00	113 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 341,00	-9 341,00	-9 341,00	0,00	-9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 430,00	104 430,00	104 430,00	0,00	104 430,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-655,00	-655,00	-655,00	0,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	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
		80110	Gimnazja	przed zmianą	2 327 471,00	2 327 471,00	2 246 464,00	2 002 625,00	243 839,00	0,00	81 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 944,00	-25 944,00	-25 869,00	0,00	-25 869,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 455,00	53 455,00	53 455,00	46 955,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 982,00	2 354 982,00	2 274 050,00	2 049 580,00	224 470,00	0,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	81 007,00	81 007,00	0,00	0,00	0,00	81 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 932,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 507 603,00	1 507 603,00	1 507 603,00	1 507 603,00	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	40 625,00	40 625,00	40 625,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 228,00	1 548 228,00	1 548 228,00	1 548 228,00	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	288 991,00	288 991,00	288 991,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 861,00	294 861,00	294 861,00	294 861,00	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	33 899,00	33 899,00	33 899,00	33 899,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 359,00	34 359,00	34 359,00	34 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 675,00	45 675,00	45 675,00	0,00	45 675,00	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	46 675,00	46 675,00	46 675,00	0,00	46 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	51 350,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 850,00	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	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	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
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97 344,00	97 344,00	97 344,00	0,00	97 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 279,00	-23 279,00	-23 279,00	0,00	-23 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 065,00	74 065,00	74 065,00	0,00	74 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 066 833,00	1 066 833,00	1 066 833,00	233 818,00	833 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 682,00	-23 682,00	-23 682,00	-490,00	-23 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 044 341,00	1 044 341,00	1 044 341,00	234 518,00	809 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183 471,00	183 471,00	183 471,00	183 471,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 661,00	184 661,00	184 661,00	184 661,00	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	32 134,00	32 134,00	32 134,00	32 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 789,00	31 789,00	31 789,00	31 789,00	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	4 341,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	825 510,00	825 510,00	825 510,00	0,00	825 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	-22 600,00	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	802 910,00	802 910,00	802 910,00	0,00	802 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-592,00	-592,00	-592,00	0,00	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	59 577,00	59 577,00	55 627,00	0,00	55 627,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 577,00	59 577,00	57 267,00	0,00	57 267,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	53 177,00	53 177,00	53 177,00	0,00	53 177,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 817,00	54 817,00	54 817,00	0,00	54 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	569 418,00	569 418,00	567 818,00	319 270,00	248 548,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	0,00	-4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 751,00	567 751,00	566 151,00	319 270,00	246 881,00	0,00	1 600,00	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	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	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	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 310,00	165 310,00	165 310,00	0,00	165 310,00	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	166 810,00	166 810,00	166 810,00	0,00	166 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 188,00	9 188,00	9 188,00	0,00	9 188,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 731,00	10 731,00	10 731,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	359 368,00	285 508,00	120 875,00	104 734,00	16 141,00	159 100,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	73 860,00	73 860,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 832,00	2 832,00	2 832,00	1 000,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 200,00	287 340,00	123 707,00	105 734,00	17 973,00	159 100,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	73 860,00	73 860,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 533,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 297,00	83 297,00	83 297,00	83 297,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 297,00	84 297,00	84 297,00	84 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	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	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	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	19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	951 207,00	871 798,00	827 543,00	765 058,00	62 485,00	0,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	79 409,00	79 409,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 528,00	-11 528,00	-11 528,00	-11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 823,00	4 823,00	4 823,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 502,00	865 093,00	820 838,00	753 530,00	67 308,00	0,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	79 409,00	79 409,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	609 491,00	609 491,00	609 491,00	609 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 650,00	-9 650,00	-9 650,00	-9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 841,00	599 841,00	599 841,00	599 841,00	0,00	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	112 731,00	112 731,00	112 731,00	112 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 081,00	111 081,00	111 081,00	111 081,00	0,00	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	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 889,00	23 889,00	23 889,00	0,00	23 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 823,00	4 823,00	4 823,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 712,00	28 712,00	28 712,00	0,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	66 499,00	66 499,00	62 996,00	62 271,00	725,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 767,00	61 767,00	58 264,00	57 251,00	1 013,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 444,00	51 444,00	51 444,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 244,00	47 244,00	47 244,00	47 244,00	0,00	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	9 438,00	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 718,00	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	0,00	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	962 950,00	708 950,00	670 850,00	271 231,00	399 619,00	20 000,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 412,00	-8 412,00	-8 412,00	-382,00	-8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 538,00	708 538,00	670 438,00	278 849,00	391 589,00	20 000,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	828 950,00	604 950,00	586 850,00	269 700,00	317 150,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 950,00	604 950,00	586 850,00	277 700,00	309 150,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 200,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 970,00	-5 970,00	-5 970,00	0,00	-5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	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	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	0,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	2 000,00	1 531,00	469,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412,00	-412,00	-412,00	-382,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 588,00	21 588,00	1 588,00	1 149,00	439,00	20 000,00	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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 981 325,24	2 944 713,24	1 214 842,86	699 574,00	515 268,86	0,00	1 068 822,14	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 988 325,24	2 951 713,24	1 221 842,86	699 574,00	522 268,86	0,00	1 068 822,14	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	945 036,24	908 424,24	56 576,00	0,00	56 576,00	0,00	190 800,00	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	952 036,24	915 424,24	63 576,00	0,00	63 576,00	0,00	190 800,00	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 576,00	56 576,00	56 576,00	0,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	63 576,00	63 576,00	63 576,00	0,00	63 576,00	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	711 187,00	711 187,00	630 294,00	561 576,00	68 718,00	0,00	80 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 060,00	-5 060,00	-5 025,00	-4 425,00	-600,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 055,00	708 055,00	627 197,00	557 151,00	70 046,00	0,00	80 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	655 456,00	655 456,00	619 611,00	561 576,00	58 035,00	0,00	35 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 060,00	-5 060,00	-5 025,00	-4 425,00	-600,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652 324,00	652 324,00	616 514,00	557 151,00	59 363,00	0,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 845,00	35 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 810,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/ 0,00	0,00	0,00	0,00

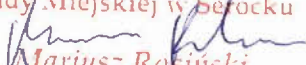
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	435 998,00	435 998,00	435 998,00	435 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 555,00	-3 555,00	-3 555,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 443,00	432 443,00	432 443,00	432 443,00	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	83 212,00	83 212,00	83 212,00	83 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 392,00	82 392,00	82 392,00	82 392,00	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	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 848,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 635,00	29 635,00	29 635,00	0,00	29 635,00	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	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 563,00	31 563,00	31 563,00	0,00	31 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 663 589,00	15 663 589,00	854 536,00	515 234,00	339 302,00	0,00	14 809 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 633,00	7 633,00	7 633,00	5 633,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 662 222,00	15 662 222,00	855 169,00	520 867,00	334 302,00	0,00	14 807 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	713 474,00	713 474,00	68 474,00	58 285,00	10 189,00	0,00	645 000,00	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	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 107,00	719 107,00	74 107,00	63 918,00	10 189,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 054,00	43 054,00	43 054,00	43 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 687,00	48 687,00	48 687,00	48 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	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	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	0,00
				po zmianach	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	9 770 664,85	6 770 024,90	6 763 024,90	1 884 017,00	4 879 007,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 639,95	3 000 639,95	518 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 022 164,85	7 017 524,90	7 010 524,90	1 884 017,00	5 126 507,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 639,95	3 004 639,95	518 750,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	159 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 998 734,09	1 998 734,09	1 998 734,09	105 965,00	1 892 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 248 734,09	2 248 734,09	2 248 734,09	105 965,00	2 142 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00

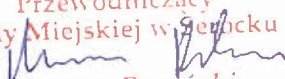
[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	804 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 203,91	804 203,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 203,91	764 203,91	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 990 381,54	64 055 823,87	43 159 346,89	25 373 913,88	17 785 433,01	1 917 780,00	17 050 223,14	1 517 473,84	0,00	411 000,00	15 934 557,67	15 934 557,67	2 464 564,00	0,00
				zmniejszenie	-241 458,00	-201 458,00	-191 698,00	-31 600,00	-160 098,00	-5 000,00	-4 760,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625 028,00	581 028,00	580 813,00	217 559,00	363 254,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 373 951,54	64 435 393,87	43 548 461,89	25 559 872,88	17 988 589,01	1 912 780,00	17 045 678,14	1 517 473,84	0,00	411 000,00	15 938 557,67	15 938 557,67	2 464 564,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rośński

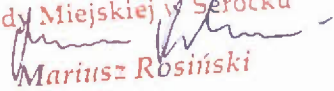
Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
1.	Dochody		74 285 799,97
2.	Wydatki		80 373 951,54
3.	Wynik budżetu		-6 088 151,57
Przychody ogółem:			11 277 929,45
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	912 700,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 400 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 965 229,45
Rozchody ogółem:			5 189 777,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym splata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	437 435,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 583 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			151 864,00	60,00	151 924,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		151 864,00	60,00	151 924,00
		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	151 864,00	60,00	151 924,00
851	Ochrona zdrowia			2 000,00	- 412,00	1 588,00
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	- 412,00	1 588,00
		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	2 000,00	- 412,00	1 588,00
Razem:				15 957 624,87	- 352,00	15 957 272,87

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			151 864,00	60,00	151 924,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		151 864,00	60,00	151 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 958,00	291,00	91 249,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 231,00	469,00
851	Ochrona zdrowia			2 000,00	- 412,00	1 588,00
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	- 412,00	1 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	- 318,00	962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	- 55,00	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 9,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	- 30,00	272,00
Razem:				15 957 624,87	- 352,00	15 957 272,87

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

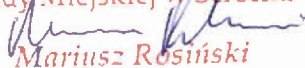
 Mariusz Rośiński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				740 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				740 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			740 000,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	828 950,00
					zmiana	0,00
					po zmianie	828 950,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	828 950,00
					zmiana	0,00
					po zmianie	828 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			100,00
		3110	Świadczenia społeczne			18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan 153 200,00
					zmiana	7 800,00
					po zmianie	161 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan 30 200,00
					zmiana	200,00
					po zmianie	30 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan 49 950,00
					zmiana	-5 970,00
					po zmianie	43 980,00
		4220	Zakup środków żywności			11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00
		4260	Zakup energii			23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			plan 6 000,00
					zmiana	-200,00
					po zmianie	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00

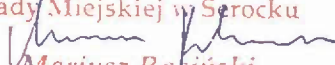
M

1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych		195 102,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 348,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00
					zmiana	-1 830,00
					po zmianie	170,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rośniński

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2018

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0640	plan	0,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90001	6230	plan	34 000,00
				zmiana	12,00					zmiana	11 000,00
				po zmianie	12,00					po zmianie	45 000,00
			0690	plan	70 000,00			90005	6230	plan	36 000,00
				zmiana	43 066,00					zmiana	33 000,00
				po zmianie	113 066,00					po zmianie	69 000,00
			0920	plan	0,00						
				zmiana	922,00						
				po zmianie	922,00						
				plan	70 000,00					plan	70 000,00
				zmiana	44 000,00					zmiana	44 000,00
				po zmianie	114 000,00					po zmianie	114 000,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczegół-nienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczegół-nienie	Kwota
900	90002	0490		1 915 000,00	900	90002	4010		78 300,00
		0580	plan	2 600,00			4040		11 818,00
			zmiana	-2 600,00			4110		15 556,00
			po zmianie	0,00			4120		291,00
		0640	plan	21 000,00			4300	plan	1 835 263,00
			zmiana	-3 500,00				zmiana	250 000,00
			po zmianie	17 500,00				po zmianie	2 085 263,00
		0910	plan	4 000,00			4440		2 372,00
			zmiana	700,00					
			po zmianie	4 700,00					
		0950	plan	0,00					
			zmiana	3 200,00					
			po zmianie	3 200,00					
		0970		1 000,00					
Ogółem dochody			plan	1 943 600,00	Ogółem wydatki			plan	1 943 600,00
			zmiana	-2 200,00				zmiana	250 000,00
			po zmianie	1 941 400,00				po zmianie	2 193 600,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Dotacje podmiotowe w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 371 080,00		
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 371 080,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	396 700,00		
					zmiana	-5 000,00		
					po zmianie	391 700,00		
		80104	2540	Niepubliczne przedszkole - Magiczny Las, Stasi Las		3 100,00		
			2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	234 500,00		
		zmiana			-5 000,00			
		po zmianie			229 500,00			
		80149	2540			159 100,00		
		Ogółem						
		Ogółem				plan	1 767 780,00	
zmiana	-5 000,00							
po zmianie	1 762 780,00							

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	103 326,45	2 772 570,00		2 746 844,00	0,00	129 052,45
		zmiana	0,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	103 326,45	2 842 570,00		2 816 844,00	0,00	129 052,45
Ogółem		plan	103 326,45	2 772 570,00		2 746 844,00	0,00	129 052,45
		zmiana	0,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	103 326,45	2 842 570,00		2 816 844,00	0,00	129 052,45

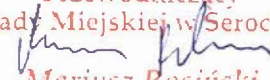
Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rośniński

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr 13/III/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 grudnia 2018r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2018r.**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	22 155,00	22 155,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00
		zmiana	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		po zmianie	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	166 227,50	166 227,50	0,00
		zmiana	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	175 227,50	175 227,50	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	182 148,00	182 148,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 050,00	100 050,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	629 330,50	629 330,50	0,00
		zmiana	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
		po zmianie	0,00	646 830,50	646 830,50	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczegół- nienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne Jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock		46 000,00	46 000,00				UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marynino (w tym fundusz sołecki w wysokości 19.000 zł)		60 000,00	60 000,00				UMiG
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych		36 000,00	36 000,00				MGZGK
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki		130 000,00	130 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	15 000,00	15 000,00				
					po zmianie	15 000,00	15 000,00				
6	700	70005	6060	Wpłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		600 000,00	300 000,00	300 000*			UMiG
7	750	75023	6050	Zakup systemu audio - wizualnego i do głosowania dla radnych na urządzeniach mobilnych		39 000,00	39 000,00				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego UMOWYFV dla Urzędu Miasta i Gminy Serock		22 500,00	22 500,00				UMiG
9	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego - zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu		14 538,00	145,38		14 392,62		UMiG
10	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego		291 688,00	161 688,00		130 000,00		UMiG
11	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego - urządzenie hydrauliczne HOLMATRO		54 000,00	54 000,00				UMiG
12	754	75416	6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie gminy		117 000,00	117 000,00				UMiG
13	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		80 000,00	80 000,00				UMiG
14	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej		147 000,00	147 000,00				UMiG
15	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		77 000,00	77 000,00				OPS
16	852	85295	6067 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych		36 612,00				36 612,00	OPS
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka		43 000,00	43 000,00				UMiG
18	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do utrzymania czystości i porządku dróg i ulic na terenie gminy		136 530,00	136 530,00				MGZGK
19	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Serock, Izbica		350 000,00	147 000,00	203 000**			UMiG
20	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		60 270,00	60 270,00				MGZGK
21	900	90017	6050	Zakup ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z montażem		27 576,00	27 576,00				MGZGK
22	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40 024,54 zł)		650 024,54	131 274,54			518 750,00 A	UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	900	90095	6050	Budowa Ławki Niepodległości przy ul. Pułtuskiej w Serocku		39 000,00	15 600,00		23 400,00		UMiG
24	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17 256,98 zł)		470 000,00	470 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w m. Dębinki (w tym fundusz sołecki w wysokości 13 533,80 zł)		23 533,80	13 533,80		10 000,00		UMiG
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra (w tym fundusz sołecki w wysokości 30 000 zł)		44 000,00	44 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	plan	14 000,00	14 000,00				UMiG
					zmiana	-14 000,00	-14 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
29	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego	plan	27 395,57	27 395,57				UMiG
					zmiana	-27 395,57	-27 395,57				
					po zmianie	0,00	0,00				
30	926	92604	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku OSiR		15 000,00	15 000,00				OSiR
31	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego	plan	27 764,72	27 764,72				UMiG
					zmiana	-27 764,72	-27 764,72				
					po zmianie	0,00	0,00				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 694 432,63	2 458 278,01	503 000,00	177 792,62	555 362,00	
					zmiana	-54 160,29	-54 160,29	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	3 640 272,34	2 404 117,72	503 000,00	177 792,62	555 362,00	
Wydatki majątkowe											
32	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		24 132,00				24 132,00	UMiG
33	754	75410	6170	Zakup sprzętu i urządzeń służących do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
34	851	85111	6300	Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego		30 000,00	30 000,00				UMiG
35	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na zakup zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia		30 040,00	30 040,00				CKiCz
36	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	35 000,00	35 000,00				UMiG
					zmiana	11 000,00	11 000,00				
					po zmianie	46 000,00	46 000,00				

Handwritten signature/initials

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	126 000,00	126 000,00				UMiG
					zmiana	33 000,00	33 000,00				
					po zmianie	159 000,00	159 000,00				
Razem wydatki majątkowe					plan	270 172,00	246 040,00	0,00	0,00	24 132,00	
					zmiana	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	314 172,00	290 040,00	0,00	0,00	24 132,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie

38	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		128 000,00	128 000,00				UMiG
39	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		2 720 760,00 w tym: 1. 1 889 760,00 2. 105 000,00 3. 726 000,00	582 500,00 w tym: 1. 345 000,00 2. 105 000,00 3. 132 500,00	593.500** w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 593.500**		1 544 760,00	UMiG
40	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las		1 000,00	1 000,00				UMiG
41	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska		1 000,00	1 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	plan	15 000,00	15 000,00				UMiG
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
43	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Lokietka i K. Wielkiego		14 000,00	14 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł)		441 000,00	441 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie		2 599 000,00	1 098 000,00	1 500 000*			UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		1 000,00	1 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku		2 627 000,00	1 827 000,00	800 000*			UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		20 000,00	20 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska		25 000,00	25 000,00				UMiG
50	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze		5 000,00	5 000,00				UMiG
51	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 014 000,00	634 000,00		380 000,00		UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		85 000,00	85 000,00				UMiG
53	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock		132 883,00	132 883,00				UMiG
54	801	1) 80101 2) 80150	1) 6050 6057 6059 2) 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		400 000,00 w tym: 1. 340 310,00 2. 59 690,00	59 690,00 w tym: 1. 0,00 2. 59 690,00			340 310,00 w tym: 1. 340 310,00 2. 0,00	UMiG
55	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00	258 000,00 w tym: 1. 238 281,00 2. 19 719,00				UMiG

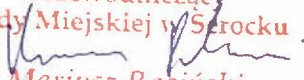
h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku		175 000,00	58 800,00	116 200**			UMiG
57	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00	300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00				UMiG
58	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		9 000,00	9 000,00				UMiG
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		9 000,00	9 000,00				UMiG
60	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa		77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00	77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00				UMiG
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		1 000,00	1 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej		178 000,00	178 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej		58 000,00	58 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		66 000,00	66 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marymino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej		45 000,00	45 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 18 310,04 zł)		98 310,04	98 310,04				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		6 000,00	6 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej		6 000,00	6 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobylkowa - oświetlenie drogi gminnej		8 000,00	8 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25 000 zł)		77 000,00	77 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20 000 zł)		70 000,00	70 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej		63 000,00	63 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Małownicza - oświetlenie drogi gminnej		136 000,00	136 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
76	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich	plan	20 000,00	20 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
77	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	14 000,00	14 000,00				
					po zmianie	14 000,00	14 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	27 395,57	27 395,57				
					po zmianie	27 395,57	27 395,57				
79	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 000,00	1 000,00				UMiG
80	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		49 000,00	49 000,00				UMiG
81	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	27 764,72	27 764,72				
					po zmianie	27 764,72	27 764,72				
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					plan	11 969 953,04	6 695 183,04	3 009 700,00	380 000,00	1 885 070,00	
					zmiana	14 160,29	14 160,29	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	11 984 113,33	6 709 343,33	3 009 700,00	380 000,00	1 885 070,00	
<i>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>					plan	15 934 557,67	9 399 501,05	3 512 700,00	557 792,62	2 464 564,00	
					zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	15 938 557,67	9 403 501,05	3 512 700,00	557 792,62	2 464 564,00	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 13/III/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 grudnia 2018r.**

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 1.300 zł w związku z wyższymi wpływami odsetek od zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz dzierżawy terenu niż zakładano.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 60 zł na podstawie decyzji z MUW – zmiana w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 50 zł z tytułu naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 756

Rozdział 75615

Zmniejsza się plan w §0340 o kwotę 3.000 zł w związku z korektą deklaracji z tytułu podatków od środków transportu oraz zwiększa się plan w §0640 o kwotę 100 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616

Zmniejsza się plan w §0340 o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku od środków transportu w związku ze sprzedażą środków transportu przez podatników oraz zwiększa się plan w §0640 o kwotę 13.000 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 1.050 zł z tytułu naliczonych odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wzrostu wartości oraz opłaty adiacenckiej.

Dział 758

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 10.000 zł z tytułu naliczenia większych niż planowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 700 zł z związku z naliczeniem wyższych niż planowano odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz §0970 o kwotę 120 z tytułu wpływów uzyskiwanych za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80103

Zmniejsza się plan w §0660 o kwotę 740 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie - zmiana od 1 września 2018 r.



Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

- 0830 o kwotę 3.500 zł w związku ze zwrotem kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a niebędących mieszkańcami gminy Serock,
- 0920 o kwotę 190 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 20 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu wpływów uzyskiwanych za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 851

Rozdział 85195

Zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 412 zł na podstawie decyzji z MUW w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na zwrot kosztów ponoszonych na wydawanie decyzji na rzecz świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 855

Rozdział 85504

Wprowadza się plan w §2690 w wysokości 5.633 zł w związku z uzyskanymi środkami z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

Dział 900

Rozdział 90002

Zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 3.500 zł z tytułu wystawianych upomnień, w związku z terminowym regulowaniem bieżących wpłat za odpady komunalne.

Zwiększa się plan w §0910 o kwotę 700 zł z tytułu odsetek za odpady komunalne w związku z uregulowaniem wpłat przez podatników po terminie.

Wprowadza się plan §0950 w wysokości 3.200 zł w związku naliczeniem kary za brak odbioru odpadów w terminie umownym. Środki częściowo przenosi się z §0580.

Rozdział 90017

Wprowadza się §0950 w wysokości 5.000 zł w związku z naliczeniem kary od odstąpienia od umowy. Środki przenosi się z §0580.

Zwiększa się plan w §§:

- 0640 o kwotę 350 zł z tytułu wpływu opłat komorniczych,
- 0920 o kwotę 300 zł w związku z wpływem odsetek od zaległości z tytułu opłat czynszowych,
- 0970 o kwotę 80 zł z tytułu zwrotu ubezpieczenia w związku z sprzedażą samochodu.

Rozdział 90019

Wprowadza się planu dochodów §§0920 i 0640 w wysokości 934 zł oraz zwiększa się plan w §0690 o kwotę 43.066 zł w związku z uiszczaniem opłat za usunięcie drzew wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

WYDATKI

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 30.000 zł w związku z opóźnieniami pierwotnie przyjętych harmonogramów realizacji planów dotyczących gminy Serock: sekcji B1 oraz H, a także miasta Serock rejon ul. Czeskiej, obszar A2 oraz w związku z odstąpieniem od podpisania umowy potencjalnego wykonawcy zmiany planu dla sekcji F1.

Rozdział 71012

Zmniejsza się plan §4300 o kwotę 4.000 zł w związku z wykonaniem mniejszej niż planowano ilości opracowań geodezyjnych (mapy podziału oraz wskazania granic działek) wykonanych dla potrzeb gminy.

Rozdział 71095

Zmniejsza się §§4300 i 4390 o łączną kwotę 6.000 zł z uwagi na długotrwały proces uzgodnieniowy, związany z opracowaniem aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, w 2018r. zrealizowano wyłącznie I etap prac wynikających z tej umowy. Pozostała część zamówienia wraz z opracowaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami będzie wykonana w 2019r.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 291 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych wynikających ze zwiększenia dotacji o kwotę 60 zł oraz przeniesienia środków z §4410 w wysokości 231 zł.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

- 4140 o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie składki na PFRON w związku ze wzrostem zatrudnienia w 2018r.,
- 4440 o kwotę 1.419 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan w §§:

- 4430 o kwotę 215 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę ubezpieczenia budynków i mienia,
- 4440 o kwotę 202 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120, 4260 o łączną kwotę 940 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 754

Rozdział 75416

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 130 zł, w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110 o łączną kwotę 141.815 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4210, 4240, 4260, 4300 o łączną kwotę 24.921 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup: energii i dystrybucji energii, niezbędnych materiałów i akcesoriów biurowych oraz pomocy dydaktycznych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 5.543 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Zmniejsza się plan wydatków w §§3020, 4120, 4140, 4170, 4270, 4280, 4330, 4360, 4390, 4410, 4430 i 4700 o łączną kwotę 22.381 zł dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110 o kwotę 9.840 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4260, 4300 o kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i dystrybucji, dostosowując plan do faktycznych potrzeb,
- 4330 o kwotę 7.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.



Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4120, 4280, 4430 o kwotę 1.005 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 3.589 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 3020, 4010, 4120 o łączną kwotę 3.050 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4260, 4300, 4430 o kwotę 13.300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i dystrybucji energii oraz opłatę ubezpieczenia budynków i mienia dostosowując plan do faktycznych potrzeb,
- §4330 o kwotę 12.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 2540 o kwotę 5.000 zł dla przeznaczoną dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock (Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”),
- 4110, 4170, 4270, 4280, 4360, 4390, 4410, 4700 o łączną kwotę 6.245 zł dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb,
- 4440 o kwotę 9.341 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Rozdział 80106

Zmniejsza się plan w §4330 o kwotę 600 zł przeznaczony na pokrycie kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4010, 4110, 4120 o kwotę 46.955 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- 4260, 4300 o kwotę 6.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i gazu oraz dystrybucję energii, dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 3020, 4140, 4270, 4280, 4360, 4390, 4410, 4430 o łączną kwotę 2.665 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- 4440 o kwotę 23.279 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 1.190 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4110, 4120, 4170, 4300 o kwotę 23.090 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz wysokości wynikających z zawartych umów,
- 4440 o kwotę 592 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Rozdział 80146

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 1.640 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia nauczycieli. Środki przenosi się z §3020.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan wydatków w §§:

- 4300 o kwotę 1.500 zł dostosowując plan do wysokości wynikających z zawartych umów,
- 4440 o kwotę 1.543 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Zmniejsza się plan w §§4260, 4270, 4280 o łączną kwotę 4.710 zł dostosowując plan wydatków na zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149

Zwiększa się plan wydatków w :

- §4010 o kwotę 1.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Środki przenosi się z §3020.
- §4440 o kwotę 1.832 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 4.823 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Zmniejsza się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 11.528 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80152

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 288 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Zmniejsza się plan wydatków w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 5.020 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan wydatków w:

- §4010 o kwotę 7.800 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika. Środki na ten cel przenosi się z §§4210, 4700,
- §4110 o kwotę 200 zł w związku z koniecznością oskładkowania umowy - zlecenie jednego z członków GKRPA z uwagi na brak innego tytułu do ubezpieczenia społecznego. Środki na ten cel zostały przeniesione z § 4270.

Rozdział 85195

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4210 o łączną kwotę 412 zł związany z pokrywaniem kosztów wydawania decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 7.000 zł na opłacenie wydatków związanych z organizacją spotkań okolicznościowych dla podopiecznych. Środki przenosi się z rozdziału 85510 §4330.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 1.928 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2018r.

Zmniejsza się §§3020, 4010, 4110, 4120, 4280, 4430 o łączną kwotę 5.060 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Dział 855

Rozdział 85504

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 5.633 zł na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Rozdział 85508

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Środki na ten cel zostały przeniesione z rozdziału 85595 §3110.

Dział 900

Rozdział 90001

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 11.000 zł na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z większym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców gminy.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki częściowo przenosi się z rozdziału 60016 §4210 – 3.500 zł, rozdziału 90095 w §§4260, 4300 na łączną kwotę 2.500 zł.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 33.000 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy dotyczącym wymiany starych systemów grzewczych na proekologiczne.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów do wykonania prac remontowych środków transportowych. Środki przenosi się z §4300.

Rozdział 90095

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 40.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich” o kwotę 20.000 zł - w bieżącym roku zostanie ogłoszony konkurs na rewitalizację terenu Grodziska. Realizację zadania zaplanowano na rok 2019.
- „Budowa placu zabaw w Zegrzu” o kwotę 20.000 zł - w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania gruntu, realizację zadania przesunięto na rok 2019.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zegrzcu,

Mariusz Rosiński