

Uchwała Nr 149/XIV/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 32.890,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 934.529,75 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 83.177.133,41 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 79.290.011,53 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.887.121,88 zł.

§ 2.

1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 439.087,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.340.109,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 94.307.403,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 74.302.537,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.004.865,93 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.130.270,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł,
 - pożyczek w wysokości 2.100.000 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 830.270,02 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.492.568,26 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 2.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

9

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 830.270,02 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 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 862.298,24 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 3.362.298,24 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 502.956,16 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.690.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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.

§ 7.

Zmienia się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zmienia się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 625.136,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 625.136,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.

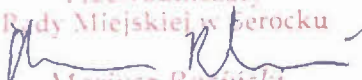
Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 14.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rośniski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			38 385 714,00	-31 000,00	38 650,50	38 393 364,50
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>8 726 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>8 732 518,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00	0,00	6 500,00	43 000,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>7 458 560,00</i>	<i>-31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 427 560,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	-31 000,00	0,00	120 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>1 847 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 150,50</i>	<i>1 879 300,50</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	32 100,00	732 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	50,50	50,50
758	Różne rozliczenia			14 529 474,10	0,00	356 899,00	14 886 373,10
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>14 397 694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 899,00</i>	<i>14 728 593,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 397 694,00	0,00	330 899,00	14 728 593,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>131 780,10</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>157 780,10</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	0,00	26 000,00	84 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 800 643,75	0,00	39 829,00	1 840 472,75
			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	956 313,60	0,00	0,00	956 313,60
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>119 259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 329,00</i>	<i>121 588,00</i>
		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	119 259,00	0,00	2 329,00	121 588,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>963 813,60</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>1 001 313,60</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	956 313,60	0,00	0,00	956 313,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			81 387,50	0,00	185 816,25	267 203,75
			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	81 237,50	0,00	185 816,25	267 053,75
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		<i>81 387,50</i>	<i>0,00</i>	<i>185 816,25</i>	<i>267 203,75</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	81 237,50	0,00	185 816,25	267 053,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 466,97	0,00	156 605,93	225 072,90

4

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 770,53	0,00	29 210,32	41 980,85
855	Rodzina			16 459 444,00	0,00	268 420,00	16 727 864,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		11 731 000,00	0,00	230 000,00	11 961 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 720 000,00	0,00	230 000,00	11 950 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 040 252,00	0,00	13 000,00	4 053 252,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	13 000,00	38 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		656 580,00	0,00	25 420,00	682 000,00
		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	656 580,00	0,00	25 420,00	682 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 082 391,09	-1 890,00	33 815,00	4 114 316,09
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		53 850,00	-1 890,00	0,00	51 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 890,00	0,00	110,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		99 500,00	0,00	33 815,00	133 315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 150,00	0,00	33 815,00	127 965,00
926	Kultura fizyczna			121 390,00	0,00	11 100,00	132 490,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		89 590,00	0,00	11 100,00	100 690,00
		0830	Wpływy z usług	72 400,00	0,00	8 000,00	80 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	200,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	0,00	100,00	1 690,00
bieżące razem:				78 388 371,78	-32 890,00	934 529,75	79 290 011,53
<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>1 462 055,10</i>	<i>0,00</i>	<i>185 816,25</i>	<i>1 647 871,35</i>

majątkowe							
majątkowe razem:				3 887 121,88	0,00	0,00	3 887 121,88
<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>2 091 633,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 091 633,23</i>

Ogółem:				82 275 493,66	-32 890,00	934 529,75	83 177 133,41
<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>3 553 688,33</i>	<i>0,00</i>	<i>185 816,25</i>	<i>3 739 504,58</i>

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Roński

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioskowanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 443 884,10	282 884,10	282 884,10	1 886,72	280 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	0,00	-3 820,00	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	0,00
				po zmianach	1 440 064,10	279 064,10	279 064,10	1 886,72	277 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 217 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	0,00	-3 820,00	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	0,00	
			po zmianach	1 213 580,00	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 024,00	-3 024,00	-3 024,00	0,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-796,00	-796,00	-796,00	0,00	-796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 204,00	25 204,00	25 204,00	0,00	25 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	przed zmianą	5 675 055,33	3 729 055,33	3 729 055,33	0,00	3 729 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 162,40	-21 162,40	-21 162,40	0,00	-21 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 432,00	54 432,00	54 432,00	0,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 708 324,93	3 762 324,93	3 762 324,93	0,00	3 762 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	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	54 432,00	54 432,00	54 432,00	0,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 860 432,00	1 860 432,00	1 860 432,00	0,00	1 860 432,00	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	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	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	54 432,00	54 432,00	54 432,00	0,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 860 432,00	1 860 432,00	1 860 432,00	0,00	1 860 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 624 055,33	1 768 055,33	1 768 055,33	0,00	1 768 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 162,40	-21 162,40	-21 162,40	0,00	-21 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 602 892,93	1 746 892,93	1 746 892,93	0,00	1 746 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 437 038,33	1 437 038,33	1 437 038,33	0,00	1 437 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 912,40	-20 912,40	-20 912,40	0,00	-20 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 416 125,93	1 416 125,93	1 416 125,93	0,00	1 416 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
630			Turystyka	przed zmianą	223 237,60	198 150,00	198 150,00	0,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 087,60	-15 087,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 150,00	198 150,00	198 150,00	0,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	223 237,60	198 150,00	198 150,00	0,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 087,60	-15 087,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 150,00	198 150,00	198 150,00	0,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 087,60	25 087,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 087,60	-15 087,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 503 725,21	1 193 725,21	1 193 725,21	0,00	1 193 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 101,00	48 101,00	48 101,00	0,00	48 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 531 826,21	1 221 826,21	1 221 826,21	0,00	1 221 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 101,00	48 101,00	48 101,00	0,00	48 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 101,00	678 101,00	678 101,00	0,00	678 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 001,00	48 001,00	48 001,00	0,00	48 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 001,00	218 001,00	218 001,00	0,00	218 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
760			Administracja publiczna	przed zmianą	9 544 221,11	9 474 221,11	9 168 781,11	8 631 917,00	2 534 844,11	0,00	307 460,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 292,00	-104 292,00	-104 292,00	-97 452,00	-8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 249,60	65 249,60	44 249,60	30 000,00	14 249,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 495 178,71	9 425 178,71	9 108 716,71	8 564 465,00	2 542 253,71	0,00	318 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	253 800,00	253 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 800,00	258 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 692 303,00	7 622 303,00	7 605 303,00	5 687 019,00	1 918 284,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 732,00	-12 732,00	-12 732,00	-12 452,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 710 571,00	7 640 571,00	7 623 571,00	5 704 567,00	1 919 004,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	293 702,00	293 702,00	293 702,00	293 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 452,00	-12 452,00	-12 452,00	-12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 250,00	281 250,00	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 320,00	82 320,00	82 320,00	0,00	82 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	948 791,00	948 791,00	947 591,00	816 415,00	131 176,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 569,00	870 569,00	869 369,00	731 415,00	137 954,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	647 858,00	647 858,00	647 858,00	647 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 100,00	-78 100,00	-78 100,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	571 758,00	571 758,00	571 758,00	571 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 005,00	107 005,00	107 005,00	107 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 605,00	101 605,00	101 605,00	101 605,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 088,00	14 088,00	14 088,00	14 088,00	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	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 588,00	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	przed zmianą	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	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	10 698,00	10 698,00	10 698,00	0,00	10 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 123,00	71 123,00	71 123,00	0,00	71 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 123,00	75 123,00	75 123,00	0,00	75 123,00	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	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 733,00	12 733,00	12 733,00	0,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	309 480,11	309 480,11	234 480,11	0,00	234 480,11	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 471,60	6 471,60	6 471,60	0,00	6 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 391,71	315 391,71	240 391,71	0,00	240 391,71	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 480,11	44 480,11	44 480,11	0,00	44 480,11	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	6 471,60	6 471,60	6 471,60	0,00	6 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 951,71	50 951,71	50 951,71	0,00	50 951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-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	129 340,00	129 340,00	129 340,00	0,00	129 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 833 174,00	1 355 074,00	1 264 070,00	898 889,00	365 181,00	0,00	91 004,00	0,00	0,00	0,00	478 100,00	478 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 844 975,00	1 366 875,00	1 275 871,00	909 889,00	365 982,00	0,00	91 004,00	0,00	0,00	0,00	478 100,00	478 100,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	961 224,00	961 224,00	842 820,00	840 635,00	102 185,00	0,00	18 404,00	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	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 025,00	973 025,00	854 621,00	851 635,00	102 986,00	0,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

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	609 900,00	609 900,00	609 900,00	609 900,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	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	115 005,00	115 005,00	115 005,00	115 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 605,00	116 605,00	116 605,00	116 605,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 830,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 130,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	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	14 235,00	14 235,00	14 235,00	0,00	14 235,00	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	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 036,00	15 036,00	15 036,00	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 956 609,60	20 088 609,80	17 988 298,00	14 098 905,00	3 889 391,00	484 620,00	659 380,00	958 313,80	0,00	0,00	4 888 000,00	4 888 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 571,00	-91 571,00	-91 571,00	-54 851,00	-36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	589 121,00	589 121,00	568 701,00	440 701,00	128 000,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 454 159,60	20 586 159,80	18 465 428,00	14 484 755,00	3 980 671,00	484 620,00	679 800,00	958 313,80	0,00	0,00	4 888 000,00	4 888 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 559 288,00	10 411 288,00	9 977 024,00	8 786 924,00	1 190 100,00	0,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 251,00	224 251,00	220 381,00	179 300,00	41 081,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 780 819,00	10 622 819,00	10 184 705,00	8 966 224,00	1 218 481,00	0,00	438 114,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00	2 424 215,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	434 244,00	434 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 244,00	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	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 114,00	438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 874 929,00	6 874 929,00	6 874 929,00	6 874 929,00	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	145 080,00	145 080,00	145 080,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 019 989,00	7 019 989,00	7 019 989,00	7 019 989,00	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	1 267 928,00	1 267 928,00	1 267 928,00	1 267 928,00	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	31 470,00	31 470,00	31 470,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 398,00	1 299 398,00	1 299 398,00	1 299 398,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	147 592,00	147 592,00	147 592,00	147 592,00	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	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 362,00	150 362,00	150 362,00	150 362,00	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	131 820,00	131 820,00	131 820,00	0,00	131 820,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 615,00	133 615,00	133 615,00	0,00	133 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 570,00	33 570,00	33 570,00	0,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	246 440,00	246 440,00	246 440,00	0,00	246 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 545,00	254 545,00	254 545,00	0,00	254 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 680,00	83 680,00	83 680,00	0,00	83 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 980,00	80 980,00	80 980,00	0,00	80 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	253 927,00	253 927,00	253 927,00	0,00	253 927,00	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	28 575,00	28 575,00	28 575,00	0,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 502,00	282 502,00	282 502,00	0,00	282 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	20 310,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 665,00	20 665,00	20 665,00	0,00	20 665,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	363 173,00	363 173,00	363 173,00	0,00	363 173,00	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	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 824,00	363 824,00	363 824,00	0,00	363 824,00	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	801 389,00	801 389,00	771 846,00	576 653,00	195 193,00	0,00	29 543,00	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	51 583,00	51 583,00	48 883,00	44 175,00	2 688,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 972,00	852 972,00	818 709,00	620 828,00	197 881,00	0,00	34 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 543,00	29 543,00	0,00	0,00	0,00	29 543,00	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	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 263,00	34 263,00	0,00	0,00	0,00	34 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449 921,00	449 921,00	449 921,00	449 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 490,00	37 490,00	37 490,00	37 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 411,00	487 411,00	487 411,00	487 411,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 126,00	84 126,00	84 126,00	84 126,00	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	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 241,00	90 241,00	90 241,00	90 241,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 812,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	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	29 716,00	29 716,00	29 716,00	0,00	29 716,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 386,00	32 386,00	32 386,00	0,00	32 386,00	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	29 927,00	29 927,00	29 927,00	0,00	29 927,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 945,00	29 945,00	29 945,00	0,00	29 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	przed zmianą	4 976 168,00	3 653 823,00	3 224 419,00	2 365 485,00	858 934,00	318 000,00	111 404,00	0,00	0,00	0,00	1 322 343,00	1 322 343,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 088,00	65 088,00	62 118,00	53 485,00	8 633,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 041 256,00	3 718 911,00	3 286 537,00	2 418 970,00	867 567,00	318 000,00	114 374,00	0,00	0,00	0,00	1 322 343,00	1 322 343,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	111 404,00	111 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 404,00	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	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 374,00	114 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 897 175,00	1 897 175,00	1 897 175,00	1 897 175,00	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	30 175,00	30 175,00	30 175,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 350,00	1 897 350,00	1 897 350,00	1 897 350,00	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	332 323,00	332 323,00	332 323,00	332 323,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 523,00	353 523,00	353 523,00	353 523,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	38 487,00	38 487,00	38 487,00	38 487,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 577,00	38 577,00	38 577,00	38 577,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	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	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	0,00
				po zmianach	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 626,00	93 626,00	93 626,00	0,00	93 626,00	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	95 626,00	95 626,00	95 626,00	0,00	95 626,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	109 808,00	109 808,00	109 808,00	0,00	109 808,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 041,00	110 041,00	110 041,00	0,00	110 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Główna	przed zmianą	988 832,00	988 832,00	984 486,00	832 134,00	132 352,00	0,00	24 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 110,00	-14 110,00	-14 110,00	0,00	-14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 722,00	974 722,00	970 376,00	832 134,00	118 242,00	0,00	24 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 705,00	-1 705,00	-1 705,00	0,00	-1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 695,00	14 695,00	14 695,00	0,00	14 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	34 490,00	34 490,00	34 490,00	0,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 105,00	-6 105,00	-6 105,00	0,00	-6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 385,00	28 385,00	28 385,00	0,00	28 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 530,00	34 530,00	34 530,00	0,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 855,00	-5 855,00	-5 855,00	0,00	-5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 675,00	28 675,00	28 675,00	0,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	0,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	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	1 169 899,00	1 169 899,00	1 169 899,00	247 215,00	922 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 131,00	-7 131,00	-7 131,00	-7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 323,00	18 323,00	18 323,00	0,00	18 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 091,00	1 181 091,00	1 181 091,00	240 084,00	941 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 401,00	194 401,00	194 401,00	194 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 665,00	190 665,00	190 665,00	190 665,00	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	35 124,00	35 124,00	35 124,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 330,00	-2 330,00	-2 330,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 794,00	32 794,00	32 794,00	32 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 847,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 065,00	-1 065,00	-1 065,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	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	914 042,00	914 042,00	914 042,00	0,00	914 042,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 242,00	932 242,00	932 242,00	0,00	932 242,00	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	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	8 642,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	8 765,00	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	644 621,00	644 621,00	642 971,00	398 768,00	244 203,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 980,00	-22 980,00	-22 980,00	-18 070,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 789,00	621 789,00	620 139,00	380 698,00	239 441,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324 095,00	324 095,00	324 095,00	324 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	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	310 295,00	310 295,00	310 295,00	310 295,00	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	51 168,00	51 168,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 220,00	-3 220,00	-3 220,00	-3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 948,00	47 948,00	47 948,00	47 948,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 974,00	164 974,00	164 974,00	0,00	164 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 564,00	163 564,00	163 564,00	0,00	163 564,00	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	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 597,00	10 597,00	10 597,00	0,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	693 797,00	306 140,00	135 278,00	131 003,00	4 275,00	166 620,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	387 657,00	387 657,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-29 650,00	-29 650,00	-29 650,00	-29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		664 227,00	276 570,00	105 628,00	101 353,00	4 275,00	166 620,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 657,00	387 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 352,00	106 352,00	106 352,00	106 352,00	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		-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		80 052,00	80 052,00	80 052,00	80 052,00	0,00	0,00	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	19 629,00	19 629,00	19 629,00	19 629,00	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		-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		16 479,00	16 479,00	16 479,00	16 479,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	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		-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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	820 546,00	820 546,00	783 972,00	741 853,00	42 019,00	0,00	36 574,00	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	0,00	
				zwiększenie	172 549,00	172 549,00	163 769,00	163 741,00	28,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 095,00	988 095,00	942 741,00	905 694,00	37 047,00	0,00	45 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 574,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		45 354,00	45 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591 711,00	591 711,00	591 711,00	591 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		135 451,00	135 451,00	135 451,00	135 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		727 162,00	727 162,00	727 162,00	727 162,00	0,00	0,00	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	110 808,00	110 808,00	110 808,00	110 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		22 935,00	22 935,00	22 935,00	22 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		133 743,00	133 743,00	133 743,00	133 743,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 941,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		3 855,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		18 796,00	18 796,00	18 796,00	18 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 094,00	33 094,00	33 094,00	0,00	33 094,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 122,00	33 122,00	33 122,00	0,00	33 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	119 259,00	119 259,00	119 259,00	0,00	119 259,00	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	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 588,00	121 588,00	121 588,00	0,00	121 588,00	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	1 180,70	1 180,70	1 180,70	0,00	1 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23,30	23,30	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	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	118 078,30	118 078,30	118 078,30	0,00	118 078,30	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	2 305,70	2 305,70	2 305,70	0,00	2 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 384,00	120 384,00	120 384,00	0,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 067 796,80	1 067 796,80	111 483,00	2 380,00	109 103,00	0,00	0,00	956 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 770,00	54 770,00	54 770,00	0,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 566,80	1 122 566,80	166 253,00	2 380,00	163 873,00	0,00	0,00	956 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 406,50	10 406,50	10 406,50	0,00	10 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 976,50	10 976,50	10 976,50	0,00	10 976,50	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	0,00	0,00	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	44 363,50	44 363,50	44 363,50	0,00	44 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 363,50	44 363,50	44 363,50	0,00	44 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 094 775,00	733 775,00	615 300,00	286 725,00	328 575,00	107 975,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 148,00	32 148,00	32 148,00	6 000,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 875,00	765 875,00	647 400,00	292 725,00	354 675,00	107 975,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85154		Przechwydzanie alkoholizmu	przed zmianą	858 000,00	557 000,00	548 500,00	285 230,00	261 270,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 148,00	32 148,00	32 148,00	6 000,00	28 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	890 100,00	589 100,00	578 600,00	291 230,00	287 370,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 230,00	34 230,00	34 230,00	34 230,00	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	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	0,00
			po zmianach	35 230,00	35 230,00	35 230,00	35 230,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 952,00	6 952,00	6 952,00	0,00	6 952,00	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	169 582,00	169 582,00	169 582,00	0,00	169 582,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 682,00	195 682,00	195 682,00	0,00	195 682,00	0,00	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	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 633 559,18	3 078 059,18	1 485 005,71	735 085,00	729 920,71	0,00	896 082,30	704 991,17	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 555,00	-21 555,00	-11 555,00	0,00	-11 555,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 455,00	45 455,00	45 455,00	42 300,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 657 459,18	3 099 959,18	1 488 905,71	777 385,00	721 520,71	0,00	896 082,30	704 991,17	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	60 444,00	60 444,00	8,70	0,00	8,70	0,00	60 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 444,00	50 444,00	8,70	0,00	8,70	0,00	50 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 435,30	60 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 435,30	50 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 435,30	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	885 310,00	885 310,00	883 510,00	877 478,00	189 032,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 310,00	886 310,00	886 510,00	877 478,00	189 032,00	0,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	10 845,00	0,00	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	14 753,00	14 753,00	14 753,00	0,00	14 753,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 908,00	14 908,00	14 908,00	0,00	14 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	przed zmianą	1 894 657,18	1 137 157,18	287 166,01	38 657,00	250 509,01	0,00	145 000,00	704 991,17	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736 957,18	1 179 457,18	329 466,01	78 957,00	250 509,01	0,00	145 000,00	704 991,17	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	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	749 022,00	749 022,00	673 643,00	598 805,00	74 838,00	0,00	75 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 410,00	-34 410,00	-34 410,00	-34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 260,00	3 260,00	310,00	310,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 872,00	717 872,00	639 543,00	564 705,00	74 838,00	0,00	78 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	700 211,00	700 211,00	663 461,00	598 805,00	64 656,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 410,00	-34 410,00	-34 410,00	-34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 260,00	3 260,00	310,00	310,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 061,00	669 061,00	629 361,00	564 705,00	64 656,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	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	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	488 592,00	488 592,00	488 592,00	488 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 920,00	-32 920,00	-32 920,00	-32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 672,00	435 672,00	435 672,00	435 672,00	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	87 047,00	87 047,00	87 047,00	87 047,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 357,00	87 357,00	87 357,00	87 357,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 885,00	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 395,00	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 923 840,00	16 923 840,00	992 140,00	518 178,00	473 961,00	0,00	15 931 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	268 584,00	268 584,00	984,00	820,00	164,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 192 260,00	17 192 260,00	992 960,00	518 998,00	473 961,00	0,00	16 199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 731 000,00	11 731 000,00	158 700,00	114 414,00	44 286,00	0,00	11 572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 041,00	230 041,00	41,00	0,00	41,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 961 000,00	11 961 000,00	158 700,00	114 414,00	44 286,00	0,00	11 802 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 572 300,00	11 572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572 300,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 802 300,00	11 802 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 031 900,00	4 031 900,00	417 900,00	353 800,00	64 300,00	0,00	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 031 900,00	4 031 900,00	417 900,00	353 800,00	64 300,00	0,00	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	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	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	694 680,00	694 680,00	59 280,00	49 114,00	10 166,00	0,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 461,00	25 461,00	661,00	820,00	41,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 100,00	720 100,00	60 100,00	49 934,00	10 166,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	835 400,00	835 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 400,00	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	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 710,00	27 710,00	27 710,00	27 710,00	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	9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 388,00	9 388,00	9 388,00	9 388,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 854 778,81	10 188 945,73	10 176 945,73	1 955 502,00	8 221 443,73	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 665 833,08	6 665 833,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 817,00	-68 817,00	-63 817,00	-100,00	-63 717,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 657,40	15 759,00	15 759,00	100,00	15 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 898,40	96 898,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 889 619,21	10 135 887,73	10 128 887,73	1 955 502,00	8 173 385,73	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 753 731,48	6 753 731,48	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 149 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 149 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 838 007,00	4 838 007,00	4 838 007,00	198 923,00	4 839 084,00	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	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
			po zmianach	4 838 007,00	4 838 007,00	4 838 007,00	198 923,00	4 839 084,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	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	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
			po zmianach	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	637 188,00	637 188,00	637 188,00	32 188,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 188,00	600 188,00	600 188,00	32 188,00	568 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 430 843,29	1 700 500,00	1 700 500,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 143,29	730 143,29	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 430 812,29	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 143,29	730 143,29	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
			zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	739 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 143,29	739 143,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	0,00
				po zmianach	730 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 143,29	730 143,29	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 276 788,00	2 276 788,00	2 269 788,00	1 697 673,00	571 915,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 331 788,00	2 266 788,00	2 259 788,00	1 697 673,00	561 915,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 342,00	33 342,00	33 342,00	0,00	33 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 351,00	33 351,00	33 351,00	0,00	33 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	451 775,49	478 035,70	473 035,70	13 018,00	460 019,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 739,79	473 739,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 548,40	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898,40	11 898,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 073,89	472 435,70	472 435,70	13 018,00	459 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 638,19	485 638,19	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 550,00	87 550,00	87 550,00	0,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	334 569,70	334 569,70	334 569,70	0,00	334 569,70	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 219,70	340 219,70	340 219,70	0,00	340 219,70	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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	458 739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 739,79	458 739,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898,40	11 898,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 638,19	470 638,19	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 629 492,88	1 629 492,88	136 992,88	21 000,00	115 992,88	1 442 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 710,00	-17 710,00	-17 710,00	-4 000,00	-13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 627 582,88	1 627 582,88	119 282,88	17 000,00	102 282,88	1 458 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 471 201,27	1 471 201,27	28 701,27	0,00	28 701,27	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487 001,27	1 487 001,27	28 701,27	0,00	28 701,27	1 458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 442 500,00	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458 300,00	1 458 300,00	0,00	0,00	0,00	1 458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	158 291,61	158 291,61	108 291,61	21 000,00	87 291,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 710,00	-17 710,00	-17 710,00	-4 000,00	-13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 581,61	140 581,61	90 581,61	17 000,00	73 581,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	23 287,00	23 287,00	23 287,00	0,00	23 287,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	21 687,00	21 687,00	21 687,00	0,00	21 687,00	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	64 004,61	64 004,61	64 004,61	0,00	64 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 110,00	-12 110,00	-12 110,00	0,00	-12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 894,61	51 894,61	51 894,61	0,00	51 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 877 288,83	2 413 083,86	2 105 771,00	981 910,00	1 123 861,00	225 000,00	38 000,00	44 312,66	0,00	0,00	484 204,97	164 204,97	26 650,00	0,00	300 000,00
				zmniejszenie	-31 450,00	-10 450,00	-10 450,00	-4 500,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 500,00	82 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 338,83	2 485 133,86	2 097 821,00	977 410,00	1 120 411,00	305 000,00	38 000,00	44 312,66	0,00	0,00	484 204,97	164 204,97	26 650,00	0,00	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 087 300,00	2 016 000,00	2 015 000,00	981 510,00	1 054 490,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 087 300,00	2 016 000,00	2 015 000,00	981 510,00	1 053 490,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47

[illegible]

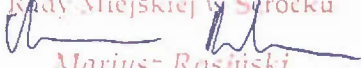
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 254,97	37 254,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	16 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254,97	16 254,97	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 406 381,43	73 474 326,30	50 566 771,07	28 766 860,72	23 799 910,35	2 285 095,00	18 085 885,30	1 985 174,93	0,00	571 400,00	19 932 055,13	19 932 055,13	2 476 194,48	0,00	300 000,00
				zmniejszenie	-439 087,00	-393 999,40	-378 999,40	-195 313,00	-183 686,40	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 087,60	-45 087,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 340 109,00	1 222 210,60	824 440,60	531 231,00	293 209,60	95 800,00	301 970,00	0,00	0,00	0,00	117 898,40	117 898,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 307 403,43	74 302 537,50	51 012 212,27	27 102 778,72	23 909 433,55	2 355 895,00	18 377 855,30	1 985 174,93	0,00	571 400,00	20 004 885,93	19 704 885,93	2 476 194,48	0,00	300 000,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Gieroku

 Mariusz Rosiński

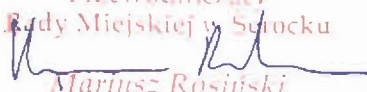
Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		83 177 133,41
2.	Wydatki		94 307 403,43
3.	Wynik budżetu		-11 130 270,02
Przychody ogółem:			14 492 568,26
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 100 000,00
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	10 700 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 692 568,26
Rozchody ogółem:			3 362 298,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	169 342,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	502 956,16
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	2 690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Roński

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	119 259,00	2 329,00	121 588,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 259,00	2 329,00	121 588,00
		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	119 259,00	2 329,00	121 588,00
855			Rodzina	16 401 190,00	255 420,00	16 656 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 720 000,00	230 000,00	11 950 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 720 000,00	230 000,00	11 950 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	656 580,00	25 420,00	682 000,00
		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	656 580,00	25 420,00	682 000,00
Razem:				17 004 815,10	257 749,00	17 262 564,10

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Marcin Rosiński

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

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie			119 259,00	2 329,00	121 588,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		119 259,00	2 329,00	121 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,70	23,30	1 204,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 078,30	2 305,70	120 384,00
855	Rodzina			16 401 190,00	255 420,00	16 656 610,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		11 720 000,00	230 000,00	11 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 572 300,00	230 000,00	11 802 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 41,00	1 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	41,00	1 271,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 993 000,00	0,00	3 993 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 82,00	2 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	82,00	2 542,00
	85504	Wspieranie rodziny		656 580,00	25 420,00	682 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 400,00	24 600,00	660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00	560,00	7 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	96,00	1 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	164,00	366,00
Razem:				17 004 815,10	257 749,00	17 262 564,10

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			plan	700 000,00
					zmiana	32 100,00
					plan po zmianie	732 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			plan	700 000,00
					zmiana	32 100,00
					plan po zmianie	732 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	700 000,00
					zmiana	32 100,00
					plan po zmianie	732 100,00
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	858 000,00
					zmiana	32 100,00
					plan po zmianie	890 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	858 000,00
					zmiana	32 100,00
					plan po zmianie	890 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			500,00
		3110	Świadczenia społeczne			10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	34 230,00
					zmiana	1 000,00
					plan po zmianie	35 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	68 000,00
					zmiana	5 000,00
					plan po zmianie	73 000,00

h

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
			4220	Zakup środków żywności		8 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00
			4260	Zakup energii		19 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	169 562,00
					zmiana	26 100,00
					plan po zmianie	195 662,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 508,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gierocku
Mariusz Rosiński

Załącznik Nr 7 do

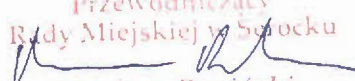
Uchwały Nr 149/XIV/2019

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 30 października 2019r.

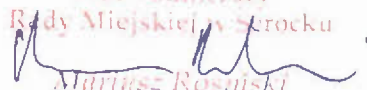
Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczegół- nienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczegół- nienie	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	0690	plan	94 150,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90001	6230		52 000,00
				zmiana	33 815,00			90005	6230	plan	47 500,00
				po zmianie	127 965,00					zmiana	33 815,00
			0570	plan	5 350,00			po zmianie	81 315,00		
Ogółem dochody				plan	99 500,00	Ogółem wydatki				plan	99 500,00
				zmiana	33 815,00					zmiana	33 815,00
				po zmianie	133 315,00					po zmianie	133 315,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rośniński

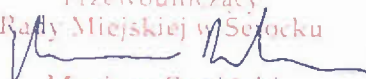
Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490		3 862 000,00	900	90002	4010		158 637,00
							4040		9 728,00
							4110	plan	29 100,00
								zmiana	-100,00
								po zmianie	29 000,00
							4120	plan	1 458,00
								zmiana	100,00
								po zmianie	1 558,00
							4210		30 000,00
							4300		4 601 746,00
			4410		3 000,00				
			4440		4 338,00				
Ogółem dochody			plan	3 862 000,00	Ogółem wydatki			plan	4 838 007,00
			zmiana	0,00				zmiana	0,00
			plan po zmianie	3 862 000,00				plan po zmianie	4 838 007,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rożniński

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa instytucji	Wyszczegół- nienie	Kwota dotacji na 2019r.
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 442 500,00
					zmiana	15 800,00
					po zmianie	1 458 300,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 442 500,00
					zmiana	15 800,00
					po zmianie	1 458 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				484 620,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		260 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		58 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		166 620,00
Ogółem					plan	1 927 120,00
					zmiana	15 800,00
					po zmianie	1 942 920,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2019r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ na wykonanie klimatyzacji w budynku		60 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
2	851	85195	2360	Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach i przedszkolach oraz wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU - system reagowania na apele o krew w gminie Serock		6 000,00
3	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock	plan	5 000,00
					zmiana	-5 000,00
					po zmianie	0,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Serock	plan	225 000,00
					zmiana	80 000,00
					po zmianie	305 000,00
Ogółem					plan	321 000,00
					zmiana	75 000,00
					po zmianie	396 000,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

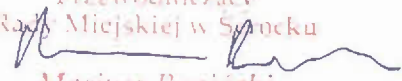
Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnie-nie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	91 469,23	2 783 870,00	0,00	2 749 044,00	0,00	126 295,23
		zmiana	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	91 469,23	2 933 870,00	0,00	2 899 044,00	0,00	126 295,23
Ogółem		plan	91 469,23	2 783 870,00	0,00	2 749 044,00	0,00	126 295,23
		zmiana	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		po zmianie	91 469,23	2 933 870,00	0,00	2 899 044,00	0,00	126 295,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

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

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	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00
		zmiana	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		zmiana	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	216 658,00	216 658,00	0,00
		zmiana	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		po zmianie	0,00	220 158,00	220 158,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	100 030,00	100 030,00	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	636 638,00	636 638,00	0,00
		zmiana	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
		po zmianie	0,00	665 138,00	665 138,00	0,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku

 Mariusz Rosiński

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczegół- nienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze	plan	32 000,00	0,00	32 000,00
						zmiana	-1 940,00	0,00	-1 940,00
						po zmianie	30 060,00	0,00	30 060,00
	750	75095	4300		Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Borowa Góra	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	1 940,00	1 940,00	0,00
						po zmianie	1 940,00	1 940,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00
			4210				587,00	587,00	0,00
			4300				3 500,00	3 500,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		10 000,00	10 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Bolesławowo - Izbica		3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej		11 085,93	0,00	11 085,93
3	600	60016	6050	Cupel	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska		991,41	0,00	991,41
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	500,00	500,00	0,00
						po zmianie	500,00	500,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel		5 000,00	0,00	5 000,00
					Utworzenie placu zabaw	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	3 500,00	0,00	3 500,00
	po zmianie	3 500,00	0,00			3 500,00			
921	92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 500,00	1 500,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	921	92195	4300	Cupel	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 500,00	5 500,00	0,00
						zmiana	-4 000,00	-4 000,00	0,00
						po zmianie	1 500,00	1 500,00	0,00
4	600	60016	4300	Dosin	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		17 074,04	17 074,04	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	0,00	15 000,00
5	900	90095	4300	Dębe	Utrzymanie gminnego placu zabaw		4 600,00	4 600,00	0,00
			6050		Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe		24 045,09	0,00	24 045,09
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 800,00	1 800,00	0,00
			4210			2 200,00	2 200,00	0,00	
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki		14 514,22	0,00	14 514,22
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie		6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4300		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		7 321,00	7 321,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej		13 704,57	0,00	13 704,57
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
9	852	85295	6050	Izbica	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica		22 500,00	0,00	22 500,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00	
10	600	60016	4300	Jadwisin	Montaż ławek na terenie publicznym Jadwisin ul. Szaniawskiego		1 500,00	1 500,00	0,00
					Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	4300		Projekt organizacji ruchu i jej wdrożenie	plan	0,00	0,00	0,00
						zmiana	24 087,60	24 087,60	0,00
						po zmianie	24 087,60	24 087,60	0,00
	630	63095	6050		Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie	plan	25 087,60	0,00	25 087,60
						zmiana	-15 087,60	0,00	-15 087,60
						po zmianie	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego - oświetlenie drogi gminnej		5 000,00	0,00	5 000,00

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	900	90015	6050	Jadwisin	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki	plan	9 000,00	0,00	9 000,00
						zmiana	-9 000,00	0,00	-9 000,00
						po zmianie	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
			4300				1 000,00	1 000,00	0,00
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż ławek na terenie publicznym sołectwa Jachranka		500,00	500,00	0,00
					Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra drogowego i progu zwalniającego na terenie sołectwa		16 500,00	16 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej		20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		100,00	100,00	0,00
			4210				3 000,00	3 000,00	0,00
			4300				6 900,00	6 900,00	0,00
			12			750	75095	4210	Karolino
900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej		18 352,79	0,00	18 352,79	
921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 200,00	1 200,00	0,00	
		4210				800,00	800,00	0,00	
		4300				3 500,00	3 500,00	0,00	
13	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 500,00	4 500,00	0,00
			4210			zmiana	-500,00	-500,00	0,00
						po zmianie	4 000,00	4 000,00	0,00
						plan	1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			zmiana	-600,00	-600,00	0,00
						po zmianie	400,00	400,00	0,00
						plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						zmiana	-1 300,00	-1 300,00	0,00
						po zmianie	2 700,00	2 700,00	0,00
	900	90095			4210	Montaż dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa	plan	3 250,00	3 250,00
			zmiana				-3 250,00	-3 250,00	0,00
			po zmianie				0,00	0,00	0,00
			4300		plan		0,00	0,00	0,00
					zmiana		5 650,00	5 650,00	0,00
					po zmianie		5 650,00	5 650,00	0,00
					6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa		5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowani terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej		11 000,00	0,00	11 000,00	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		3 000,00	3 000,00	0,00	
15	600	60016	4270	Ludwinowo Zegrzyńskie	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa		10 767,00	10 767,00	0,00	
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek i czapek z logo gminy	plan	2 500,00	2 500,00	0,00	
						zmiana	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	16 310,00	0,00	16 310,00	
						po zmianie	16 310,00	0,00	16 310,00	
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 500,00	3 500,00	0,00	
						zmiana	-3 500,00	-3 500,00	0,00	
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	
			4210			plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
						zmiana	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	
						4300	plan	6 810,00	6 810,00	0,00
							zmiana	-6 810,00	-6 810,00	0,00
							po zmianie	0,00	0,00	0,00
	926	92695	4300		Wykonanie reprezentacyjnych strojów piłkarskich	plan	2 500,00	2 500,00	0,00	
						zmiana	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
						po zmianie	0,00	0,00	0,00	
16	750	75095	4210	Marynino	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie		4 000,00	4 000,00	0,00	
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie		15 696,64	0,00	15 696,64	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00	
			4300				6 000,00	6 000,00	0,00	
17	750	75095	4300	Nowa Wieś	Renowacja tablicy informacyjnej w miejscowości Now Wieś		500,00	500,00	0,00	
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś		5 000,00	0,00	5 000,00	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 824,53	2 824,53	0,00	
			4170				5 000,00	5 000,00	0,00	

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	921	92195	4170	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		100,00	100,00	0,00	
			4210				2 000,00	2 000,00	0,00	
			4300				13 400,00	13 400,00	0,00	
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego		5 750,00	5 750,00	0,00	
			6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka	plan	7 254,97	0,00	7 254,97	
						zmiana	-1 000,00	0,00	-1 000,00	
	po zmianie	6 254,97				0,00	6 254,97			
	926	92695	4270		Remont wiaty znajdującej się na boisku sportowym	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00	
						po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00	
19	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	plan	42 971,60	0,00	42 971,60	
						zmiana	-5 971,60	0,00	-5 971,60	
						po zmianie	37 000,00	0,00	37 000,00	
	750	75095	4210		Zakup namiotu służącego spotkaniom sołeckim	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	5 971,60	5 971,60	0,00	
						po zmianie	5 971,60	5 971,60	0,00	
	20	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		1 000,00	1 000,00	0,00
				4210				5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		11 512,24	0,00	11 512,24
21	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych		2 300,00	2 300,00	0,00	
			4210				200,00	200,00	0,00	
			4300				5 570,08	5 570,08	0,00	
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica	plan	30 000,00	0,00	30 000,00	
						zmiana	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
						po zmianie	10 000,00	0,00	10 000,00	
	900	90095	6050		Doposażenie terenu publicznego w Wierzbicy	plan	0,00	0,00	0,00	
						zmiana	20 000,00	0,00	20 000,00	
						po zmianie	20 000,00	0,00	20 000,00	

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	750	75095	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie sołectwa		6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92109	4270		Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej		13 701,27	13 701,27	0,00
23	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i zwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa		9 184,29	9 184,29	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw		7 500,00	7 500,00	0,00
24	600	60016	4300	Zabłocie	Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Zabłocie		6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej		11 000,00	0,00	11 000,00
25	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim		12 230,11	12 230,11	0,00
Ogółem						plan	625 136,38	260 419,32	364 717,06
						zmiana	0,00	13 189,20	-13 189,20
						po zmianie	625 136,38	273 608,52	351 527,86

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Środzku

Mariusz Rośniewski

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	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	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin		15 000,00	15 000,00				UMiG
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiepińskiej		200 000,00	50 000,00	150 000*			UMiG
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego		3 000,00	3 000,00				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku		150 000,00	50 000,00	100 000*			UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica		220 000,00	20 000,00	200 000*			UMiG
6	630	63095	6050	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego	plan	25 087,60	25 087,60				UMiG
					zmiana	-15 087,60	-15 087,60				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
7	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów		2 110 000,00	1 500 000,00	610 000*			UMiG
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		20 000,00	20 000,00				UMiG
9	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego		115 000,00	115 000,00				UMiG
10	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock		300 000,00	300 000,00				UMiG
11	801	80101	6050	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej		488 000,00	238 000,00	250 000*			UMiG
12	851	85154	6050	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy		301 000,00	301 000,00				UMiG
13	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki		535 000,00	177 000,00	233 000*	125 000,00		UMiG
14	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock		80 000,00	80 000,00				UMiG
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku		37 000,00	37 000,00				UMiG
16	900	90003	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego		79 950,00	79 950,00				MGZGK
17	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock		130 000,00	30 000,00	100 000**			UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		15 000,00	15 000,00				UMiG
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		13 704,57	13 704,57				UMiG
21	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego		5 000,00	5 000,00				UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tułki w ramach funduszu sołeckiego	plan	9 000,00	9 000,00				UMiG
					zmiana	-9 000,00	-9 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		11 085,93	11 085,93				UMiG
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		18 352,79	18 352,79				UMiG
25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowego	plan	0,00	0,00				MGZGK
					zmiana	65 000,00	65 000,00				
					po zmianie	65 000,00	65 000,00				
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Zegrzu		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
28	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze (w tym fundusz sołecki 32 000 zł)	plan	42 000,00	32 000,00		10 000,00		UMiG
					zmiana	-1 940,00	-1 940,00		0,00		
					po zmianie	40 060,00	30 060,00		10 000,00		
29	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego	plan	52 971,60	42 971,60		10 000,00		UMiG
					zmiana	-5 971,60	-5 971,60		0,00		
					po zmianie	47 000,00	37 000,00		10 000,00		
30	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		14 514,22	14 514,22				UMiG
31	900	90095	6050	Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		6 000,00	6 000,00				UMiG
32	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		15 696,64	15 696,64				UMiG
33	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		11 512,24	11 512,24				UMiG
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na plaży	plan	20 000,00	20 000,00				OSiR
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
36	900	90095	6060	Zakup choinki z dekoracją		15 000,00	15 000,00				MGZGK
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Ludwinowo Zegrzyńskie, w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	16 310,00	16 310,00				
					po zmianie	16 310,00	16 310,00				
38	900	90095	6050	Doposażenie terenu publicznego w m. Wierzbica, w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	20 000,00	20 000,00				
39	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w m. Cupeł w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	3 500,00	3 500,00				
					po zmianie	3 500,00	3 500,00				
40	926	92604	6050	Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiepińskiej		24 000,00	24 000,00				OSiR
41	926	92604	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk		26 300,00	26 300,00				OSiR
42	926	92604	6050	Wykonanie monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie	plan	0,00	0,00				OSiR
					zmiana	21 000,00	21 000,00				
					po zmianie	21 000,00	21 000,00				
43	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego	plan	7 254,97	7 254,97				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	6 254,97	6 254,97				

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	926	92695	6067	Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym		26 650,00				26 650,00	UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	5 285 080,56	3 390 430,56	1 723 000,00	145 000,00	26 650,00	
					zmiana	72 810,80	72 810,80	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	5 357 891,36	3 463 241,36	1 723 000,00	145 000,00	26 650,00	

Wydatki majątkowe											
45	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"		25 329,48				25 329,48	UMiG
46	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
47	754	75410	6170	Zakup drona wyposażonego w sensor światła widzialnego 4K i sensor termowizyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie		13 100,00	13 100,00				UMiG
48	851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu klimatyzacji w budynku SP ZOZ w Serocku		60 000,00	60 000,00				UMiG
49	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		129 000,00	129 000,00				UMiG
50	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	227 000,00	227 000,00				UMiG
					zmiana	20 000,00	20 000,00				
					po zmianie	247 000,00	247 000,00				
51	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					plan	804 429,48	779 100,00	0,00	0,00	25 329,48	
					zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	824 429,48	799 100,00	0,00	0,00	25 329,48	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
52	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap		1 000,00	1 000,00				UMiG
53	010	01010	6050	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)		644.000 w tym: 1. 144.000 2. 500.000 3. 0,00	144.000 w tym: 1. 44.000 2. 100.000 3. 0,00	500.000 w tym: 1. 100.000* 2. 400.000** 3. 0,00			UMiG
54	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej		1 000,00	1 000,00				UMiG
55	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7		300 000,00	50 000,00	250 000**			UMiG
56	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska		50 000,00	50 000,00				UMiG
57	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo		40 000,00	40 000,00				UMiG
58	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego		537 000,00	0,00	537 000*			UMiG
59	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin		11 000,00	11 000,00				UMiG
60	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie		300 000,00	300 000,00				UMiG
61	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy		70 000,00	70 000,00				UMiG
62	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł)		505 000,00	40 000,00	300 000*	165 000,00		UMiG
63	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
64	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze		20 000,00	20 000,00				UMiG

9

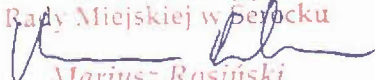
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze		20 000,00	20 000,00				UMiG
66	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie		1 200 000,00	374 738,00	600 000*	225 262,00		UMiG
67	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
68	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu		2 550 000,00	50 000,00			1 048 300 - §6057 1 375 915 - §6059	UMiG
69	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku		1) 1 322 343,00 2) 387 657,00	1) 122 343,00 2) 387 657,00	1) 1 200 000* 2) 0			UMiG
70	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
71	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
72	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej		20 000,00	20 000,00				UMiG
73	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica (w ramach funduszu sołeckiego)		22 500,00	22 500,00				UMiG
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa		1 200 000,00	0,00	1 200 000**			UMiG
75	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		1) 0,00 2) 200 000,00 3) 0,00	1) 0,00 2) 50 000,00 3) 0,00	1) 0 2) 150 000** 3) 0			UMiG
76	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska		3 500 000,00	200 000,00	3 300 000*			UMiG
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej		208 000,00	28 000,00	180 000*			UMiG
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej		119 000,00	39 000,00	80 000*			UMiG
79	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Żegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych		81 000,00	31 000,00	50 000*			UMiG
80	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej		80 000,00	30 000,00	50 000*			UMiG
81	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		7 000,00	7 000,00				UMiG
82	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		4 000,00	4 000,00				UMiG
83	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		7 000,00	7 000,00				UMiG
84	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
85	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		100 000,00	20 000,00	80 000*			UMiG
86	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki)		24 045,09	24 045,09				UMiG
87	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku		15 000,00	15 000,00				UMiG
88	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa (w tym fundusz sołecki - 15.000 zł)		26 000,00	26 000,00				UMiG
89	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku		50 000,00	50 000,00				UMiG
90	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki)	plan	30 000,00	30 000,00				UMiG
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	10 000,00	10 000,00				
Inwestycje wieloletnie					plan	13 842 545,09	2 451 068,09	8 577 000,00	390 262,00	2 424 215,00	
					zmiana	-20 000,00	-20 000,00				
					po zmianie	13 822 545,09	2 431 068,09	8 577 000,00	390 262,00	2 424 215,00	

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	19 932 055,13	6 620 598,65	10 300 000,00	535 262,00	2 476 194,48	
					zmiana	72 810,80	72 810,80	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	20 004 865,93	6 693 409,45	10 300 000,00	535 262,00	2 476 194,48	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 149/XIV/2019
Rady Miejskiej w Serock
z dnia 30 października 2019 r.**

DOCHODY

Dział 756

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0340 o kwotę 6.500 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zmniejsza się plan w §0340 o kwotę 31.000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0480 o kwotę 32.100 zł w związku z wykazaniem wysokiego poziomu sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018.

Wprowadza się plan w §0590 w wysokości 50,50 zł w związku z uzyskaniem opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

Dział 758

Rozdział 75801

Zwiększa się plan w §2920 – część oświatowa subwencji ogólnej, o kwotę 330.899 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 26.000 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy.

Dział 801

Rozdział 80153

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 2.329 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 37.500 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Utworzenie Nowoczesnej i Funkcjonalnej Pracowni Językowej” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Dział 853

Rozdział 85395

Zwiększa się plan dotacji w §§2057 i 2059 o łączną kwotę 185.816,25 zł na realizację projektu w latach 2019 - 2021 „Przyjazny OPS” do wysokości przyznanych środków.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2060 o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rodzina 500+.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 13.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż zakładano z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85504

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 25.420 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Dział 900

Rozdział 90017

Zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 1.890 zł z tytułu mniejszej kwoty zwrotu opłaty komorniczej i sądowej od złożonych pozwów niż planowano.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 33.815 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (usunięcie drzew).

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan w §§:

- 0830 o kwotę 8.000 zł w związku z większym zainteresowaniem i uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez OSiR niż planowano,
- 0920 o kwotę 200 zł z tytułu naliczanych odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 0970 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów uzyskiwanych za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadza się plan w §0960 w wysokości 2.800 zł stanowiący darowiznę na rzecz gminy z przeznaczeniem na organizację działalności sportowej.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan w §§4510, 4520 o łączną kwotę 3.820 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Dział 600

Rozdział 60004

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 54.432 zł z przeznaczeniem na uruchomienie tymczasowych linii autobusowych na czas zamknięcia mostu w Wierzbicy, w związku z przeprowadzeniem prac remontowych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60016

Zmienia się plan w §4300:

- zmniejsza się plan przeznaczony na zwirowanie i równanie dróg gminnych o kwotę 45.000 zł, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne,

7

- zwiększa się plan w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 24.087,60 zł na wprowadzane zadanie pn. „Projekt organizacji ruchu i jej wdrożenie”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 63095§6050 w wysokości 15.087,60 zł oraz z rozdziału 90015§6050 w wysokości 9.000 zł.

Zmniejsza się plan w §4510 o kwotę 250 zł w związku z brakiem decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w §§:

- 4270 o kwotę 46.001 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej. Środki na ten cel przenosi się częściowo z powstałych oszczędności w §4260,
- 4400 o kwotę 2.100 zł na fundusz remontowy, w związku z podwyżką uchwaloną przez wspólnotę mieszkaniową.

Dział 750

Rozdział 75022

Zwiększa się plan w §3030 o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych w związku z powołaniem przez Radę Miejską dwóch nowych komisji. Środki na ten cel częściowo przenosi się z oszczędności powstałych w §4360.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§:

- 4100 o kwotę 30.000 zł na wypłaty wynagrodzeń sołtysom za inkaso w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu pobranych podatków i opłat lokalnych,
- 4140 o kwotę 1.000 zł na opłatę składki na PFRON dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§4040, 4440 o łączną kwotę 12.732 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75085

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 85.000 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan w §§4220, 4260, 4300, 4440 o łączną kwotę 6.778 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup: środków żywności, energii, usług wynikających z zawartych umów, opłatę ubezpieczenia budynków i mienia oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS, dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan w ramach funduszu sołeckiego w § 4210 o kwotę:

- 5.971,60 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu wykorzystywanego podczas spotkań sołeckich w sołectwie Stasi Las. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095§6050 z zadania pn.: „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” w związku z rezygnacją z zakupu i montażu urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych,
- 500 zł z przeznaczeniem na wprowadzane zadanie pn.: „Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim w sołectwie Cupel”. Środki na ten cel przenosi się z §92195 §4300 z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych”.

Zmienia się plan w ramach funduszu sołeckiego w §4300:

- zwiększa się plan o kwotę 1.940 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn.: „Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Borowa Góra”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095§6050 z zadania pn.: „Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze”,

4

- zmniejsza się plan o kwotę 2.500 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania pn.: „Wykonanie koszulek i czapek z logo gminy” do rozdziału 90095§6050 na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w sołectwie Ludwinowo Zegrzyńskie”.

Dział 754

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §§:

- 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów za godziny ponadwymiarowe Straży Miejskiej w Serocku, w związku z planowanym remontem mostu w Wierzbicy,
- 4440 o kwotę 801 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania w związku ze wzrostem zatrudnienia.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 183.170 zł, dostosowując plan wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne do przewidywanego wykonania, w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4210, 4260, 4300, 4360, 4430, 4440 o łączną kwotę 41.081 zł, w celu zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług wynikających z zawartych umów, usług telekomunikacyjnych, opłatę ubezpieczenia budynków i mienia oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS dostosowując plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §§4240, 4270, 4280 o łączną kwotę 12.700 zł, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 48.895 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4300, 4440 o łączną kwotę 2.688 zł w celu zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na zakup usług oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 56.455 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4210, 4280, 4300, 4430, 4440 o łączną kwotę 8.633 zł w celu zabezpieczenia wyższych niż planowano środków na zakup materiałów i wyposażenia, badania wstępne nowo przyjętych pracowników, usług, opłatę ubezpieczenia budynków i mienia oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110

Zmniejsza się plan w §§4210, 4260, 4300, 4360 o łączną kwotę 14.110 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 7.131 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4300, 4440 o łączną kwotę 18.323 zł na zakup usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół, w związku z planowanym remontem mostu w Wierzbicy oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120, 4210, 4300 o łączną kwotę 22.980 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 148 zł w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80149

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 29.650 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan do szacowanego wykonania oraz zwiększa się plan §3020 o kwotę 80 zł na pokrycie kosztów badań okresowych.

Rozdział 80150

Zwiększa się plan w §§:

- 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 171.021 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- 4170 o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji ruchowej dziecka z orzeczeniem,
- 4440 o kwotę 28 zł na skorygowanie odpisu na ZFŚS.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80153

Zwiększa się plan w §§4210, 4240 o łączną kwotę 2.329 zł w związku z przyznaną dotacją celową z MUW z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan w §4210, 4240 o łączną kwotę 54.770 zł na realizację zadania pn.: „Utworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej pracowni językowej” w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dotacji celowej w wysokości 37.500 zł i środków własnych w wysokości 17.270 zł.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §§:

- 4110, 4170, 4300 o łączną kwotę 32.100 zł na realizację programów i warsztatów profilaktycznych w szkołach, a także na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 4440 o kwotę 48 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019 r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4240.

Dział 852

Rozdział 85215

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 10.000 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wynika to z poprawy sytuacji materialnej wnioskodawców, mniejszej liczby osób spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

4

Rozdział 85219

Zwiększa się plan w §§:

- 4140 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na PFRON w związku z planowanym od 01.11.2019 r. wzrostem zatrudnienia w OPS wynikającym ze zmiany formy zatrudnienia opiekunek z umów zleceń na umowy o pracę, w ramach trwałości projektu SCUS.
- 4440 o kwotę 155 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019 r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4260.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan w §4010 o kwotę 42.300 zł w związku z planowaną zmianą formy zatrudnienia 6 opiekunek w okresie listopad – grudzień 2019 r., w ramach trwałości projektu SCUS. Środki na ten cel przenosi się częściowo z oszczędności powstałych w rozdziale 85202§4330.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększa się plan w §§3020, 4110 o kwotę 3.260 zł oraz zmniejsza się w §§4010, 4120 o łączną kwotę 34.410 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Dział 855

Rozdział 85501

Zwiększa się plan w §§:

- 3110 o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 4440 o kwotę 41 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019 r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4260.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 82 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4260.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan w §§ na realizację rządowego programu „Dobry Start”:

- 3110 na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł,
- 4010, 4110 i 4210 na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania (w wysokości 10 zł od przyznanego świadczenia),
- 4440 o kwotę 41 zł w związku ze zmianą od 01.08.2019r. podstawy naliczania odpisu socjalnego wprowadzonego zmianą ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 13.000 zł w związku z niedoborem środków na realizację gminnego programu „Serocki bon żłobkowy”, wynikającym ze zmian wprowadzonych w programie i większej, niż szacowano, liczby rodzin uprawnionych do świadczenia.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §4520 o kwotę 305 zł w związku z poniesieniem niższych niż planowano kosztów opłat za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4120 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Środki na ten cel przenosi się z §4110.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł na zakup donic do kwiatów oraz zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 47.000 zł przeznaczoną na koszenie terenów zielonych w związku z mniejszą niż planowano częstotliwością koszenia.

Rozdział 90005

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 20.000 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy dotyczącym wymiany starych systemów grzewczych na proekologiczne.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §4520 o kwotę 162 zł w związku z poniesieniem niższych niż planowano kosztów opłat za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 90017

Wprowadza się plan w §6060 w wysokości 65.000 zł na zakup samochodu osobowego dla MGZGK w miejsce zużytego 14-letniego fiata Doblo, którego koszt naprawy jest niepłacalny. Zmniejsza się plan §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu w zakresie monitoringu wysypiska.

Zwiększa się plan w §4440 w wysokości 9 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczania odpisu.

Rozdział 90095

Zmniejsza się plan w §§:

- 2360 o kwotę 5.000 zł. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock”, nie został ogłoszony z przyczyn organizacyjnych. W bieżącym roku trwały prace nad ustaleniem formy i zakresu współpracy z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadania gminnego polegającego na ochronie zwierząt,
- 4260 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody do szaletu miejskiego dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.650 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Montaż dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa Kania Nowa”. Środki na ten cel przenosi się z §4210 w wysokości 3.250 zł oraz z powstałych oszczędności z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych sołectwa Kania Nowa” w rozdziale 92195§§4170, 4210 i 4300 w wysokości 2.400 zł.

Zmienia się plan w §6050:

- zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł w związku z rezygnacją z wykonania nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na placu zabaw na plaży miejskiej w Serocku i pozostawienia nawierzchni piaskowej. Decyzję podjęto po konsultacji z projektantami biorąc pod uwagę fakt, iż lokalizacja nawierzchni poliuretanowej narażona będzie na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą doprowadzić do jej szybkiego uszkodzenia, a nawet działania toksycznego,
- zmienia się plan w ramach funduszy sołeckich polegający na:
 - zwiększeniu planu o kwotę:
 - 3.500 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw w sołectwie Cupel”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92195§4300 z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych”,

- 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Doposażenie terenu publicznego w Wierzbicy”. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 92695§6050 z zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica”,
- 16.310 zł na realizację nowego zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w sołectwie Ludwinowo Zegrzyńskie”. Środki przenosi się z powstałych oszczędności z rozdziału 75095§4300, z rozdziału 92195§§4170, 4210,4300 oraz z rozdziału 92695§4300,
- zmniejsza się plan o kwotę:
 - 5.971,60 zł na zadaniu w sołectwie Stasi Las pn.: „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” i przenosi się do rozdziału 75095§4210 z przeznaczeniem na zakup namiotu służącego do spotkań sołeckich,
 - 1.940 zł z zadania pn.: „Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze”. Oszczędności przenosi się do rozdziału 75095§4300 z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej miejscowości.

Dział 921

Rozdział 92109

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej w §2480 o kwotę 15.800 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na organizację dodatkowo zleconych imprez plenerowych i wydarzeń gminnych.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan w §§:

- 4260 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego do ogrzewania budynku,
- 6050 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu monitoringu (montaż i konfiguracja kamer) oraz instalacja punktów dostępowych wifi na terenie Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie.

Zmniejsza się plan w §§4220, 4360, 4410 o łączną kwotę 2.500 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania.

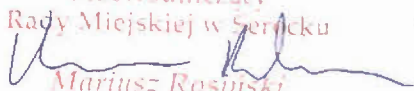
Rozdział 92605

Zwiększa się plan w §2820 o kwotę 80.000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Klubu Sportowego „Sokół” Serock, działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r.

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan w §§ 4170, 4300, 4430 o łączną kwotę 7.950 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wprowadza się plan w §4270 o kwotę 1.000 zł na realizację zadania pn.: „Remont wiaty znajdującej się na boisku sportowym w sołectwie Skubianka”, w ramach funduszu sołeckiego. Środki na ten cel przenosi się z §6050 z zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński