

UCHWAŁA NR 501/XLIV/2021
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6.837,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.918.129,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 103.376.386,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100.327.055,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.049.330,15 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.245.682,18 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.809.727,82 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok ogółem wynosi 112.050.126,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91.393.547,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.656.579,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.673.740,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.033.855,52 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.364.649,90 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 1.633.090,01 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.611.376,84 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 3.364.649,90 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.033.855,52 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.633.090,01 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.985.279,09 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.966.144,48 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 6.937.636,48 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 555.723,20 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.377.000 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 2.794.372 zł,
- środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki (Kuratorium Oświaty) na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 177.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki 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. 1. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 224,00	0,00	3 000,00	1 025 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 224,00	0,00	3 000,00	565 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00	0,00	3 000,00	23 600,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	201 312,00	-20,00	2 561,00	203 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 416,00	0,00	2 360,00	154 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 261,00	0,00	2 360,00	154 621,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 378,00	0,00	201,00	13 579,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 978,00	0,00	201,00	2 179,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	-20,00	0,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	-20,00	0,00	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 600,00	0,00	175,00	35 775,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	175,00	20 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,00	175,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 321 226,10	0,00	615 267,00	44 936 493,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 600,00	0,00	10 100,00	55 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	100,00	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 156 300,00	0,00	2 667,00	10 158 967,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 720,00	0,00	667,00	8 387,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 500 400,00	0,00	600 500,00	11 100 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	0,00	600 000,00	4 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 850,00	0,00	500,00	24 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 551 590,10	0,00	2 000,00	1 553 590,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755 000,00	0,00	2 000,00	757 000,00

758		Różne rozliczenia	15 994 022,11	0,00	2 794 411,00	18 788 433,11
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 794 372,00	2 794 372,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 794 372,00	2 794 372,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	437 465,11	0,00	39,00	437 504,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369 533,00	0,00	39,00	369 572,00
801		Oświata i wychowanie	934 345,13	-30,00	446 099,00	1 380 414,13
	80101	Szkoły podstawowe	9 519,99	0,00	442 800,00	452 319,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	442 800,00	442 800,00
	80104	Przedszkola	696 556,00	-30,00	3 299,00	699 825,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	283,00	283,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 072,00	0,00	3 016,00	8 088,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	-30,00	0,00	690,00
851		Ochrona zdrowia	27 161,00	-885,00	682,00	26 958,00
	85195	Pozostała działalność	27 161,00	-885,00	682,00	26 958,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	-885,00	0,00	915,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 327,00	0,00	682,00	23 009,00
852		Pomoc społeczna	1 297 257,70	-2 902,00	220,00	1 294 575,70
		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	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19
	85215	Dotatki mieszkaniowe	6 145,51	-22,00	0,00	6 123,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606,00	-22,00	0,00	584,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 470,00	-2 880,00	220,00	68 810,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00	-2 880,00	0,00	47 920,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	0,00	220,00	390,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 801,00	0,00	323,00	25 124,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 801,00	0,00	323,00	25 124,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 292,00	0,00	323,00	1 615,00

855		Rodzina	24 024 040,00	0,00	1 011 907,00	25 035 947,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 593 163,00	0,00	884 362,00	20 477 525,00
		2060 Dotacja celowa otrzymana 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	19 583 000,00	0,00	884 362,00	20 467 362,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 460,00	0,00	125 180,00	4 502 640,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	664,00	0,00	156,00	820,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 520,00	0,00	3 700,00	13 220,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 342 176,00	0,00	119 824,00	4 462 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	534,00	0,00	79,00	613,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532,00	0,00	79,00	611,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 044,00	0,00	2 286,00	49 330,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 044,00	0,00	2 286,00	49 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 253 716,88	0,00	3 484,00	5 257 200,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 563,00	0,00	926,00	5 489,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 886,00	0,00	926,00	4 812,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 765,00	0,00	1 018,00	14 783,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 787,00	0,00	1 018,00	4 805,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 988,40	0,00	1 540,00	230 528,40
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	176 400,00	0,00	800,00	177 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	114,00	0,00	740,00	854,00
		bieżące razem:	95 455 763,98	-6 837,00	4 878 129,00	100 327 055,98
		<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>	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 623,30	0,00	40 000,00	285 623,30
		<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>	51 540,30	0,00	0,00	51 540,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 979,30	0,00	40 000,00	145 979,30
		<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>	51 540,30	0,00	0,00	51 540,30
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 439,00	0,00	40 000,00	94 439,00
		majątkowe razem:	3 009 330,15	0,00	40 000,00	3 049 330,15
		<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>	749 888,00	0,00	0,00	749 888,00

		Ogółem:	98 465 094,13	-6 837,00	4 918 129,00	103 376 386,13
		<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>	1 227 432,19	0,00	0,00	1 227 432,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	1 194 578,62	254 578,62	254 578,62	1 949,76	252 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 074 578,62	254 578,62	254 578,62	1 949,76	252 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	979 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	859 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 618 594,36	4 381 985,89	4 381 985,89	0,00	4 381 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 608,47	5 236 608,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-501 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	-482 000,00	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	0,00
				po zmianach	9 127 594,36	4 372 985,89	4 372 985,89	0,00	4 372 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 608,47	4 754 608,47	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 698 026,98	1 593 018,51	1 593 018,51	0,00	1 593 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 008,47	4 105 008,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-501 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	-482 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 207 026,98	1 584 018,51	1 584 018,51	0,00	1 584 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 008,47	3 623 008,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 350 500,51	1 350 500,51	1 350 500,51	0,00	1 350 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 331 500,51	1 331 500,51	1 331 500,51	0,00	1 331 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 105 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 008,47	4 105 008,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	-482 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 623 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 008,47	3 623 008,47	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 764 793,21	1 060 178,41	1 060 178,41	49 425,00	1 010 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 614,80	1 704 614,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 656 893,21	1 056 278,41	1 056 278,41	49 425,00	1 006 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 614,80	1 600 614,80	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	855 965,00	855 965,00	855 965,00	49 425,00	806 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	866 465,00	866 465,00	866 465,00	49 425,00	817 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	278 540,00	278 540,00	278 540,00	0,00	278 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 040,00	289 040,00	289 040,00	0,00	289 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 904 958,21	200 343,41	200 343,41	0,00	200 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 614,80	1 704 614,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00	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	1 786 558,21	185 943,41	185 943,41	0,00	185 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 614,80	1 600 614,80	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 604 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 614,80	1 604 614,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 504 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 614,80	1 504 614,80	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	184 558,90	175 630,00	175 630,00	11 500,00	164 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 535,36	-108 535,36	-108 535,36	-7 405,36	-101 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 023,54	67 094,64	67 094,64	4 094,64	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	133 630,00	133 630,00	133 630,00	11 500,00	122 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 535,36	-101 535,36	-101 535,36	-7 405,36	-94 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 094,64	32 094,64	32 094,64	4 094,64	28 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 024,96	-1 024,96	-1 024,96	-1 024,96	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	275,04	275,04	275,04	275,04	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-180,40	-180,40	-180,40	-180,40	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	19,60	19,60	19,60	19,60	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 130,00	122 130,00	122 130,00	0,00	122 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 130,00	-94 130,00	-94 130,00	0,00	-94 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 928,90	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 291 137,00	10 241 137,00	9 787 137,00	7 119 766,00	2 667 371,00	4 500,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-105 368,29	-105 368,29	-104 868,29	-61 057,00	-43 811,29	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	47 446,29	47 446,29	47 446,29	2 360,00	45 086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 233 215,00	10 183 215,00	9 729 715,00	7 061 069,00	2 668 646,00	4 500,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	152 261,00	152 261,00	152 261,00	141 302,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11,29	-11,29	-11,29	0,00	-11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 371,29	2 371,29	2 371,29	2 360,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 621,00	154 621,00	154 621,00	143 662,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 773,00	111 773,00	111 773,00	111 773,00	0,00	0,00	0,00	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	20 301,00	20 301,00	20 301,00	20 301,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 518,05	2 518,05	2 518,05	0,00	2 518,05	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,29	11,29	11,29	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 529,34	2 529,34	2 529,34	0,00	2 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	135,95	135,95	135,95	0,00	135,95	0,00	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	-11,29	-11,29	-11,29	0,00	-11,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124,66	124,66	124,66	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00	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	8 137 874,00	8 087 874,00	8 074 874,00	6 112 934,00	1 961 940,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 157,00	-63 157,00	-63 157,00	-23 157,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 775,00	40 775,00	40 775,00	0,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 115 492,00	8 065 492,00	8 052 492,00	6 089 777,00	1 962 715,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 545 784,00	4 545 784,00	4 545 784,00	4 545 784,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 535 784,00	4 535 784,00	4 535 784,00	4 535 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	835 964,00	835 964,00	835 964,00	835 964,00	0,00	0,00	835 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 907,00	-2 907,00	-2 907,00	-2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	833 057,00	833 057,00	833 057,00	833 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	120 035,00	120 035,00	120 035,00	120 035,00	0,00	0,00	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	-250,00	-250,00	-250,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 785,00	119 785,00	119 785,00	119 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	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	-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
				po zmianach	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	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	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	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	108 807,00	108 807,00	108 807,00	0,00	108 807,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 582,00	109 582,00	109 582,00	0,00	109 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	988 872,00	988 872,00	987 372,00	813 138,00	174 234,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	-41 700,00	-37 900,00	-3 800,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 302,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 972,00	950 972,00	949 972,00	775 238,00	174 734,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	639 145,00	639 145,00	639 145,00	639 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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
				po zmianach	611 145,00	611 145,00	611 145,00	611 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 075,00	112 075,00	112 075,00	112 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	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	106 835,00	106 835,00	106 835,00	106 835,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 123,00	12 123,00	12 123,00	12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	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	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 406 532,00	1 506 732,00	1 396 072,00	979 792,00	416 280,00	30 000,00	80 660,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	899 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 179,00	-17 500,00	-17 500,00	-4 000,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 679,00	-11 679,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 093,00	30 093,00	30 093,00	16 407,00	13 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 407 446,00	1 519 325,00	1 408 665,00	992 199,00	416 466,00	30 000,00	80 660,00	0,00	0,00	0,00	888 121,00	888 121,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 251 389,00	367 589,00	306 589,00	55 814,00	250 775,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 679,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 679,00	-11 679,00	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
				po zmianach	1 239 710,00	367 589,00	306 589,00	55 814,00	250 775,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	872 121,00	872 121,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	69 275,00	69 275,00	69 275,00	0,00	69 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 275,00	79 275,00	79 275,00	0,00	79 275,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 679,00	-11 679,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 121,00	872 121,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 077 243,00	1 061 243,00	1 041 683,00	923 478,00	118 205,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-4 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 093,00	20 093,00	20 093,00	16 407,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 836,00	1 073 836,00	1 054 276,00	935 885,00	118 391,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	715 900,00	715 900,00	715 900,00	715 900,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 900,00	729 900,00	729 900,00	729 900,00	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	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 807,00	134 807,00	134 807,00	134 807,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	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
				po zmianach	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 737 225,88	23 864 225,88	21 851 636,14	17 016 238,00	4 835 398,14	714 200,00	820 464,00	477 925,74	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231 863,00	-197 863,00	-146 395,00	-94 457,00	-51 938,00	-39 000,00	-12 468,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	569 506,00	569 506,00	568 506,00	59 470,00	509 036,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 074 868,88	24 235 868,88	22 273 747,14	16 981 251,00	5 292 496,14	675 200,00	808 996,00	477 925,74	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 913 593,00	13 040 593,00	12 494 159,00	10 966 171,00	1 527 988,00	0,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 682,00	-31 682,00	-31 682,00	-4 252,00	-27 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	354 775,00	354 775,00	354 775,00	35 200,00	319 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 202 686,00	13 363 686,00	12 817 252,00	10 997 119,00	1 820 133,00	0,00	0,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 450 773,00	8 450 773,00	8 450 773,00	8 450 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 484 973,00	8 484 973,00	8 484 973,00	8 484 973,00	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	1 607 610,00	1 607 610,00	1 607 610,00	1 607 610,00	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	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 603 800,00	1 603 800,00	1 603 800,00	1 603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	183 881,00	183 881,00	183 881,00	183 881,00	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	-442,00	-442,00	-442,00	-442,00	0,00	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	183 439,00	183 439,00	183 439,00	183 439,00	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	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 730,00	-4 730,00	-4 730,00	0,00	-4 730,00	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	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	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	53 160,00	53 160,00	53 160,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	54 160,00	54 160,00	54 160,00	54 160,00	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	158 040,00	158 040,00	158 040,00	0,00	158 040,00	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	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 060,00	176 060,00	176 060,00	0,00	176 060,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	265 680,00	265 680,00	265 680,00	0,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 880,00	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	284 460,00	284 460,00	284 460,00	0,00	284 460,00	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	29 220,00	29 220,00	29 220,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 680,00	313 680,00	313 680,00	0,00	313 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	542 040,00	542 040,00	542 040,00	0,00	542 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 640,00	525 640,00	525 640,00	0,00	525 640,00	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	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	410 358,00	410 358,00	410 358,00	0,00	410 358,00	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	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 013,00	417 013,00	417 013,00	0,00	417 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	689 913,00	689 913,00	671 321,00	432 927,00	238 394,00	0,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 910,00	-2 910,00	-2 910,00	0,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	500,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 183,00	691 183,00	672 591,00	433 427,00	239 164,00	0,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	341 329,00	341 329,00	341 329,00	341 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 729,00	341 729,00	341 729,00	341 729,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 558,00	7 558,00	7 558,00	7 558,00	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	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	
				po zmianach	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	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	20 078,00	20 078,00	20 078,00	0,00	20 078,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 798,00	19 798,00	19 798,00	0,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 296,00	18 296,00	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 464 566,00	5 464 566,00	4 762 286,00	3 499 476,00	1 262 810,00	535 000,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 636,00	-6 636,00	-6 636,00	-2 800,00	-3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 550,00	136 550,00	136 550,00	2 760,00	133 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 594 480,00	5 594 480,00	4 892 200,00	3 499 436,00	1 392 764,00	535 000,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 755 553,00	2 755 553,00	2 755 553,00	2 755 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 653,00	2 757 653,00	2 757 653,00	2 757 653,00	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	510 265,00	510 265,00	510 265,00	510 265,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 925,00	510 925,00	510 925,00	510 925,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52 039,00	52 039,00	52 039,00	52 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	51 739,00	51 739,00	51 739,00	51 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 841,00	69 841,00	69 841,00	0,00	69 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 231,00	75 231,00	75 231,00	0,00	75 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 750,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 273,00	195 273,00	195 273,00	0,00	195 273,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 373,00	201 373,00	201 373,00	0,00	201 373,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	145 516,00	145 516,00	145 516,00	0,00	145 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	-1 336,00	0,00	-1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 180,00	144 180,00	144 180,00	0,00	144 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	1 233 832,00	1 233 832,00	1 233 832,00	256 338,00	977 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 116,00	-22 116,00	-22 116,00	-8 145,00	-13 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 716,00	1 211 716,00	1 211 716,00	248 193,00	963 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 852,00	205 852,00	205 852,00	205 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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	201 552,00	201 552,00	201 552,00	201 552,00	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	35 336,00	35 336,00	35 336,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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	34 536,00	34 536,00	34 536,00	34 536,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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

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	967 975,00	967 975,00	967 975,00	0,00	967 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 275,00	955 275,00	955 275,00	0,00	955 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 519,00	9 519,00	9 519,00	0,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	86 137,00	86 137,00	69 547,00	0,00	69 547,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 468,00	-10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 468,00	10 468,00	10 468,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 137,00	86 137,00	80 015,00	0,00	80 015,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 468,00	-10 468,00	0,00	0,00	0,00	-10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00	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	66 897,00	66 897,00	66 897,00	0,00	66 897,00	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	10 468,00	10 468,00	10 468,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 365,00	77 365,00	77 365,00	0,00	77 365,00	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	911 899,00	911 899,00	909 749,00	521 418,00	388 331,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 902,00	62 902,00	61 902,00	21 010,00	40 892,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 801,00	974 801,00	971 651,00	542 428,00	429 223,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	417 312,00	417 312,00	417 312,00	417 312,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 912,00	434 912,00	434 912,00	434 912,00	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	71 108,00	71 108,00	71 108,00	71 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 068,00	74 068,00	74 068,00	74 068,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 098,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	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	71 870,00	71 870,00	71 870,00	0,00	71 870,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 770,00	82 770,00	82 770,00	0,00	82 770,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261 483,00	261 483,00	261 483,00	0,00	261 483,00	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	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
				po zmianach	287 483,00	287 483,00	287 483,00	0,00	287 483,00	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	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	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	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	przed zmianą	294 089,00	294 089,00	133 603,00	126 500,00	7 103,00	155 000,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 720,00	-42 720,00	-3 720,00	-3 720,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 000,00	252 000,00	130 514,00	122 780,00	7 734,00	116 000,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	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
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 051,00	101 051,00	101 051,00	101 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	98 151,00	98 151,00	98 151,00	98 151,00	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	18 648,00	18 648,00	18 648,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	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	17 968,00	17 968,00	17 968,00	17 968,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 621,00	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 481,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	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	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	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	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	przed zmianą	1 324 538,00	1 324 538,00	1 260 606,00	1 213 408,00	47 198,00	0,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 031,00	-80 031,00	-78 031,00	-75 540,00	-2 491,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 244 507,00	1 244 507,00	1 182 575,00	1 137 868,00	44 707,00	0,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 932,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	952 376,00	952 376,00	952 376,00	952 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 900,00	-61 900,00	-61 900,00	-61 900,00	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	890 476,00	890 476,00	890 476,00	890 476,00	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	178 325,00	178 325,00	178 325,00	178 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 640,00	-10 640,00	-10 640,00	-10 640,00	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	167 685,00	167 685,00	167 685,00	167 685,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 737,00	24 737,00	24 737,00	24 737,00	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	-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	
				po zmianach	21 737,00	21 737,00	21 737,00	21 737,00	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	45 466,00	45 466,00	45 466,00	0,00	45 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 491,00	-2 491,00	-2 491,00	0,00	-2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 975,00	42 975,00	42 975,00	0,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	997 860,71	890 360,71	760 902,71	321 241,61	439 661,10	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 578,00	-1 578,00	-1 578,00	-955,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 375,00	1 375,00	1 375,00	778,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 657,71	890 157,71	760 699,71	321 064,61	439 635,10	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	624 275,71	624 275,71	619 775,71	312 600,61	307 175,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527,00	-527,00	-527,00	0,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 275,71	624 275,71	619 775,71	312 600,61	307 175,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 527,00	30 527,00	30 527,00	0,00	30 527,00	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	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527,00	-527,00	-527,00	0,00	-527,00	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	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	69 127,00	69 127,00	24 127,00	8 641,00	15 486,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 051,00	-1 051,00	-1 051,00	-955,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	848,00	848,00	848,00	778,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 924,00	68 924,00	23 924,00	8 464,00	15 460,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 221,69	7 221,69	7 221,69	7 221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	649,92	649,92	649,92	649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 961,61	6 961,61	6 961,61	6 961,61	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	1 243,55	1 243,55	1 243,55	1 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111,38	111,38	111,38	111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309,93	1 309,93	1 309,93	1 309,93	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	175,76	175,76	175,76	175,76	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	16,70	16,70	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192,46	192,46	192,46	192,46	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	10 331,00	10 331,00	10 331,00	0,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 265,00	10 265,00	10 265,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 496 417,10	3 496 417,10	1 952 824,45	1 077 449,00	875 375,45	0,00	798 354,06	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 689,53	-43 689,53	-23 957,00	-13 080,00	-10 877,00	0,00	-19 022,00	-710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 133,53	40 133,53	23 223,00	200,00	23 023,00	0,00	16 200,00	710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 492 861,10	3 492 861,10	1 952 090,45	1 064 569,00	887 521,45	0,00	795 532,06	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	437 700,00	437 700,00	437 700,00	0,00	437 700,00	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	429 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	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	437 700,00	437 700,00	437 700,00	0,00	437 700,00	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	429 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	85 582,00	85 582,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	77 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 782,00	96 782,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	88 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	77 231,00	77 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 431,00	88 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	81 145,51	81 145,51	65,45	0,00	65,45	0,00	81 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 022,00	-7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 123,51	74 123,51	65,45	0,00	65,45	0,00	74 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	81 080,06	81 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 022,00	-7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 058,06	74 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	74 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 100 221,00	1 100 221,00	1 084 721,00	876 595,00	208 126,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 077,00	-13 077,00	-13 077,00	-10 200,00	-2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 783,00	7 783,00	7 783,00	200,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 927,00	1 094 927,00	1 079 427,00	866 595,00	212 832,00	0,00	15 500,00	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	124 427,00	124 427,00	124 427,00	124 427,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 627,00	114 627,00	114 627,00	114 627,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 083,00	14 083,00	14 083,00	0,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 205,00	105 205,00	105 205,00	0,00	105 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	110 205,00	110 205,00	110 205,00	0,00	110 205,00	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	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 877,00	-2 877,00	-2 877,00	0,00	-2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 393,00	19 393,00	19 393,00	0,00	19 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	50 800,00	50 800,00	50 800,00	6 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	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	47 920,00	47 920,00	47 920,00	3 120,00	44 800,00	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	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 043,00	-1 043,00	-1 043,00	-1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	89 201,00	89 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 201,00	94 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	89 201,00	89 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 201,00	94 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 201,00	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	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 166 262,59	1 166 262,59	328 024,00	194 854,00	133 170,00	0,00	93 000,00	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 710,53	-12 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 150,53	16 150,53	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 169 702,59	1 169 702,59	343 464,00	194 854,00	148 610,00	0,00	81 000,00	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 749,00	104 749,00	104 749,00	0,00	104 749,00	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	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 189,00	120 189,00	120 189,00	0,00	120 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305 758,97	305 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	615,32	615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	306 374,29	306 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	306 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 163,62	47 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	47 258,83	47 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4447	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 076,42	5 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-615,32	-615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 461,10	4 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4449	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	785,50	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95,21	-95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	690,29	690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	278 946,31	278 946,31	228 361,41	70 160,00	158 201,41	0,00	1 000,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			po zmianach	277 746,31	277 746,31	227 161,41	70 160,00	157 001,41	0,00	1 000,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	149 361,41	149 361,41	148 361,41	0,00	148 361,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	148 161,41	148 161,41	147 161,41	0,00	147 161,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	129 584,90	129 584,90	80 000,00	70 160,00	9 840,00	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			po zmianach	129 584,90	129 584,90	80 000,00	70 160,00	9 840,00	0,00	0,00	49 584,90	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	974 750,00	974 750,00	867 390,00	790 798,00	76 592,00	0,00	107 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 013,00	-11 013,00	-11 013,00	-9 650,00	-1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 060,00	964 060,00	856 377,00	781 148,00	75 229,00	0,00	107 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	907 940,00	907 940,00	855 273,00	790 798,00	64 475,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 013,00	-11 013,00	-11 013,00	-9 650,00	-1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 927,00	896 927,00	844 260,00	781 148,00	63 112,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	626 738,00	626 738,00	626 738,00	626 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 738,00	620 738,00	620 738,00	620 738,00	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	113 343,00	113 343,00	113 343,00	113 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	110 043,00	110 043,00	110 043,00	110 043,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	13 690,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	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	39 821,00	39 821,00	39 821,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 363,00	-1 363,00	-1 363,00	0,00	-1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 458,00	38 458,00	38 458,00	0,00	38 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 679,00	30 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 002,00	31 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,00	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			
855			Rodzina	przed zmianą	24 715 912,00	24 697 912,00	1 262 087,00	600 796,00	661 291,00	0,00	23 435 825,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 190,00	-29 190,00	-29 190,00	-23 190,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 041 451,00	1 041 451,00	8 342,00	1 680,00	6 662,00	0,00	1 033 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 728 173,00	25 710 173,00	1 241 239,00	579 286,00	661 953,00	0,00	24 468 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 593 163,00	19 593 163,00	177 963,00	142 750,00	35 213,00	0,00	19 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	888 262,00	888 262,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	886 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 477 525,00	20 477 525,00	175 383,00	144 070,00	31 313,00	0,00	20 302 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 415 200,00	19 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415 200,00	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	886 942,00	886 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 302 142,00	20 302 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 142,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900,00	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	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 381 360,00	4 381 360,00	466 735,00	415 371,00	51 364,00	0,00	3 914 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 290,00	-25 290,00	-25 290,00	-23 190,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 970,00	148 970,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	144 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 505 040,00	4 505 040,00	445 448,00	392 181,00	53 267,00	0,00	4 059 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 914 625,00	3 914 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 967,00	144 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 059 592,00	4 059 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	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	-20 000,00	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
				po zmianach	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	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	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	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
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	8 679,00	8 679,00	8 679,00	0,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 979,00	7 979,00	7 979,00	0,00	7 979,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	532,00	532,00	532,00	513,00	19,00	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	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611,00	611,00	611,00	513,00	98,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	49 813,00	49 813,00	49 813,00	42 162,00	7 651,00	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	654,00	654,00	654,00	360,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 467,00	50 467,00	50 467,00	42 522,00	7 945,00	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	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910,00	910,00	910,00	910,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	47 044,00	47 044,00	47 044,00	0,00	47 044,00	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	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 330,00	49 330,00	49 330,00	0,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	47 044,00	47 044,00	47 044,00	0,00	47 044,00	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	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 330,00	49 330,00	49 330,00	0,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 989 107,88	12 580 143,19	12 565 043,19	2 229 812,72	10 335 230,47	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 408 964,69	7 408 964,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-476 916,00	-67 916,00	-67 916,00	-590,00	-67 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 000,00	-409 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	846 500,00	646 500,00	646 500,00	1 500,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 358 691,88	13 158 727,19	13 143 627,19	2 230 722,72	10 912 904,47	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 199 964,69	7 199 964,69	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 587 800,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 500,00	4 573 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 737 800,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 500,00	4 723 500,00	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	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 359 911,00	6 359 911,00	6 359 911,00	230 473,00	6 129 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 959 585,00	6 959 585,00	6 959 585,00	230 473,00	6 729 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 074 012,00	6 074 012,00	6 074 012,00	0,00	6 074 012,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 674 012,00	6 674 012,00	6 674 012,00	0,00	6 674 012,00	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	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	276 375,90	256 375,90	256 375,90	0,00	256 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	261 375,90	241 375,90	241 375,90	0,00	241 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	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	583 375,00	583 375,00	583 375,00	24 075,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 375,00	566 375,00	566 375,00	24 075,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	493 500,00	493 500,00	493 500,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 500,00	476 500,00	476 500,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 509 338,00	1 805 338,00	1 805 338,00	0,00	1 805 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 000,00	-359 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150 338,00	1 805 338,00	1 805 338,00	0,00	1 805 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 000,00	-359 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 634 293,00	2 557 293,00	2 549 293,00	1 916 782,00	632 511,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 645 793,00	2 568 793,00	2 560 793,00	1 918 282,00	642 511,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 941,00	91 941,00	91 941,00	0,00	91 941,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	101 941,00	101 941,00	101 941,00	0,00	101 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 468 701,52	848 191,83	848 191,83	52 740,00	795 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 509,69	1 620 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 590,00	-35 590,00	-35 590,00	-590,00	-35 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 468 111,52	847 601,83	847 601,83	52 150,00	795 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 509,69	1 620 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	590,00	590,00	590,00	590,00	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	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 826,76	87 826,76	87 826,76	0,00	87 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 826,76	52 826,76	52 826,76	0,00	52 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	608 625,07	608 625,07	608 625,07	0,00	608 625,07	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 625,07	638 625,07	638 625,07	0,00	638 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 462 948,74	1 294 148,74	32 948,74	0,00	32 948,74	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 800,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 462 948,74	1 462 948,74	32 948,74	0,00	32 948,74	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 322 648,74	1 153 848,74	22 648,74	0,00	22 648,74	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 800,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 648,74	1 322 648,74	22 648,74	0,00	22 648,74	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 131 200,00	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	1 131 200,00	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	0,00
			zwiększenie	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 800,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 165 805,14	2 838 964,00	2 799 964,00	30 430,00	2 769 534,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 841,14	26 841,14	0,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenie	-17 350,00	-17 350,00	-17 350,00	-4 250,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 190 455,14	2 821 614,00	2 782 614,00	26 180,00	2 756 434,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 841,14	68 841,14	0,00	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki 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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	121 805,14	94 964,00	94 964,00	30 430,00	64 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841,14	26 841,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 350,00	-17 350,00	-17 350,00	-4 250,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 455,14	77 614,00	77 614,00	26 180,00	51 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841,14	26 841,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 430,00	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	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	26 180,00	26 180,00	26 180,00	26 180,00	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	46 892,00	46 892,00	46 892,00	0,00	46 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 650,00	-12 650,00	-12 650,00	0,00	-12 650,00	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	34 242,00	34 242,00	34 242,00	0,00	34 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	111 486 080,85	89 742 022,85	59 814 652,56	30 299 358,09	29 515 294,47	2 141 958,00	25 747 663,06	1 272 749,23	0,00	765 000,00	21 744 058,00	20 444 058,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenie	-2 245 682,18	-916 203,18	-564 502,65	-218 634,36	-345 868,29	-39 000,00	-31 990,00	-710,53	0,00	-280 000,00	-1 329 479,00	-1 329 479,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 809 727,82	2 567 727,82	1 347 585,29	82 395,00	1 265 190,29	168 800,00	1 050 632,00	710,53	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 050 126,49	91 393 547,49	60 597 735,20	30 163 118,73	30 434 616,47	2 271 758,00	26 766 305,06	1 272 749,23	0,00	485 000,00	20 656 579,00	19 356 579,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		103 376 386,13
2.	Wydatki		112 050 126,49
3.	Wynik budżetu		-8 673 740,36
Przychody ogółem:			15 611 376,84
1.	Pożyczki	§ 952	3 364 649,90
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 633 090,01
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	3 985 279,09
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	628 357,84
Rozchody ogółem:			6 937 636,48
1.	Splaty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Splaty pożyczek	§ 992	555 723,20
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 377 000,00
4.	Lokaty	§ 994	2 971 492,00

2794372 177120 1 013 787,09 3 985 279,09

2794372 177 120,00 2 971 492,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	187 619,00	2 360,00	189 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 261,00	2 360,00	154 621,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 261,00	2 360,00	154 621,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	-885,00	915,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	-885,00	915,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	-885,00	915,00
852			Pomoc społeczna	64 094,00	-2 902,00	61 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	606,00	-22,00	584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606,00	-22,00	584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	-2 880,00	47 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00	-2 880,00	47 920,00
855			Rodzina	23 972 752,00	1 006 551,00	24 979 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 583 000,00	884 362,00	20 467 362,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	19 583 000,00	884 362,00	20 467 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 176,00	119 824,00	4 462 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 342 176,00	119 824,00	4 462 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	79,00	611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532,00	79,00	611,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 044,00	2 286,00	49 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 044,00	2 286,00	49 330,00
Razem:				24 626 542,76	1 005 124,00	25 631 666,76

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	187 619,00	2 360,00	189 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 261,00	2 360,00	154 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	1 973,00	111 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 301,00	339,00	20 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00	48,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,05	11,29	2 529,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,95	-11,29	124,66
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	-885,00	915,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	-885,00	915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	-910,00	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	-45,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	30,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	40,00	195,00
852			Pomoc społeczna	64 094,00	-2 902,00	61 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	606,00	-22,00	584,00
		3110	Świadczenia społeczne	595,40	-22,00	573,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	-2 880,00	47 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	-1 043,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-147,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	-1 690,00	3 120,00
855			Rodzina	23 972 752,00	1 006 551,00	24 979 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 583 000,00	884 362,00	20 467 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 415 200,00	886 942,00	20 302 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	1 020,00	20 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	300,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00	-1 000,00	5 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-700,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 200,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 176,00	119 824,00	4 462 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 625,00	144 967,00	4 059 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-790,00	8 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-700,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	-700,00	5 599,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	147,00	2 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	79,00	611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	79,00	98,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 044,00	2 286,00	49 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 044,00	2 286,00	49 330,00
Razem:				24 626 542,76	1 005 124,00	25 631 666,76

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

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				481 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				481 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 323,10	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		481 000,00	
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	629 275,71	
					zmiana	0,00	
					po zmianie	629 275,71	
		85153	Zwalczanie narkomanii				5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	624 275,71
					zmiana	0,00	
					po zmianie	624 275,71	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,61	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 200,00	
			4220	Zakup środków żywności		5 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 400,00	
			4260	Zakup energii	plan	30 000,00	
					zmiana	527,00	
					po zmianie	30 527,00	
			4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		194 275,10	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 500,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 015,00
			4430	Różne opłaty i składki		600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 685,00
					zmiana	-527,00
					po zmianie	5 158,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 97.952,61 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2020

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 501/XLIV/2021
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019		0690	9 962,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	plan	6230	13 765,00
			plan	3 787,00	zmiana				1 018,00		
			zmiana	1 018,00	po zmianie				14 783,00		
			po zmianie	4 805,00							
				0920	16,00						
Ogółem dochody			plan		13 749,00	Ogółem wydatki			plan		13 765,00
			zmiana		1 018,00				zmiana		1 018,00
			po zmianie		14 767,00				po zmianie		14 783,00

Zmiana po stronie wydatków nie ma odzwierciedlenia w załączniku nr 2, powoduje jedynie odblokowanie środków własnych gminy na realizację zadania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologicznewymiany, ujętego w rozdziale 90005.

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

DOCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	4 869 350,00	900	90002	4010		184 068,00
						4040		11 017,00
						4110		33 221,00
						4120		2 167,00
						4210		45 000,00
						4300	plan	6 074 012,00
							zmiana	600 000,00
							po zmianie	6 674 012,00
						4410		5 000,00
						4440	plan	5 426,00
							zmiana	-326,00
							po zmianie	5 100,00
						Ogółem dochody		
			0,00				zmiana	599 674,00
			4 869 350,00				po zmianie	6 959 585,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 131 200,00
					zmiana	168 800,00
					po zmianie	1 300 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 131 200,00
					zmiana	168 800,00
					po zmianie	1 300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	690 000,00
					zmiana	-39 000,00
					po zmianie	651 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	240 000,00
					zmiana	6 000,00
					po zmianie	246 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	295 000,00
					zmiana	-6 000,00
					po zmianie	289 000,00
80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	155 000,00		
			zmiana	-39 000,00		
			po zmianie	116 000,00		
Ogółem					plan	1 821 200,00
					zmiana	129 800,00
					po zmianie	1 951 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	400 986,90
					zmiana	-168 800,00
					po zmianie	232 186,90
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		8 928,90
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”		4 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego		24 200,00
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego		79 958,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu		50 000,00
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem		7 500,00
9	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"		7 100,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	plan	168 800,00
					zmiana	-168 800,00
					po zmianie	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		659 955,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych		30 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.		25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia		20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		41 000,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		413 955,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła		130 000,00
Ogółem					plan	1 060 941,90
					zmiana	-168 800,00
					po zmianie	892 141,90

**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	plan	0,00	86 469,89	86 469,89	0,00
		zmiana	0,00	24 938,00	24 938,00	0,00
		po zmianie	0,00	111 407,89	111 407,89	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu		0,00	105 574,78	105 574,78	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		zmiana	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianie	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	171 300,00	171 300,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
		zmiana	0,00	-3 073,20	-3 073,20	0,00
		po zmianie	0,00	175 926,80	175 926,80	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
		zmiana	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		po zmianie	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	813 344,67	813 344,67	0,00
		zmiana	0,00	21 864,80	21 864,80	0,00
		po zmianie	0,00	835 209,47	835 209,47	0,00

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	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowej Góry	plan	100 000,00	100 000,00					UMiG
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00					
					po zmianie	0,00	0,00					
2	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	130 000,00	130 000,00					UMiG
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00					
					po zmianie	117 000,00	117 000,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego	plan	16 612,77	16 612,77					UMiG
					zmiana	-16 612,77	-16 612,77					
					po zmianie	0,00	0,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	44 831,84	44 831,84					UMiG
					zmiana	-44 831,84	-44 831,84					
					po zmianie	0,00	0,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu sołeckiego		14 563,86	14 563,86				UMiG	
6	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Jachranka 52.000 zł)	plan	1 604 614,80	1 110 759,28	493 855,42**				UMiG
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00	0,00				
					po zmianie	1 504 614,80	1 010 759,28	493 855,42**				
7	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska		420 000,00	320 000,00		100 000,00		UMiG	
8	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock		215 000,00	135 000,00		80 000,00		UMiG	
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsiorowo		215 000,00	135 000,00		80 000,00		UMiG	
10	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	plan	33 800,00	33 800,00					UMiG
					zmiana	-11 679,00	-11 679,00					
					po zmianie	22 121,00	22 121,00					
11	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego		16 000,00	16 000,00				UMiG	
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku		8 500,00	8 500,00				UMiG	
13	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	plan	22 000,00	22 000,00					UMiG
					zmiana	200 000,00	200 000,00					
					po zmianie	222 000,00	222 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	900	90003	6050	Budowa altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu		20 000,00	20 000,00				UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej		25 000,00	25 000,00				UMiG
16	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta	plan	80 000,00	80 000,00				UMiG
					zmiana	-46 000,00	-46 000,00				
					po zmianie	34 000,00	34 000,00				
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		14 000,00	14 000,00				UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	40 000,00	40 000,00				UMiG
					zmiana	-13 000,00	-13 000,00				
					po zmianie	27 000,00	27 000,00				
19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka w Skubiance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego		22 000,00	22 000,00				UMiG
20	900	90017	6050	Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Godpodarki Komunalnej		47 000,00	47 000,00				MGZGK
21	900	90017	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dębem		30 000,00	30 000,00				MGZGK
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 14.951,49 zł)	plan	24 951,49	14 951,49		10 000,00		UMiG
					zmiana	-24 951,49	-14 951,49		-10 000,00		
					po zmianie	0,00	0,00		0,00		
23	900	90095	6050	Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego		17 277,28	17 277,28				UMiG
24	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego		10 000,00	10 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego	plan	30 280,92	30 280,92				UMiG
					zmiana	-30 280,92	-30 280,92				
					po zmianie	0,00	0,00				
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego	plan	7 000,00	7 000,00				UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
27	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego		26 841,14	26 841,14				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 235 274,10	2 471 418,58	493 855,52	270 000,00	0,00	
					zmiana	-207 356,02	-197 356,02	0,00	-10 000,00	0,00	
					po zmianie	3 027 918,08	2 274 062,56	493 855,52	260 000,00	0,00	

Wydatki majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	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"		8 928,90				8 928,90	UMiG
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		30 000,00	30 000,00				UMiG
30	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu		20 000,00	20 000,00				UMiG
31	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu		50 000,00	50 000,00				UMiG
32	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem		7 500,00	7 500,00				UMiG
33	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		41 000,00	41 000,00				UMiG
34	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock		413 955,00	413 955,00				UMiG
35	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 300 000,00	1 300 000,00				UMiG
36	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	plan	168 800,00	168 800,00				UMiG
					zmiana	-168 800,00	-168 800,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
Razem wydatki majątkowe					plan	2 040 183,90	2 031 255,00	0,00	0,00	8 928,90	
					zmiana	-168 800,00	-168 800,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	1 871 383,90	1 862 455,00	0,00	0,00	8 928,90	

Zadania inwestycyjne wieloletnie										
37	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)		200 000,00	200 000,00			UMiG
38	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	plan	340 000,00	340 000,00			UMiG
					zmiana	-11 000,00	-11 000,00			
					po zmianie	329 000,00	329 000,00			
39	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	50 000,00	50 000,00			UMiG
					zmiana	-9 000,00	-9 000,00			
					po zmianie	41 000,00	41 000,00			
40	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Smaragdowa		250 000,00	0,00	250 000*		UMiG
41	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"		1 131 600,00	1 131 600,00			UMiG
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	plan	1 220 000,00	1 100 000,00		120 000,00	UMiG
					zmiana	-395 000,00	-395 000,00			
					po zmianie	825 000,00	705 000,00		120 000,00	
43	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	plan	1 600 000,00	60 000,00		1 540 000**	UMiG
					zmiana	-5 000,00	-5 000,00		0,00	
					po zmianie	1 595 000,00	55 000,00		1 540 000**	
44	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)		100 000,00	90 000,00		10 000,00	UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Lacha	plan	50 000,00	50 000,00			UMiG
					zmiana	-37 000,00	-37 000,00			
					po zmianie	13 000,00	13 000,00			
46	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku		579 000,00	363 173,00		215 827,00	UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.	plan	50 000,00	50 000,00			UMiG
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00			
					po zmianie	44 000,00	44 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołecki 33.375,90 zł)	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-26 000,00	-26 000,00				
					po zmianie	74 000,00	74 000,00				
49	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku		200 000,00	200 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	44 831,84	44 831,84				
					po zmianie	44 831,84	44 831,84				
51	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	16 612,77	16 612,77				
					po zmianie	16 612,77	16 612,77				
52	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze		1 000,00	1 000,00				UMiG
53	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	100 000,00	100 000,00				UMiG
					zmiana	-4 000,00	-4 000,00				
					po zmianie	96 000,00	96 000,00				
54	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku		50 000,00	50 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku		1 800 000,00	1 800 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie		33 000,00	33 000,00				UMiG
57	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	1 780 000,00	1 780 000,00				UMiG
					zmiana	-28 000,00	-28 000,00				
					po zmianie	1 752 000,00	1 752 000,00				
58	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	260 000,00	260 000,00				UMiG
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00				
					po zmianie	254 000,00	254 000,00				
59	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów złobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola		18 000,00	18 000,00				UMiG
60	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	plan	1 221 000,00	702 738,10	518 261,90*			UMiG
					zmiana	-7 000,00	-7 000,00	0,00			
					po zmianie	1 214 000,00	695 738,10	518 261,90*			
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	2 980 000,00	383 612,00	2 596 388*			UMiG
					zmiana	-42 000,00	-42 000,00				
					po zmianie	2 938 000,00	341 612,00	2 596 388*			
62	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	1 000,00	1 000,00				UMiG
					zmiana	-1 000,00	-1 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
63	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku		150 000,00	150 000,00				UMiG
64	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock		150 000,00	150 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		118 000,00	118 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej		15 000,00	15 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej		27 000,00	27 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej		10 000,00	10 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej		13 000,00	13 000,00				UMiG
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej	plan	300 000,00	300 000,00				UMiG
					zmiana	-300 000,00	-300 000,00				
					po zmianie	0,00	0,00				
73	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)		1 218 000,00	396 856,00		821 144,00		UMiG
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie		302 000,00	302 000,00				UMiG
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego		11 000,00	11 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 14.951,49 zł)	plan	0,00	0,00		0,00		UMiG
					zmiana	24 951,49	14 951,49		10 000,00		
					po zmianie	24 951,49	14 951,49		10 000,00		
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	30 280,92	30 280,92				
					po zmianie	30 280,92	30 280,92				
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	7 000,00	7 000,00				
					po zmianie	7 000,00	7 000,00				
79	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin	plan	0,00	0,00				UMiG
					zmiana	42 000,00	42 000,00				
					po zmianie	42 000,00	42 000,00				
Razem					plan	16 468 600,00	10 396 979,10	4 904 649,90	1 166 971,00	0,00	
					zmiana	-711 322,98	-721 322,98		10 000,00	0,00	
					po zmianie	15 757 277,02	9 675 656,12	4 904 649,90	1 176 971,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	21 744 058,00	14 899 652,68	5 398 505,42	1 436 971,00	8 928,90	
					zmiana	-1 087 479,00	-1 087 479,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	20 656 579,00	13 812 173,68	5 398 505,42	1 436 971,00	8 928,90	

* pożyczki

** obligacje komunalne

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 501/XLIV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 1 grudnia 2021r.**

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70005

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §0920 o kwotę 3.000 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości za użytkowanie wieczyste.

Dział 710

Rozdział 71012

Ze względu na długotrwały proces postępowania rozgraniczeniowego, wniesieniem zażalenia przez stronę postępowania, które zostanie zakończone w 2022 r., zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 3.000 zł

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 2.360 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe).

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 201 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie - III SA/WA 1670/19 dotyczącej indywidualnego prewskaźnika MGZW od Krajowej Informacji Skarbowej.

Rozdział 75085

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

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 175 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu z PZU części składki za sprzedany samochód OSP Serock.

Dział 756

Rozdział 75601

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania w §§:

-0350 o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej,

-0910 o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od wyegzekwowanych zaległości.

Rozdział 75615

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania w §§:

-0500 o kwotę 2.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

-0910 o kwotę 667 zł z tytułu odsetek od wyegzekwowanych zaległości.

Rozdział 75616

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania w §§:

- 0500 o kwotę 600.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 0910 o kwotę 500 zł w związku ze zwiększonymi wpływami od wyegzekwowanych zaległości,

Rozdział 75618

Zwiększa się plan w §0490 o kwotę 2.000 zł w związku z wydaniem większej niż planowano liczby decyzji za zajęcie pasa drogowego

Dział 758

Rozdział 75802

W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów wprowadza się plan w §2750 w wysokości 2.794.372 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

Rozdział 75814

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 39 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu podatku vat za 2020 r.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się plan w §2180 w wysokości 442.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§0920 i 0940 o łączną kwotę 3.299 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty w 2020 r.

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 30,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 851

Rozdział 85195

Zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 885 zł przeznaczoną na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększa się plan w §2180 o kwotę 682 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 22 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Rozdział 85228

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 2.880 zł przeznaczoną na finansowanie organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 220 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2040 o kwotę 323 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowani zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 855

Rozdział 85501

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2060 o kwotę 884.362 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §§:

-0920 i 0940 o łączną kwotę 3.856 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,

-2010 o kwotę 119.824 zł, na podstawie informacji otrzymanej z MUW, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnej na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,

-2360 o kwotę 1.500 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 79 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan w §2010 o łączną kwotę 2.286 zł, w tym:

-o 1.860 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe,

-o 426 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Dział 900

Rozdział 90001

W związku z uzyskaniem dochodów na budowę przyłączy kanalizacyjnych zwiększa się plan w §6290 o kwotę 40.000 zł.

Rozdział 90015

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 926 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu nieterminowego wykonania umowy na „Budowę punktów świetlnych Serock ul. Sadowa”.

Rozdział 90019

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 1018 zł z uwagi na uzyskanie dochodów z tytułu kary za wycinkę drzew.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan w §§:

-0950 o kwotę 800 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary za zwłokę w realizacji reklamacji odbioru odpadów za okres VIII-IX/2021 r.

-0970 o kwotę 740 zł w wyniku uzyskania dochodów za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01010

Zmniejsza się plan w §§:

-6050 o łączną kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

·„Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem” w związku ze zwrotem podatku VAT o kwotę 11.000 zł,

·„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra” o kwotę 9.000 zł w związku z uzyskaniem niższej niż planowano oferty w postępowaniu przetargowym na opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej.

-6060 o kwotę 100.000 zł w związku z przesunięciem terminu wykupu sieci kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra na 2022 r.

Dział 600

Rozdział 60016

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych.

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 19.000 zł w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na opracowanie analizy możliwości i koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej.

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 482.000 zł w związku z wyborem w postępowaniach przetargowych najkorzystniejszych ofert cenowych na realizacji następujących zadań inwestycyjnych pn.:

-„Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock” o kwotę 13.000 zł

-„Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku” o kwotę 5.000 zł ,

-„Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” o kwotę 395.000 zł (inwestycja zakończona i rozliczona),

-„Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej” (zadanie wieloletnie) o kwotę 6.000 zł,

-„Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m. Łacha” o kwotę 37.000 zł,

-Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńska a ul. Lipową)” o kwotę 26.000 zł.

Ponadto zadania pn. „Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą” oraz „Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie” zostały przeniesione do zadań wieloletnich. W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną, realizację zadań zaplanowano na lata następne.

Dział 700

Rozdział 70001

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

Rozdział 70005

Zmniejsza się plan w §§:

-4260 o kwotę 1.000 zł. Środki zaplanowane na uregulowanie opłat za zużycie energii elektrycznej na nieruchomości położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie, nie zostaną wydatkowane, z powodu niezakończenia sprawy dotyczącej wzruszenia postanowienia sądu przysądżającego gminie własność tej nieruchomości w wyniku spadku,

-4510 o kwotę 9.000 zł z uwagi na niższe niż planowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których gmina jest użytkownikiem wieczystym,

-4530 o kwotę 5.000 zł z uwagi na niezrealizowanie umów, z których wynikałyby konieczność odprowadzenia podatku od towarów i usług,

-6050 o kwotę 4.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock” (zadanie wieloletnie) w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej,

-6060 o kwotę 100.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą wniosków o wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu zwiększa się plan w §4610 o kwotę 600 zł z tytułu kosztów postępowań sądowych i komorniczych w związku ze zwiększoną liczbą prowadzonych postępowań za zaległości cywilno-prawne.

Dział 710

Rozdział 71004

Zmniejsza się plan w §§

-4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 7.405,36 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej projekty mpzp. Miasta i Gminy Serock, które są aktualnie w opracowaniu,

-4300 o kwotę 94.130 zł z uwagi na przesunięcie terminu opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock, obszar A.

Rozdział 71012

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł w związku z wykonaniem mniejszej niż planowano liczby opracowań geodezyjnych (mapy podziału, wskazania granic działek, itp.).

Rozdział 71095

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 1.000 zł z uwagi na brak organizacji wydarzeń dedykowanych samorządom i strefom inwestycyjnym ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 2.360 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i ich pochodne dla osób realizujących zadania zlecone.

Ponadto zmniejsza się plan w §4410 o kwotę 11,29 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania. Środki przenosi się do §4210.

Rozdział 75023

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 4210 i 4170 o łączną kwotę 63.157 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan w §§:

-4440 o kwotę 775 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dostosowanego do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.,

-4260 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii i gazu w związku ze wzrostem cen,

-4300 o kwotę 25.000 zł w związku z większą liczbą wysyłanej korespondencji o zaległościach podatkowych,

Rozdział 75085

Zmniejsza się plan w §§:

-3020, 4010, 4110, 4120 o kwotę 37.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4170 o kwotę 800 zł z powodu złożenia mniejszej liczby wniosków na postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,

-4270, 4410, 4700 o łączną kwotę 3.800 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 4.300 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z rozszerzeniem świadczonych usług i wzrostem ich cen.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu samochodu pożarniczego oraz garażu remizy OSP w Gąsiorowie. Środki na ten cel przenosi się z §4430.

Zmniejsza się plan w §6060 o kwotę 11.679 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Rozdział 75416

Zwiększa się plan w §§:

-4010 i 4110 o łączną kwotę 16.407 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników straży miejskiej (zmiana wymiaru czasu pracy).

-4210 o łączną kwotę 3.500 zł na zakup dwóch rowerów wraz z wyposażeniem dla strażników Straży Miejskiej do wykorzystania podczas patroli w terenie (2.500 zł) oraz na zakup paliwa do radiowozów. Środki na ten cel przenosi się z §§4270, 4430 i 4300,

-4440 o kwotę 186 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dostosowanego do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.,

Zmniejsza się plan w §4710 o kwotę 4.000 zł w związku z brakiem chętnych osób do przystąpienia do powszechnego programu systematycznego oszczędzania PPK.

Dział 757

Rozdział 75702

Zmniejszenie planu w §8110 o kwotę 280.000 zł wynika z niższych opłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek niż planowano w związku z korzystnymi stawkami WIBOR w okresie trzech kwartałów bieżącego roku.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan w §§:

-4010 o kwotę 34.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4170 o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4210 o kwotę 18.020 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup: maszyny szorującej do mycia podłóg w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz większej ilości środków czystości w związku z czwartą falą COVID-19 w celu zachowania w szkołach higienicznych i bezpiecznych warunków nauki i pracy,

-4240 o kwotę 265.680 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu

codziennym w czterech szkołach podstawowych w ramach programu Laboratoria Przyszłości (powyższa kwota stanowi 60% wszystkich wydatków z programu).

· Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku - 108.180,00 zł.

· Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu - 51.480,00 zł.

· Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej - 60.480,00 zł.

· Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie - 45.540,00 zł.

-4260 o kwotę 29.220 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media (gaz, energia) w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego i energii elektrycznej,

-4440 o kwotę 6.655 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.

Zmniejsza się plan w §§:

-4110, 4120 o łączną kwotę 4.252 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4140 o kwotę 4.730 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w związku z większą liczbą osób pracujących/uczących się, posiadających zaświadczenie o niepełnosprawności,

-4270, 4280, 4300, 4360, 4410 o łączną kwotę 22.7000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-6050 na łączną kwotę 34.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

· „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku” o kwotę 6.000 zł w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej,

· „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” o kwotę 28.000 zł w związku z dostosowaniem do kwot wynikających z umowy z wykonawcą w konsekwencji przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4120 o łączną kwotę 500 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4260 o kwotę 3.680 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media (gaz, energia) w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego i energii elektrycznej,

Zmniejsza się plan w §§:

-4210,4300 o kwotę 2.080 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4440 o kwotę 830 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110 o kwotę 2.760 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4210 o kwotę 5.390 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup większej ilości środków czystości w związku z czwartą falą COVID-19 w celu zachowania w przedszkolach higienicznych i bezpiecznych warunków nauki i pracy,

-4260 o kwotę 42.200 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media (gaz, energia) w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego i energii elektrycznej,

-4280, 4300 o łączną kwotę 6.200 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen usług na wywóz nieczystości stałych,

-4330 o kwotę 80.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Zmniejsza się plan na §§:

-4120, 4170, 4360, 4410 o łączną kwotę 4.400 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

-4140 o kwotę 900 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w związku z większą liczbą osób pracujących/uczących się, posiadających zaświadczenie o niepełnosprawności, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4440 o kwotę 1.336 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.

Ponadto w §2540 przenosi się dotację w wysokości 6.000 zł z „Niepublicznego Przedszkola Magiczny Las” dla „Niepublicznego Przedszkola Wesołe Skrzaty”.

Rozdział 80106

Zmniejsza się plan w §4330 o kwotę 1.300 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z gminy Serock uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego położonych poza terenem gminy Serock.

Rozdział 80113

Zmniejsza się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 4170o łączną kwotę 8.145 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4300 o kwotę 12.700 zł w celu dostosowania planu do zawartych umów na dowożenie uczniów do szkół,

-4440 o kwotę 1.271 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.

Rozdział 80146

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 10.468 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli w formie szkoleń. Środki przenosi się z §3020.

Rozdział 80148

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 22.010 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą sposobu prowadzenia żywienia i funkcjonowania stołówki szkolno-przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku od 1 grudnia 2021r.,

-4210 o kwotę 10.900 zł w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie zastawy stołowej w stołówce szkolno-przedszkolnej w Serocku oraz zakup środków czystości i płynów eksploatacyjnych do urządzeń kuchennych,

-4260 o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media w stołówce szkolno-przedszkolnej w Serocku,

-4300 o kwotę 26.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usługi przygotowania i dowozu posiłków do stołówki szkolno–przedszkolnej w Serocku w związku z dłuższym okresem korzystania z usług cateringu niż planowano,

-4440 o kwotę 992 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.

Rozdział 80149

Zmniejsza się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.720 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-2540 o kwotę 39.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 631 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.

Rozdział 80150

Zmniejsza się plan w §§:

-3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 77.540 zł dostosowując plan do szacowanego wykonania,

-4440 o kwotę 2.491 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.

Dział 851

Rozdział 85154

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 527 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media (gaz, energia) w związku ze wzrostem cen. Środki na ten cel przenosi się z §4440, na którym dokonano korekty naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85195

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW (zadania zlecone) zmniejszającej plan wydatków związanych z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę 885 zł w §§4010, 4110. Ponadto zwiększa się plan w §4210 i §4300 o łączną kwotę 70 zł na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe za wysyłane decyzje, dostosowując plan wydatków do realnych potrzeb. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w §§4010 i 4110.

W ramach otrzymanych środków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dla pracownika obsługującego telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 778 zł z przeznaczeniem na pokrycie koszty telefonicznego punktu przyjmowania zgłoszeń i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zmniejszeniu w §4210 o kwotę 96 w związku z niższymi potrzebami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85202

Zmniejsza się plan w §4330 o kwotę 8.000 zł przeznaczoną na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku ze śmiercią, w październiku, jednego pensjonariusza.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych w związku z większą liczbą składanych wniosków o zasiłki m.in. na zakup opału.

Rozdział 85215

Zmniejsza się plan w §3110 o łączną kwotę 7.022 zł, w tym:

-o kwotę 22 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych, w związku z otrzymaną decyzją z MUW,

-o kwotę 7.000 zł przeznaczoną na wypłaty dodatków mieszkaniowych, dostosowując plan do realnych potrzeb

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §4110 o kwotę 200 zł (w ramach dotacji) w związku z wyższymi wydatkami wynikającymi z podwyżki dodatków terenowych (będących podstawą do naliczania składek zus), dla pracowników socjalnych. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na §4120 – 200 zł.

Zmniejsza się plan w §4110 o kwotę 10.000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej oraz §4440 o kwotę 2.877 zł w związku ze zmianami kadrowymi w trakcie roku 2021 r.

Zwiększa się plan w §4260 o kwotę 2.583 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za media (gaz, energia) w związku ze wzrostem cen oraz w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i opłaty za wywóz nieczystości.

Rozdział 85228

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zmniejsza się plan wydatków w §§4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 2.880 zł przeznaczoną na opłacenie umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną, posiadającą inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, która nie przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, dostosowując plan wydatków do realnych potrzeb.

Rozdział 85230

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na żywność i opłacenie obiadów, w związku z większą liczbą wniosków i wyższymi potrzebami.

Rozdział 85295

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na zwrot wydatków za leki w ramach programu osłonowego, w związku z mniejszą liczbą wniosków.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 15.440 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w schroniskach dla bezdomnych oraz na opłacenie transportu osób niepełnosprawnych na zajęcia w ŚDS.

W ramach projektu Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock zmniejsza się plan wydatków w §§4447, 4449 o łączną kwotę 710,53 zł w związku ze zmianami kadrowymi w roku 2021. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w §§4307, 4309 na opłaty za prowadzone zajęcia w Klubie Seniora.

Dział 853

Rozdział 85334

Zmniejsza się plan w §4380 o kwotę 1.200 zł w związku z niższymi, niż szacowano, kosztami tłumaczenia dokumentów rodziny repatriantów, przyjętych do gminy Serock.

Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w r.85595§3110.

Rozdział 85395

W ramach trwałości projektu „Przyjazny OPS” zwiększenie plan w §§:

-4210 o kwotę 947 zł na zakupy niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości, dostosowując plan wydatków do realnych potrzeb,

-4410 o kwotę 53 zł na opłacenie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego, dostosowując plan do przewidywanych potrzeb.

Środki na te cele przenosi się z §4700 z oszczędności w zakresie szkoleń pracowników.

Dział 854

Rozdział 85401

Zmniejsza się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o kwotę 9.650 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania,

-4440 o kwotę 1.363 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków w §3260 o kwotę 323 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855

Rozdział 85501

W ramach zadach zleconych zwiększa się plan w §§:

-3110 o kwotę 886.942 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych,

-4110, 4120 o kwotę 1.320 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników obsługujących realizację świadczeń 500+.

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan w §§4210, 4270, 4360 i 4700 o łączną kwotę 3.900 zł.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan w §§:

-2950 i 4580 o łączną kwotę 3.856 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami do MUW.

-3110 o łączną kwotę 144.967 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Środki na cel pochodzą ze zwiększenia dotacji o kwotę 119.824 zł na podstawie otrzymanej decyzji z MUW oraz z oszczędności w §§4010, 4040, 4120, 4170 4210, 4260, 4360 na łączną kwotę 25.143 zł wynikających z zachowania ustawowego limitu kosztów obsługi zadania.

-4700 o kwotę 147 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia pracownika.

Rozdział 85503

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §4210 o kwotę 79 zł z przeznaczeniem na zakup druków oświadczeń i wniosków przyjmowanych w związku z wydawaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zwiększa się plan w §§4110, 4120, 4440 o łączną kwotę 654 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (zwiększenie wymiaru etatu).

Rozdział 85513

Na podstawie decyzji otrzymanych z MUW zwiększa się plan w §4130 o kwotę 2.286 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Rozdział 85595

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę serockiego bonu żłobkowego.

Dział 900

Rozdział 90001

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 50.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

-„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki” o kwotę 7.000 zł w związku z rezygnacją mieszkańców z budowy przyłączy kanalizacyjnych,

-„Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” o kwotę 1.000 zł w związku z przesunięciem na rok 2022 r. rozpoczęcia realizacji zadania,

-„Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” o kwotę 42.000 zł w związku ze zwrotem podatku vat z Urzędu Skarbowego.

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku”, gdyż dalsza rozbudowa sieci wodociągowej wymaga wykupu prywatnych odcinków sieci.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów usługi pocztowej dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan w §4440 o kwotę 326 zł w związku z korektą naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dostosowanego do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2021r.

Rozdział 90003

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 15.000 zł przeznaczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów z czyszczenia ulic i placów. Oszczędności wynikają z likwidacji dzikich wysypisk przez pracowników MGZGK i braku konieczności korzystania z usług firmy zewnętrznej w tym zakresie.

Rozdział 90004

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 17.000 zł w związku z mniejszym niż planowano zakresem prac dotyczącym koszenia terenów zielonych.

Rozdział 90015

Zmniejsza się plan w §6050 na łączną kwotę 359.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

-„Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 300.000 zł: Z uwagi na odwołanie się jednego z oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia do Krajowej Izby Odwoławczej od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi, zadanie zostanie zrealizowane w latach następnych. Realizacja inwestycji planowana jest wspólnie ze Starostem Powiatowym w Legionowie,

-„Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta” o kwotę 46.000 zł w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty,

-„Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomulickiego – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 13.000 zł w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty.

Rozdział 90017

Zwiększa się plan w §§:

-4170 o kwotę 1.500 zł z tytułu wypłaty wynagrodzenia za szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz podwyżki wynagrodzenia dotyczącego sprzątnia budynku biura MGZGK.

-4270 o kwotę 10.000 zł na naprawę środków transportu oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku MGZGK.

Rozdział 90095

Zmniejsza się plan w §4120 o kwotę 590 zł w związku z faktem, iż od umowy zawartej z osobą fizyczną na wspieranie działań gminy związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami nie odprowadzany jest Fundusz Pracy (kobieta ukończyła 55 rok życia),

Zwiększa się plan w §§:

-4270 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na naprawę ozdób choinkowych,

-4300 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynajem ozdób świątecznych.

Środki na ten cel przenosi się z §4210.

Ponadto zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy” oraz „Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej” zostały przeniesione do zadań wieloletnich. W 2021 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna, realizację zadań zaplanowano na lata następne. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw Cupel” również przeniesiono do zadań wieloletnich. W 2021 r. wykonano I etap prac – zamontowano urządzenia zabawowe, realizacja II etapu prac zaplanowano na 2022 r.

Dział 921

Rozdział 92109

W związku ze zrealizowaniem operacji inwestycyjnej „Rybacko i Morze” pt.: „Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnicwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”, w celu modernizacji i doposażenia lokalowego CKiCz oraz w związku ze złożeniem wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przenosi się środki w wysokości 168.800 zł z dotacji celowej z §6220 na dotację podmiotową do §2480 z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 42.000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Rozdział 92695

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 4.250 zł, w §4300 o kwotę 12.650 zł oraz w §4430 o kwotę 450 zł, gdyż z uwagi na duże trudności w znalezieniu instruktorów pływania, nie uruchomiono planowanych zajęć nauki pływania w klasach IV ze środków własnych gminy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,